



განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი: შარტავას ქ. 7ა
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 2 72 22 22;
განცხადების N: 01-01213193251 განცხადების თარიღი: 15.11.2021
ხელმოწერი: კახა კალაძე თანამდებობა: მერი

განცხადება/რომენკლატურა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ

დამატებითი ინფორმაცია

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



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი



წერილის ნომერი: **01-01213193251**

თარიღი: **15/11/2021**

პინი: **3419**

ადრესატი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მისამართი: თავისუფლების მოედანი N2

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი ტყემალაძეს

ბატონო გიორგი,

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 73-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის N2-1 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის 67-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, გთხოვთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე განიხილოთ “ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

დანართი: 456 ფურცელი.

პატივისცემით,

კახა კალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №

„ “ ნოემბერი 2021 წელი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

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

მუხლი 1

დამტკიცდეს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2.

დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე

გიორგი ტყემალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 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	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
I	შემოსავლები	868 463,3	1 107 399,5	1 144 817,0
1.1	გადასახადები	617 311,9	696 579,5	752 368,2
1.3	გრანტები	108 746,2	211 152,6	219 005,0
1.4	სხვა შემოსავლები	142 405,2	199 667,4	173 443,8
II	ხარჯები	825 205,1	923 692,2	918 438,8
2.1	შრომის ანაზღაურება	59 682,3	73 146,9	86 118,5
2.2	საკონელი და მომსახურება	123 138,3	148 076,8	143 850,6
2.4	პროცენტი	2 369,7	7 651,1	11 279,9
2.5	სუბსიდიები	290 416,8	348 280,5	281 163,4
2.6	გრანტები	986,3	561,8	485,7
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	143 110,7	146 178,5	168 892,8
2.8	სხვა ხარჯები	205 501,0	199 796,6	226 648,1
III	საოპერაციო სალდო	43 258,2	183 707,3	226 378,2
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	177 622,4	237 725,7	205 847,6
	ზრდა	239 300,9	289 075,7	260 847,6
	კლება	61 678,4	51 350,0	55 000,0
V	მთლიანი სალდო	- 134 364,2	- 54 018,4	20 530,6
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 150 410,4	- 69 577,4	- 100,0
	კლება	150 410,4	69 577,4	100,0
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	150 410,4	69 477,4	-
32.1.4	სესხები	-	100,0	100,0
VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 16 046,2	- 15 559,0	- 20 630,6
	ზრდა	3,3	-	-

33.1	საშინაო	1,8	-	-
33.2	საგარეო	1,5	-	-
	კლება	16 049,5	15 559,0	20 630,6
33.1	საშინაო	16 049,5	15 559,0	20 630,6
VIII	ბალანსი	0,0	0,0	0,0

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

ათას ლარებში

№	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
1	შემოსულობები	930 239,6	1 158 892,7	1 199 917,0
	შემოსავლები	868 463,3	1 107 399,5	1 144 817,0
	არაფინანსური აქტივების კლება	61 678,4	51 350,0	55 000,0
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	94,5	143,2	100,0
	ვალდებულებების ზრდა	3,3	-	-
2	გადასახდებლები	1 080 555,4	1 228 326,9	1 199 917,0
	ხარჯები	825 205,1	923 692,2	918 438,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	239 300,9	289 075,7	260 847,6
	ვალდებულებების კლება	16 049,5	15 559,0	20 630,6
3	ნაშთის ცვლილება	- 150 315,8	- 69 434,2	0,0

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 1 144 817,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
1	შემოსავლები	868 463,3	1 107 399,5	1 144 817,0
11	გადასახადები	617 311,9	696 579,5	752 368,2
13	გრანტები	108 746,2	211 152,6	219 005,0
14	სხვა შემოსავლები	142 405,2	199 667,4	173 443,8

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 752 368,2 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
11	გადასახადები	617 311,9	696 579,5	752 368,2
11311	ქონების გადასახადი მათ შორის:	187 920,3	192 000,0	210 000,0
113111 113112	საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)	144 022,0	157 000,0	174 000,0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)	25 635,3	19 000,0	20 000,0
113114 113115	მიწაზე ქონების გადასახადი	18 263,0	16 000,0	16 000,0
11411	დამატებული ღირებულების გადასახადი	429 391,5	504 579,5	542 368,2

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 219 005,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
13	გრანტები	108 746,2	211 152,6	219 005,0
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	286,2	692,6	-
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის	108 460,0	210 460,0	219 005,0
1331	მიმდინარე	30 460,0	460,0	505,0
1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი	460,0	460,0	505,0
1331113	სპეციალური ტრანსფერი	30 000,0	-	-

13313	გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან	3 000,0	-	-
133132	გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან	3 000,0	-	-
1332	კაპიტალური	75 000,0	210 000,0	218 500,0
1332111	სპეციალური ტრანსფერი	55 000,0	175 000,0	175 000,0
1332119	სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	20 000,0	35 000,0	43 500,0

მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 173 443,8 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
14	სხვა შემოსავლები	142 405,2	199 667,4	173 443,8
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	23 450,8	10 300,0	6 000,0
1411	პროცენტები	19 468,3	4 700,0	3 000,0
1412	დივიდენდები	70,0	200,0	-
1415	რენტა	3 912,5	5 400,0	3 000,0
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	2 018,9	1 400,0	2 000,0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1 893,6	4 000,0	1 000,0
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	70 604,7	93 905,0	110 227,3
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	69 502,7	91 955,0	109 277,3
14223	სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის	13 025,6	11 500,0	11 022,3
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის	12 046,8	10 000,0	10 000,0

14223993	მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე	978,9	1 500,0	1 022,3
14227	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	19,8	50,0	50,0
14229	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	4 534,2	31 000,0	50 000,0
142210	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	48 139,0	48 000,0	48 000,0
142212	მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	3 638,0	1 100,0	-
142214	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	1,7	5,0	5,0
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	144,4	300,0	200,0
1423	არასაბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები	1 102,0	1 950,0	950,0
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	1 102,0	1 950,0	950,0
1423201	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1 102,0	1 950,0	950,0
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	43 322,7	55 000,0	50 000,0
144	ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 027,0	40 462,4	7 216,5
1441	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 027,0	40 462,4	7 216,5
144127	შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	345,6	432,6	762,6
1441299	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	4 681,4	40 029,8	6 453,9

მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 918 438,8 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
ხარჯები	825 205,1	923 692,2	918 438,8
შრომის ანაზღაურება	59 682,3	73 146,9	86 118,5
საქონელი და მომსახურება	123 138,3	148 076,8	143 850,6
პროცენტი	2 369,7	7 651,1	11 279,9
სუბსიდიები	290 416,8	348 280,5	281 163,4
გრანტები	986,3	561,8	485,7
სოციალური უზრუნველყოფა	143 110,7	146 178,5	168 892,8
სხვა ხარჯები	205 501,0	199 796,6	226 648,1

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 205 847,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 260 847,6 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება	58 194,9	58 892,0	55 321,4
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	13 292,2	14 124,0	6 138,6
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	32 604,3	42 355,4	31 784,2
02 03	საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	366,5	801,7	1 767,8
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	1 704,1	3 207,7	-
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	115,6	500,0	500,0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	55 253,6	49 149,2	41 342,4
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	37 254,3	11 479,6	17 315,8

02 11	2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	-	500,0	-
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება			20 000,0
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	15 316,7	47 747,2	35 383,0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	932,9	2 653,4	1 202,0
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	13,6	-	-
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	-	120,0	230,0
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	354,8	1 000,0	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	2,8	-	1,5
06 02	სოციალური დაცვა	332,4	100,0	5 000,0
07 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	10 072,5	15 476,6	21 636,1
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	1 869,7	9 121,7	5 694,2
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	805,9	758,0	283,8
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	16,1	30,7	9,4
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	25,2	195,0	115,6
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	67,4	42,8	-
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	699,2	341,1	2 069,3
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	666,9	320,0	1 191,0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	6 538,5	23 336,5	10 168,0
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	249,0	465,0	15,0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბაღის დასი	9,7	-	-
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	477,1	659,7	827,5

09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	693,6	235,8	336,6
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	191,0	100,0	100,0
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	719,9	2 471,2	1 502,3
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	32,8	360,0	92,2
10 19	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების სამსახური	0,6	-	-
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	1,5	5,0	15,4
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	19,2	50,0	50,0
10 28	ნამალაღვეის რაიონის გამგეობა	39,7	65,0	65,0
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	88,1	56,2	40,0
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	3,6	25,0	25,0
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	49,6	15,0	15,0
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	4,5	20,0	20,0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	29,0	30,0	30,0
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	10,8	20,6	14,6
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	114,8	2 219,7	520,0
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	66,2	25,0	25,0
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	239 300,9	289 075,7	260 847,6

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

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
31	არაფინანსური აქტივების კლება	61 678,4	51 350,0	55 000,0
311	ძირითადი აქტივები	12 874,7	4 000,0	9 000,0
31111	საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან			5 000,0
31112	არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან			4 000,0
312	მატერიალური მარაგები	260,4	-	-
314	არაწარმოებული აქტივები (მიწა)	48 543,4	47 350,0	46 000,0

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

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	70 160,5	102 906,6	103 978,2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	65 354,6	91 959,2	84 547,9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	65 354,6	78 972,2	79 547,9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	12 987,0	5 000,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	2 369,7	7 651,1	11 279,9
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	2 436,2	3 296,3	8 150,4
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	523,2	2 817,1	5 384,6
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	9,4	2 000,0	4 517,5
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	513,9	817,1	867,1
704	ეკონომიკური საქმიანობა	282 883,7	278 538,5	226 598,9
7045	ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)	281 775,7	276 010,5	224 753,9
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1 108,0	2 528,0	1 845,0
705	გარემოს დაცვა	112 620,0	164 872,7	134 431,1
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	67 365,5	76 254,0	75 500,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	3 466,1	3 500,0	3 500,0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	41 788,4	85 118,7	55 431,1

706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	257 221,8	258 883,3	269 028,4
7061	ბინათმშენებლობა	121 262,8	107 652,7	139 412,6
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	32 684,9	42 355,4	31 784,2
7063	წყალმომარაგება	4,0	59,5	-
7064	გარეგანათება	22 302,0	30 207,7	24 000,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	5 614,9	7 133,8	7 980,3
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო – კომუნალურ მეურნეობაში	75 353,2	71 474,2	65 851,4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	21 557,9	21 577,7	23 990,9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	3 110,1	5 349,3	2 586,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	18 447,8	16 228,4	21 404,9
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	46 155,7	76 903,1	69 236,1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	13 257,2	32 494,8	20 616,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	28 180,2	37 187,7	40 826,1
7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2 884,5	4 667,7	5 041,1
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	1 833,9	2 552,9	2 752,9
709	განათლება	148 386,8	178 941,3	194 142,3
7091	სკოლამდელი აღზრდა	134 317,5	153 666,9	168 461,8
7093	პროფესიული განათლება	659,6	180,0	200,0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	17,4	92,2	142,2
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	13 392,4	25 002,2	25 338,3
710	სოციალური დაცვა	124 996,4	127 327,7	152 496,1
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	3 415,5	3 844,1	3 963,7
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	417,9	492,4	504,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	38 540,9	42 616,4	52 494,6
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	7 652,4	8 020,6	13 148,1

7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	74 969,8	72 354,2	82 385,3
	სულ	1 064 506,0	1 212 767,9	1 179 286,4

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება	ათას ლარებში		
	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო	43 258,2	183 707,3	226 378,2
მთლიანი სალდო	- 134 364,2	- 54 018,4	20 530,6

მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

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

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

ფინანსური აქტივების კლება	ათას ლარებში		
	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
	150 410,4	69 577,4	100,0
ვალუტა დეპოზიტები	150 410,4	69 477,4	-
სესხები	-	100,0	100,0

მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (20 630,6) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 20 630,6 ათასი ლარის ოდენობით

ვალდებულებების კლება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
		16 049,5	15 559,0
საშინაო	16 049,5	15 559,0	20 630,6

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2022 წლის ბოლოსთვის 1 008 054,9 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

კრედიტორები	ვალის ნაშთი 2022 წლის ბოლოსათვის
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება *	48 776,8
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება *	65 035,8
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა *	289 048,0
თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება *	270 982,5
თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი *	34 324,5
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება III ფაზა *	299 887,3
სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა	1 008 054,9

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 3.6131 ლარი, 15.11.2021წ.

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. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები ხელს უწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვის ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან, ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებას, თბილისის სატრანსპორტო და სატრანზიტო გამტარიანობის გაზრდას.

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

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

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოძკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელის მოწყობა;

შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; დედაქალაქის ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; ავტობუსებში მგზავრთა აღმრიცხველების (მთვლელი მოწყობილობის) დამონტაჟება; ქალაქ თბილისის მაშტაბით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება - განვითარება; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია; 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 უსწორმასწორობების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში

განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვრედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შექმნა-დამონტაჟება; გზაჯვრედინების 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; ერთკომპონენტის საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტიკით და ცივი პლასტიკით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება, „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება-განვითარება, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების II ფაზის ფარგლებში ავტობუსის მშენებლობისთვის დამატებული ღირებულების გადასახადი და სხვა ღონისძიებები.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის ავტობუსების პროექტის III ფაზის ფარგლებში ავტობუსების და თბილისის მეტროს პროექტის ფარგლებში ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონების შექმნასთან დაკავშირებით დამატებული ღირებულების გადასახადი. ასევე, დაგეგმილია მგზავრთა მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, ახალი ავტობუსების შექმნა.

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია (კოდი: 01 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მგზავრების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის სახით დაფინანსდება შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ სრულყოფილი ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით. ასევე, დაფინანსდება რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში

ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები.

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

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

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

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

ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა და სხვა.

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი: 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.

საპროექტო-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)

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და

მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება (სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობა, კიუვეტების გაწმენდა), სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი: 02 07)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დამოხილვებულ 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 მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაჭრობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, ხმაურის ნორმების დაცვისა და საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში დადგენილი წესების დაცვა. სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან/და დემონტაჟი. საჯარიმო სანქციების გამოყენება, სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალების მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რეკლამის განთავსების და გარე ვაჭრობის დადგენილი წესების დარღვევის

ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

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

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

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 02 10)

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

ავარიული სახლების ჩანაცვლება (კოდი: 02 12)

ქალაქში მრავლადაა საცხოვრებელი კორპუსები, რომლებსაც ეწურება ექსპლუატაციის ვადა, მათი დიდი ნაწილი ავარიულია და ვერ აკმაყოფილებს უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოსათვის საჭირო პირობებს. ამ შენობების ნაწილს უკვე მინიჭებული აქვს ავარიულობის სხვადასხვა ხარისხი. ამასთან, ამ შენობებს გააჩნიათ უამრავი პრობლემები, როგორცაა გაუმართავი ლიფტები, უსახური მიშენებები, მოუწესრუგებელი სადარბაზოები, ეზოები და სხვა.

აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლებას, რაშიც იგულისხმება საბჭოთა დროინდელი შენობების თანამედროვე კორპუსებით ეტაპობრივი ჩანაცვლება. პროგრამას

დაექვემდებარება ის კორპუსები, რომლებსაც გასული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა და მინიჭებული აქვს ავარიულობის ხარისხი. პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი კორპუსიდან დროებით იქნება გაყვანილი მოსახლეობა და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილას გადაეცემა შესაბამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

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

გამწვანების ღონისძიებები (კოდი: 03 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, განხორციელდება ფერდობებზე ტყის გაშენება, 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/მწვანე კუნძულების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები, გამწვანებული ტერიტორიების და შადრევნების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი: 03 02)

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

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

პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საერთაშორისო

ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას და გაწევრიანებას, რაც საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს და ბოტანიკურ ბაღს მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველებისა და მცენარეების კოლექცია. აღნიშნულის წარმატებით განხორციელება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოოლოგიური პარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რომელიც 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)

ბოტანიკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად გაგრძელდება ბოტანიკური ბაღის მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაცია,

კოლექციების დოკუმენტირება; უზრუნველყოფილი იქნება ბაღის კოლექციებისა და ინფრასტრუქტურის მოვლა, განახლება და შევსება; გაგრძელდება სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება, მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსება; მოხდება საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა; ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება; ბაღის ცნობადობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა; ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, თბილისის მერია შეიმუშავებს მუნიციპალური განვითარების გეგმას. განხორციელდება თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი კვლევა. 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, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; 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 ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორციელება, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას, გაზრდის ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 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, IPSAS სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით მერიის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქციის დახვეწა, საჭირო ცვლილებების შეტანა/პროგრამული უზრუნველყოფა, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი და სხვა.

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი: 04 08)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; საინფორმაციო, გაცნობითი ტურების ორგანიზება საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებისთვის; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 04 09)

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

ეფექტურად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტორთა მოზიდვას, მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და მიზნობრივი ინვესტიციების შემოდინების ზრდას.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

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

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

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, 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 გარანტირებული სოციალური დახმარებით. მათ შორის: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და დახმარება, სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა, 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: გაფანტული სკლეროზისა და მუშუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, დაავადებათა სკრინინგის ფარგლებში გამოკვლევების, ტრანსპლანტაციის დაფინანსება, 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, პროსტატისა და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვას:

- ძუძუს კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს მამოლოგის გასინჯვას, მამოგრაფიულ გამოკვლევას (2 რადიოლოგის მიერ წაკითხვით), პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში ძუძუს ულტრაბგერით გამოკვლევას და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ციტოლოგიურ გამოკვლევას.
- საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს: გინეკოლოგის კონსულტაციას, პაპ-ტესტის (PAP-ტესტი) ჩატარებას ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით. ნაცხში პათოლოგიის აღმოჩენის შემთხვევაში კოლპოსკოპიურ სკრინინგს და/ან კოლპოსკოპიურ სკრინინგს მორფოლოგიით.
- 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, საჭიროების შემთხვევაში, კოლონოსკოპიურ სკრინინგს და/ან კოლონოსკოპიურ სკრინინგს მორფოლოგიით.
- 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, სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. ასევე, მოიცავს ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარ-ჩვევების დამკვიდრების, მავნე ჩვევათა კორექციის და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით და სპეციფიკური ღონისძიებებით საინფორმაციო კამპანიების წარმოებას. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში დროული და ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას.

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

ქვეპროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების - ოკრელიზუმაბის და ფინგოლიმოდის დაფინანსებას, ასევე მკურნალობის პროცესში მდგომარეობის შეფასების მიზნით მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (MRT) დაფინანსებას. 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 აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით. აღნიშნული გულისხმობს აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რისთვისაც ხორციელდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა), კომპლექსური თერაპიის დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) სეანსი.

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

ქვეპროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და სამკურნალო მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირთა სიცოცხლის გახანგრძლივება/განკურნება. აღნიშნული გულისხმობს სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ აღიარებული დანიშნულების (თარგეტული/დამიზნებითი თერაპიის) შესაბამისად ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას. ამასთან, მედიკამენტები (ტრასტუზუმაბი, პერტუზუმაბი, ლაპატინიბი, ფესგო) HER2 დადებითი ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ან HER2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებს უფინანსდებათ. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია

HER2-დადებითი ძუძუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღნიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ძუძუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება (კოდი: 06 01 08)

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

ტრანსპლანტაცია (კოდი: 06 01 13)

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

სოციალური დაცვა (კოდი: 06 02)

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. მათ შორის: მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი

ოჯახები, შშმ და სხვა საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება; გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორცაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების უზრუნველყოფა, სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, თბილისის მუნიციპალური თავმესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შექმნა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 06 02 01)

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

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

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. გაეროს ბავშვთა ფონდი მიერ ჩატარებული კვლევების შესაბამისად ბოლო წლებში მცირედ გაზრდილია სიღარიბე ბავშვიან ოჯახებში, აღნიშნული ოჯახების საკმაოდ დიდი ნაწილი ქ.თბილისში მცხოვრები ოჯახებია. აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 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 მოსარგებლებები თავად აირჩევენ მომსახურების მიმწოდებელს. ვაუჩერის ოდენობა და გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. განცხადების და ვაუჩერის ფორმას ამტკიცებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური.

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

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.

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

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

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

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 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 დაძლევისათვის აუცილებელი პიროვნული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობას შესაბამისი სოციალური აქტივობის ღონისძიებების შეთავაზებით; ბავშვის კომუნიკაციის უნარების გაძლიერებას, სოციალური აქტივობის, გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების და ინიციატივის გამოჩენის ხელშეწყობას; ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების სრულყოფას; დანაშაულის შედეგად დაზარალებული, სხვადასხვა ფორმის ძალადობის მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის და ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ღონისძიებებს და სხვა.

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

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვლევის თანახმად, შინამეურნეობების მიერ დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით ჯანმრთელობის დაცვაზე გაწეული საშუალო თვიური ხარჯები ერთ სულზე, ფულადი სამომხმარებლო ხარჯების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. ასაკოვნებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების მომატებული რისკის გამო, ქ. თბილისში, სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებს, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 80 000-ს, მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში, ექიმის დანიშნულების შესაბამისად დაუფინანსდებათ არაუმეტეს 500 ლარის ღირებულების მედიკამენტები. დაფინანსება განხორციელდება ვაუჩერული პრინციპით, არამატერიალური ფორმის ვაუჩერით.

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 ქ. 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.

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგრო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება (კოდი: 06 02 11)

ქვეპროგრამის მიზანია რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას და საბაგრო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის №667 დადგენილების საფუძველზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M_3 კატეგორიის და მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M_2 კატეგორიის), მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას და საბაგრო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით/ფასით მგზავრობის უფლება მიეცათ ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეებს (მათ შორის შპს „თბილსერვის ჯგუფში“ მომუშავე დამგველებს, მეეზოვეებს, სპეც. მორიგე ბრიგადების დამგველებს, მუშებს, დამხმარე მუშებს და მძღოლებს-ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ოთხი მგზავრობის ანაზღაურება). აქედან გამომდინარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილების თანახმად, განსახორციელებელია უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის/ფასის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება. ამასთან, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M_3 კატეგორიის და მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M_2 კატეგორიის), მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას და საბაგრო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას გადახდის ფუნქციის მქონე ბარათის ან გადახდის სხვა საშუალების იმ მფლობელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დადგენილი ფასდაკლების სისტემით, ფაქტიურად გადაყვანილ

თითოეულ მგზავრზე გასათვალისწინებელია მგზავრობის ტარიფის/ფასის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება.

ასევე, უნდა განისაზღვროს M2 კატეგორიის ავტობუსებით (გარდა სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული ავტობუსებისა) ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქისათვის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლების მინიჭება და დადგენილი ტარიფის შესავსებად შესაბამისი თანხების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინება.

M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით (გარდა სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართულ ავტობუსებისა), სადაც დადგენილი ტარიფის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, ერთჯერადი დადგენილი ტარიფის გათვალისწინებით, ქვემოთ აღნიშნული კატეგორიის მოქალაქეებზე შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის უფლების მინიჭება და ამ შემთხვევაში ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ფასის/დადგენილი ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება (ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას განსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში შეღავათიანი დადგენილი ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიების მოქალაქეებისათვის: ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა

სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები.

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

დედაქალაქში დაახლოებით, 400 უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახი ცხოვრობს, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტს საცხოვრებელი არ გადაუცია სარგებლობაში. ამის მიზეზია მცირე მუნიციპალური საბინაო ფონდი. პროგრამის მიზანია უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი შეიქმნის და უსახლკარო ოჯახებს სარგებლობის უფლებით გადასცემს საჭირო საცხოვრებელ ფართებს. ამ მიზნით შეიქმნება საბინაო ფონდი, რაც უსახლკაროებისთვის ღირსეული საცხოვრისის შეთავაზების საშუალებას იძლევა.

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 სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.

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

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა 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. კომპესაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

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

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება განხორციელდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით. ასევე, გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება და სხვა ღონისძიებები. დახმარების გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში (კოდი: 06 02 20; 06 02 20 01; 06 02 20 02; 06 02 20 04)

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

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

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

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

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

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

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოციალურად დაუცველი

მშობლებისათვის საინფორმაციო – საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ 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 ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარება.

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

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

შინმოვლის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 26)

უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ-ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო-სოციალური დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების

მქონე პირთა გამოვლენას ბართელის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (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 8 ლარი.

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

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

7. განათლება

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

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

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

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

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი: 07 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელშიც იგულისხმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი საადმინისტრაციო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბალების 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; საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების, ინიციატივების ხელშეწყობა; 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 დანერგვა, მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე მოთხოვნად სპეციალობებში გადამზადდება სამსახურის მამიებელი 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 სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა.

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 ვორკშოპები. 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.

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

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

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

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

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

გაგრძელდება კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, კულტურის, სპორტისა და ხელოვნების სფეროში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში

განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებულ სპორტსმენთა (ბავშვები და მოზარდები) სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; განვითარდება კულტურული ტურიზმი, რისთვისაც თბილისი უმასპინძლებს მუსიკალურ, თეატრალურ და კინო ფესტივალებს; შეიქმნება ახალგაზრდული ცენტრები და ღია სივრცეები მთელი ქალაქის მასშტაბით; აშენდება მრავალფუნქციური სპორტული და ახალგაზრდული კომპლექსები; მოხდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

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

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

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი,

ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროექტების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

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

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

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 08 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია

ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალების შეგროვებას, აღრიცხვას, დაცვას, მეცნიერულ შესწავლას, ექსპონირებას და მათ საფუძველზე საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოებას; ქართული კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია, მათ შორის თოჯინური ხელოვნების; განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე სამეცნიერო სტატიების, ანგარიშების, კატალოგების, შრომების, გამოფენის მეგზურების და ბუკლეტების გამოსაცემად მომზადება; სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, კოლექციების და ცალკეული საგნების მიღება სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე, კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე ძირითადი ფონდის შექმნა, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს; მოეწყობა სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. მუზეუმების გაერთიანების 2021 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. 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 “ზიგ-ბენდი” ფუნქციონირების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა,

მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა და სხვა.

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 სადამოებს, მონაწილეობას იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციისათვის.

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

პანთეონები წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, განხორციელდება პანთეონების პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი, ახალი პანთეონი) მოვლა - პატრონობა, საფლაგების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა-განახლება, საფლაგების 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 დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. განხორციელდება თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზება; დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების ხელშეწყობა; კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა, ქალთა როლის გაძლიერება მიმდინარე კულტურულ-სოციალურ პროცესებში; დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელება ღია ცის ქვეშ და სხვა ღონისძიებები.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06)

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 კლუბების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე 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; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა/რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა, მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.

სპორტული ღონისძიებები (კოდი: 08 06 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას; სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების

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

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

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 მზიურის მიმდებარედ არსებული ფეხბურთის

მოედნის სამშენებლო სამუშაოები და არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ასევე ახალგაზრდების დაინტერესება ქუჩის სპორტით.

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

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

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 08 06 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში 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 უნზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. ასევე, ხორციელდება ინტენსიური ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვონდოში და ბადმინტონში. პარასპორტის ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება, შესაბამისად მოხდება შშმ პირების მოზიდვა მათი რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08)

პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები, გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა; დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; შეიქმნება განათლებისა და კულტურის ახალგაზრდული ცენტრები, ახალგაზრდულ ცენტრებში გაერთიანდება შემეცნების, დასვენების, გართობის სივრცეები, ღია სივრცეებში შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობების დაგეგმვა, დასვენება, კულტურულ-შემოქმედებითი საღამოების, ღია საჯარო ლექციების/სემინარების ორგანიზება; ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა; თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების 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 ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება (კოდი: 08 08 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისში მუნიციპალური ახალგაზრდული ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა, მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული ჯგუფების სხვადასხვა სერვისებით უზრუნველყოფა (სპორტული და სალაშქრო ინვენტარი, ტრანსპორტი, საკონფერენციო დარბაზები), ადგილობრივი და საერთაშორისო მოხალისეობრივი პროგრამების განხორციელება, არაფორმალური განათლების მხარდაჭერა. ევროკავშირის ახალგაზრდულ პროგრამებში თბილისის მონაწილეობის უზრუნველყოფა, დამატებითი სახსრების მოზიდვა თბილისში

ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობისთვის, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი: 08 09)

პროგრამის მიზანია, დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სახელოვნებო ჯგუფების პოპულარიზაცია. ამასთანავე, შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება, სხვადასხვა დისციპლინისა და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, სპეციალურად შექმნილ ვებ-პორტალის მეშვეობით, საკონკურსო ფორმატში, განხორციელდება განაცხადების განხილვა და დაფინანსება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ოთხ მთავარ მიმართულებაში: საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება.

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

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

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი (კოდი: 08 12)

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისთვის, გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის -

თბილისის თანამედროვე ბალეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობას. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდა პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, დასმა დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და საბალეტო დადგმების განხორციელება.

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 13)

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

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა/დანერგვა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება. ასევე, მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა მუნიციპალური თავმესაფრის 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 და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს

გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა/დანერგვა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება, მონიტორინგის ცენტრის ინფრასტრუქტურის განვითარება. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა.

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 09 02)

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

10. ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

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

თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (კოდი 10 24)

პროგრამა ემსახურება ნარჩენების შემგროვებელი სატვირთო მანქანების, სპეციალური ტექნიკისა და სატვირთო მანქანების შესყიდვის და მარშუტების

მენეჯმენტის პროგრამული უზრუნველყოფის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას.

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება III ფაზა (კოდი 10 25)

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

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 42)

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

თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 46)

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

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

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

თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 48)

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

მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით

ათას
ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები	1 080 555,4	1 228 326,9	1 199 917,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3 952	4 007	4 007
	ხარჯები	825 205,1	923 692,2	918 438,8
	შრომის ანაზღაურება	59 682,3	73 146,9	86 118,5
	საქონელი და მომსახურება	123 138,3	148 076,8	143 850,6
	პროცენტი	2 369,7	7 651,1	11 279,9
	სუბსიდიები	290 416,8	348 280,5	281 163,4
	გრანტები	986,3	561,8	485,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	143 110,7	146 178,5	168 892,8
	სხვა ხარჯები	205 501,0	199 796,6	226 648,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	239 300,9	289 075,7	260 847,6
	ვალდებულებების კლება	16 049,5	15 559,0	20 630,6
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	281 775,7	276 010,5	224 753,9
	ხარჯები	210 288,6	202 994,5	163 293,9
	საქონელი და მომსახურება	28 850,5	24 018,4	29 745,9
	სუბსიდიები	75 937,4	107 263,8	31 500,0
	სხვა ხარჯები	105 500,7	71 712,3	102 048,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71 487,1	73 016,0	61 460,0
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება	88 867,1	82 616,0	85 061,3
	ხარჯები	30 672,2	23 724,0	29 739,9
	საქონელი და მომსახურება	25 641,9	19 161,4	25 691,9
	სხვა ხარჯები	5 030,3	4 562,6	4 048,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58 194,9	58 892,0	55 321,4
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა	42 352,3	32 120,0	33 140,0

	ხარჯები	7 144,9	3 177,4	8 360,0
	საქონელი და მომსახურება	6 975,1	3 177,4	8 360,0
	სხვა ხარჯები	169,8	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35 207,4	28 942,6	24 780,0
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	7 476,7	7 395,0	7 764,8
	ხარჯები	2 155,2	835,2	1 488,8
	საქონელი და მომსახურება	2 155,2	835,2	1 488,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 321,5	6 559,8	6 276,0
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნამალადევის რაიონში	4 367,6	5 477,8	5 477,8
	ხარჯები	2 282,7	1 769,4	2 448,5
	საქონელი და მომსახურება	1 250,3	890,4	1 348,5
	სხვა ხარჯები	1 032,4	879,0	1 100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 085,0	3 708,4	3 029,3
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	3 454,3	2 315,4	2 315,4
	ხარჯები	3 218,4	2 248,8	2 248,8
	საქონელი და მომსახურება	2 052,1	1 168,0	1 513,9
	სხვა ხარჯები	1 166,3	1 080,8	734,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	235,9	66,6	66,6
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	3 460,1	3 300,0	3 300,0
	ხარჯები	3 460,1	3 300,0	3 300,0
	საქონელი და მომსახურება	3 161,3	3 102,5	3 205,0
	სხვა ხარჯები	298,9	197,5	95,0
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში	4 726,1	5 100,0	5 302,5
	ხარჯები	4 593,1	4 147,4	4 125,9
	საქონელი და მომსახურება	4 593,1	4 147,4	4 125,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133,0	952,6	1 176,6
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	6 126,0	7 547,8	7 547,8
	ხარჯები	1 523,1	1 688,1	1 493,4
	საქონელი და მომსახურება	685,5	1 028,1	757,1
	სხვა ხარჯები	837,6	660,0	736,3

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 602,9	5 859,7	6 054,4
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	3 774,8	3 810,0	4 000,5
	ხარჯები	1 535,0	1 228,4	1 360,2
	საქონელი და მომსახურება	1 535,0	1 228,4	1 360,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 239,8	2 581,6	2 640,3
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	6 139,1	8 300,0	8 745,0
	ხარჯები	1 624,2	2 385,3	1 381,8
	საქონელი და მომსახურება	451,4	940,0	300,0
	სხვა ხარჯები	1 172,8	1 445,3	1 081,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 514,9	5 914,7	7 363,3
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში	3 132,2	2 750,0	2 832,5
	ხარჯები	2 344,8	2 250,0	2 832,5
	საქონელი და მომსახურება	2 344,8	2 250,0	2 832,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	787,4	500,0	-
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	3 857,8	4 500,0	4 635,0
	ხარჯები	790,7	694,0	700,0
	საქონელი და მომსახურება	438,2	394,0	400,0
	სხვა ხარჯები	352,5	300,0	300,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 067,1	3 806,0	3 935,0
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	192 908,6	193 394,5	139 692,6
	ხარჯები	179 616,4	179 270,5	133 554,0
	საქონელი და მომსახურება	3 208,5	4 857,0	4 054,0
	სუბსიდიები	75 937,4	107 263,8	31 500,0
	სხვა ხარჯები	100 470,4	67 149,7	98 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 292,2	14 124,0	6 138,6
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	20 124,9	32 491,0	15 442,6
	ხარჯები	6 832,7	18 367,0	9 304,0
	საქონელი და მომსახურება	3 208,5	4 857,0	4 054,0
	სუბსიდიები	3 624,1	1 500,0	1 500,0
	სხვა ხარჯები	-	12 010,0	3 750,0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 292,2	14 124,0	6 138,6
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია	94 698,2	37 500,0	94 250,0
	ხარჯები	94 698,2	37 500,0	94 250,0
	სუბსიდიები	227,8		
	სხვა ხარჯები	94 470,4	37 500,0	94 250,0
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	6 000,0	-	-
	ხარჯები	6 000,0	-	-
	სხვა ხარჯები	6 000,0	-	-
01 02 05	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია	72 085,4	105 763,8	30 000,0
	ხარჯები	72 085,4	105 763,8	30 000,0
	სუბსიდიები	72 085,4	105 763,8	30 000,0
01 02 08	საზღვრის ტრანსპორტის განვითარება	-	17 639,7	-
	ხარჯები	-	17 639,7	-
	სხვა ხარჯები	-	17 639,7	-
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება	225 580,2	224 437,0	236 062,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	229	229	229
	ხარჯები	98 281,8	116 443,4	123 352,5
	შრომის ანაზღაურება	6 121,0	6 474,2	7 121,6
	საქონელი და მომსახურება	38 853,8	51 426,2	53 961,2
	სუბსიდიები	3 307,8	1 010,7	1 010,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	61,9	20,0	40,0
	სხვა ხარჯები	49 937,4	57 512,4	61 219,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127 298,4	107 993,6	112 710,1
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	32 684,9	42 355,4	31 784,2
	ხარჯები	80,6	-	-
	საქონელი და მომსახურება	35,0	-	-

	სხვა ხარჯები	45,6	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 604,3	42 355,4	31 784,2
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	12 803,3	9 030,0	12 721,0
	ხარჯები	12 803,3	9 030,0	12 721,0
	სხვა ხარჯები	12 803,3	9 030,0	12 721,0
02 03	საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	5 250,1	6 133,8	7 980,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158	158	158
	ხარჯები	4 883,7	5 332,1	6 212,5
	შრომის ანაზღაურება	4 015,7	4 179,8	4 597,8
	საქონელი და მომსახურება	780,9	1 071,5	1 233,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,8	-	-
	სხვა ხარჯები	63,3	80,9	380,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	366,5	801,7	1 767,8
02 03 01	საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	343,3	200,0	2 022,8
	ხარჯები	47,7	50,0	350,0
	საქონელი და მომსახურება	4,7	-	-
	სხვა ხარჯები	43,0	50,0	350,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	295,6	150,0	1 672,8
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	4 906,9	5 933,8	5 957,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158	158	158
	ხარჯები	4 836,0	5 282,1	5 862,5
	შრომის ანაზღაურება	4 015,7	4 179,8	4 597,8
	საქონელი და მომსახურება	776,2	1 071,5	1 233,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,8	-	-
	სხვა ხარჯები	20,3	30,9	30,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,9	651,7	95,0

02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	22 302,0	30 207,7	24 000,0
	ხარჯები	20 597,9	27 000,0	24 000,0
	საქონელი და მომსახურება	20 597,9	27 000,0	24 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 704,1	3 207,7	-
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	3 466,1	3 500,0	3 500,0
	ხარჯები	3 466,1	3 500,0	3 500,0
	საქონელი და მომსახურება	3 466,1	3 500,0	3 500,0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	5 710,8	7 501,5	9 000,0
	ხარჯები	5 595,2	7 001,5	8 500,0
	საქონელი და მომსახურება	2 831,6	6 430,8	7 929,3
	სუბსიდიები	2 763,7	570,7	570,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115,6	500,0	500,0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	71 417,3	67 019,0	61 500,7
	ხარჯები	16 163,8	17 869,8	20 158,3
	საქონელი და მომსახურება	10 568,1	11 422,4	14 542,4
	სუბსიდიები	544,1	440,0	440,0
	სხვა ხარჯები	5 051,5	6 007,4	5 175,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55 253,6	49 149,2	41 342,4
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	13 963,0	10 495,0	6 953,1
	ხარჯები	1 796,5	1 660,0	1 850,0
	საქონელი და მომსახურება	1 652,4	1 660,0	1 850,0
	სუბსიდიები	144,1		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 166,5	8 835,0	5 103,1
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	158,6	200,0	200,0
	ხარჯები	158,6	200,0	200,0
	საქონელი და მომსახურება	158,6	200,0	200,0
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	6 402,9	6 525,0	6 525,0
	ხარჯები	1 871,7	1 852,0	2 156,0
	საქონელი და მომსახურება	1 365,4	1 325,0	1 750,0

	სხვა ხარჯები	506,3	527,0	406,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 531,3	4 673,0	4 369,0
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	5 071,8	5 422,2	5 000,0
	ხარჯები	1 225,8	1 571,7	1 651,3
	საქონელი და მომსახურება	868,8	1 045,7	1 071,4
	სუბსიდიები	120,0	100,0	100,0
	სხვა ხარჯები	237,0	426,0	479,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 846,0	3 850,6	3 348,8
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	4 093,6	4 391,6	4 391,6
	ხარჯები	1 207,5	1 933,0	1 578,0
	საქონელი და მომსახურება	1 055,9	1 563,0	1 278,0
	სუბსიდიები	90,0	100,0	100,0
	სხვა ხარჯები	61,5	270,0	200,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 886,1	2 458,6	2 813,6
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	3 899,7	3 670,0	3 675,0
	ხარჯები	909,0	1 266,4	1 046,4
	საქონელი და მომსახურება	519,1	714,0	714,0
	სხვა ხარჯები	389,9	552,4	332,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 990,6	2 403,6	2 628,6
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	5 745,5	5 100,0	5 405,0
	ხარჯები	1 231,5	1 008,0	1 558,0
	საქონელი და მომსახურება	879,0	800,0	1 350,0
	სხვა ხარჯები	352,5	208,0	208,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 514,0	4 092,0	3 847,0
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	7 738,2	6 682,2	6 995,9
	ხარჯები	838,9	1 323,5	862,7
	საქონელი და მომსახურება	370,8	419,5	658,7
	სხვა ხარჯები	468,1	904,0	204,0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 899,3	5 358,7	6 133,2
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	6 285,0	6 280,0	5 554,4
	ხარჯები	2 122,1	1 964,6	2 183,4
	საქონელი და მომსახურება	1 979,9	1 802,6	2 021,4
	სხვა ხარჯები	142,2	162,0	162,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 162,9	4 315,4	3 371,0
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	8 421,1	9 700,0	8 745,0
	ხარჯები	1 633,9	1 436,9	3 079,5
	საქონელი და მომსახურება	540,4	636,9	1 749,5
	სუბსიდიები	190,0	240,0	240,0
	სხვა ხარჯები	903,5	560,0	1 090,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 787,3	8 263,1	5 665,5
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	4 668,3	4 500,0	3 800,0
	ხარჯები	1 035,1	1 113,8	1 567,4
	საქონელი და მომსახურება	595,4	691,8	1 169,4
	სხვა ხარჯები	439,6	422,0	398,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 633,3	3 386,3	2 232,6
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	4 969,7	4 053,0	4 255,7
	ხარჯები	2 133,4	2 540,0	2 425,7
	საქონელი და მომსახურება	582,4	564,0	730,0
	სხვა ხარჯები	1 551,0	1 976,0	1 695,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 836,3	1 513,0	1 830,0
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	71 945,6	58 189,6	65 576,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	71	71
	ხარჯები	34 691,3	46 710,0	48 260,7
	შრომის ანაზღაურება	2 105,3	2 294,4	2 523,8
	საქონელი და მომსახურება	574,2	2 001,5	2 755,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	38,1	20,0	40,0
	სხვა ხარჯები	31 973,7	42 394,1	42 941,3

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37 254,3	11 479,6	17 315,8
02 11	2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	-	500,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	500,0	-
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	-	-	20 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	20 000,0
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	114 577,8	169 112,5	138 817,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	315	315	315
	ხარჯები	98 328,2	118 711,9	102 232,1
	შრომის ანაზღაურება	2 637,8	2 833,5	3 991,1
	საქონელი და მომსახურება	15 314,2	21 492,7	5 456,3
	სუბსიდიები	76 830,2	86 417,0	86 744,8
	გრანტები	10,5	11,2	14,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,6	5,0	5,0
	სხვა ხარჯები	3 525,0	7 952,5	6 020,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 249,6	50 400,6	36 585,0
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	41 788,4	85 118,7	55 431,1
	ხარჯები	26 471,7	37 371,5	20 048,1
	საქონელი და მომსახურება	13 558,9	19 271,5	2 588,4
	სუბსიდიები	12 464,7	16 763,0	16 959,8
	სხვა ხარჯები	448,1	1 337,0	500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 316,7	47 747,2	35 383,0
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	67 365,5	76 254,0	75 500,0
	ხარჯები	67 365,5	76 254,0	75 500,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	215,0
	სუბსიდიები	64 365,5	69 654,0	69 785,0
	სხვა ხარჯები	3 000,0	6 600,0	5 500,0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	5 424,0	7 739,8	7 886,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	315	315	315

	ხარჯები	4 491,1	5 086,4	6 684,0
	შრომის ანაზღაურება	2 637,8	2 833,5	3 991,1
	საქონელი და მომსახურება	1 755,3	2 221,2	2 652,9
	გრანტები	10,5	11,2	14,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,6	5,0	5,0
	სხვა ხარჯები	77,0	15,5	20,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	932,9	2 653,4	1 202,0
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	3 306,7	4 500,0	4 600,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	143	143	143
	ხარჯები	2 753,0	2 950,0	3 450,0
	შრომის ანაზღაურება	1 352,1	1 378,1	1 549,1
	საქონელი და მომსახურება	1 312,4	1 546,3	1 870,5
	გრანტები	10,5	11,2	11,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,7	-	-
	სხვა ხარჯები	71,4	14,4	19,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	553,6	1 550,0	1 150,0
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	2 117,3	3 239,8	3 286,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	172	172
	ხარჯები	1 738,0	2 136,4	3 234,0
	შრომის ანაზღაურება	1 285,6	1 455,4	2 442,0
	საქონელი და მომსახურება	442,9	674,9	782,4
	გრანტები	-	-	3,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,9	5,0	5,0
	სხვა ხარჯები	5,6	1,1	1,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	379,3	1 103,4	52,0
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	1 472,8	3 528,0	1 845,0
	ხარჯები	1 104,4	2 408,0	1 615,0
	საქონელი და მომსახურება	615,0	1 722,9	1 517,7
	გრანტები	87,9	225,0	75,0
	სხვა ხარჯები	401,5	460,1	22,3

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	368,4	1 120,0	230,0
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	888,6	1 256,0	385,0
	ხარჯები	875,1	1 256,0	385,0
	საქონელი და მომსახურება	495,8	795,9	385,0
	სხვა ხარჯები	379,3	460,1	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,6	-	-
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	6,7	40,0	250,0
	ხარჯები	6,7	40,0	250,0
	საქონელი და მომსახურება	6,7	40,0	250,0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	31,2	35,0	50,0
	ხარჯები	31,2	35,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	5,3	20,0	25,0
	გრანტები	25,9	15,0	25,0
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	35,2	335,0	370,0
	ხარჯები	35,2	335,0	370,0
	საქონელი და მომსახურება	12,9	335,0	347,7
	სხვა ხარჯები	22,3	-	22,3
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	9,4	15,0	50,0
	ხარჯები	9,4	15,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	9,4	15,0	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	3,5	310,0	287,7
	სხვა ხარჯები	22,3	-	22,3
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	140,2	700,0	600,0

	ხარჯები	140,2	580,0	370,0
	საქონელი და მომსახურება	78,2	370,0	320,0
	გრანტები	62,0	210,0	50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	120,0	230,0
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	6,3	162,0	190,0
	ხარჯები	6,3	162,0	190,0
	საქონელი და მომსახურება	6,3	162,0	190,0
04 12	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	364,7	1 000,0	-
	ხარჯები	9,9	-	-
	საქონელი და მომსახურება	9,9	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	354,8	1 000,0	-
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	36 513,9	40 433,1	41 115,2
	ხარჯები	36 513,9	40 433,1	41 115,2
	სხვა ხარჯები	36 513,9	40 433,1	41 115,2
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	36 513,9	40 433,1	41 115,2
	ხარჯები	36 513,9	40 433,1	41 115,2
	სხვა ხარჯები	36 513,9	40 433,1	41 115,2
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	3 734,4	4 500,0	4 400,0
	ხარჯები	3 734,4	4 500,0	4 400,0
	სხვა ხარჯები	3 734,4	4 500,0	4 400,0
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნამალადევის რაიონში	3 151,7	3 100,0	3 150,0
	ხარჯები	3 151,7	3 100,0	3 150,0
	სხვა ხარჯები	3 151,7	3 100,0	3 150,0
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	3 308,7	4 420,0	4 120,0
	ხარჯები	3 308,7	4 420,0	4 120,0
	სხვა ხარჯები	3 308,7	4 420,0	4 120,0

05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	4 105,2	3 869,0	4 000,0
	ხარჯები	4 105,2	3 869,0	4 000,0
	სხვა ხარჯები	4 105,2	3 869,0	4 000,0
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	3 972,2	4 300,0	4 480,0
	ხარჯები	3 972,2	4 300,0	4 480,0
	სხვა ხარჯები	3 972,2	4 300,0	4 480,0
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	3 239,0	3 856,8	3 750,9
	ხარჯები	3 239,0	3 856,8	3 750,9
	სხვა ხარჯები	3 239,0	3 856,8	3 750,9
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	4 513,5	4 490,0	4 940,0
	ხარჯები	4 513,5	4 490,0	4 940,0
	სხვა ხარჯები	4 513,5	4 490,0	4 940,0
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	4 449,1	5 100,0	5 600,0
	ხარჯები	4 449,1	5 100,0	5 600,0
	სხვა ხარჯები	4 449,1	5 100,0	5 600,0
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	2 197,2	2 767,3	2 644,3
	ხარჯები	2 197,2	2 767,3	2 644,3
	სხვა ხარჯები	2 197,2	2 767,3	2 644,3
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში	3 842,8	4 030,0	4 030,0
	ხარჯები	3 842,8	4 030,0	4 030,0
	სხვა ხარჯები	3 842,8	4 030,0	4 030,0
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	146 558,3	148 964,8	176 487,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	189	189	189
	ხარჯები	146 223,1	148 864,8	171 485,5
	შრომის ანაზღაურება	1 342,2	3 073,1	3 375,2

	საქონელი და მომსახურება	1 441,9	2 259,5	1 931,3
	სუბსიდიები	414,9	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	141 702,1	143 313,5	166 014,8
	სხვა ხარჯები	1 321,9	218,8	164,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	335,2	100,0	5 001,5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	21 557,9	21 577,7	23 990,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	4
	ხარჯები	21 555,0	21 577,7	23 989,4
	შრომის ანაზღაურება	56,4	55,9	61,5
	საქონელი და მომსახურება	490,7	743,5	539,6
	სუბსიდიები	408,7	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	20 599,1	20 778,1	23 388,1
	სხვა ხარჯები	0,2	0,2	0,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,8	-	1,5
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი	1 862,1	2 140,0	2 000,0
	ხარჯები	1 859,3	2 140,0	2 000,0
	საქონელი და მომსახურება	-	250,0	-
	სუბსიდიები	408,7		
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 450,6	1 890,0	2 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,8	-	-
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	530,4	532,8	586,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	4
	ხარჯები	530,4	532,8	584,5
	შრომის ანაზღაურება	56,4	55,9	61,5
	საქონელი და მომსახურება	473,9	476,7	522,8
	სხვა ხარჯები	0,2	0,2	0,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	1,5
06 01 05	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება	717,6	2 676,5	2 676,5
	ხარჯები	717,6	2 676,5	2 676,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	717,6	2 676,5	2 676,5

06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	4 792,9	5 868,4	5 868,4
	ხარჯები	4 792,9	5 868,4	5 868,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 792,9	5 868,4	5 868,4
06 01 07	ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	3 693,5	3 760,0	4 060,0
	ხარჯები	3 693,5	3 760,0	4 060,0
	საქონელი და მომსახურება	16,8	16,8	16,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 676,7	3 743,2	4 043,2
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	587,0	600,0	800,0
	ხარჯები	587,0	600,0	800,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	587,0	600,0	800,0
06 01 12	„C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა	0,0	-	-
	ხარჯები	0,0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	-	-
06 01 13	ტრანსპლანტაცია	9 374,3	6 000,0	8 000,0
	ხარჯები	9 374,3	6 000,0	8 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 374,3	6 000,0	8 000,0
06 02	სოციალური დაცვა	125 000,4	127 387,2	152 496,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	185	185	185
	ხარჯები	124 668,1	127 287,2	147 496,1
	შრომის ანაზღაურება	1 285,8	3 017,2	3 313,7
	საქონელი და მომსახურება	951,2	1 516,0	1 391,7
	სუბსიდიები	6,2	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	121 103,0	122 535,4	142 626,7
	სხვა ხარჯები	1 321,8	218,6	164,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	332,4	100,0	5 000,0
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება	6 591,2	5 800,0	8 500,0
	ხარჯები	6 591,2	5 800,0	8 500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 591,2	5 800,0	8 500,0

06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	10 225,3	10 338,3	11 280,0
	ხარჯები	10 225,3	10 338,3	11 280,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 225,3	10 338,3	11 280,0
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	1 097,6	1 551,0	1 616,6
	ხარჯები	1 097,6	1 551,0	1 616,6
	საქონელი და მომსახურება	16,2	16,2	16,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 081,4	1 534,8	1 600,4
06 02 04 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	1 097,6	-	-
	ხარჯები	1 097,6	-	-
	საქონელი და მომსახურება	16,2	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 081,4	-	-
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	38,0	35,0	47,0
	ხარჯები	38,0	35,0	47,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	38,0	35,0	47,0
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება	2 021,1	2 591,0	2 546,0
	ხარჯები	2 021,1	2 591,0	2 546,0
	საქონელი და მომსახურება	78,3	160,4	160,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 942,9	2 341,0	2 296,0
	სხვა ხარჯები	-	89,6	89,6
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	556,1	627,5	627,5
	ხარჯები	556,1	627,5	627,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	556,1	627,5	627,5
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	985,6	980,0	980,0
	ხარჯები	985,6	980,0	980,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	985,6	980,0	980,0
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	401,2	733,5	688,5
	ხარჯები	401,2	733,5	688,5

	სოციალური უზრუნველყოფა	401,2	733,5	688,5
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	78,3	250,0	250,0
	ხარჯები	78,3	250,0	250,0
	საქონელი და მომსახურება	78,3	160,4	160,4
	სხვა ხარჯები	-	89,6	89,6
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა	1 255,2	3 200,0	3 150,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	153	153
	ხარჯები	929,6	3 100,0	3 150,0
	შრომის ანაზღაურება	790,0	2 485,2	2 728,5
	საქონელი და მომსახურება	133,3	604,8	412,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,4	-	-
	სხვა ხარჯები	0,9	10,0	9,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	325,7	100,0	-
06 02 08	საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება	-	-	10 000,0
	ხარჯები	-	-	10 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	10 000,0
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	13 209,1	13 527,0	14 000,0
	ხარჯები	13 209,1	13 527,0	14 000,0
	სუბსიდიები	6,2		
	სოციალური უზრუნველყოფა	12 554,5	13 527,0	14 000,0
	სხვა ხარჯები	648,4	-	-
06 02 10	ომის ვეტერანების დახმარება	104,7	96,0	75,0
	ხარჯები	104,7	96,0	75,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	104,7	96,0	75,0

06 02 11	საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	37 492,5	36 687,4	37 000,0
	ხარჯები	37 492,5	36 687,4	37 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	37 492,5	36 687,4	37 000,0
06 02 12	უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა	-	-	5 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	5 000,0
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	1,0	7,4	7,4
	ხარჯები	1,0	7,4	7,4
	საქონელი და მომსახურება	0,9	7,1	7,1
	სხვა ხარჯები	0,1	0,3	0,3
06 02 14	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება	17 798,8	19 978,8	26 308,1
	ხარჯები	17 798,8	19 978,8	26 308,1
	საქონელი და მომსახურება	45,4	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	17 753,4	19 978,8	26 308,1
06 02 14 06	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება გლდანის რაიონში	3 072,9	3 143,8	4 110,9
	ხარჯები	3 072,9	3 143,8	4 110,9
	საქონელი და მომსახურება	5,1	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 067,9	3 143,8	4 110,9
06 02 14 07	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	3 230,0	3 821,2	4 996,9
	ხარჯები	3 230,0	3 821,2	4 996,9
	საქონელი და მომსახურება	6,0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 224,0	3 821,2	4 996,9
06 02 14 08	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება დიდუბის რაიონში	1 041,4	1 043,9	1 365,1
	ხარჯები	1 041,4	1 043,9	1 365,1
	საქონელი და მომსახურება	4,8	-	-

	სოციალური უზრუნველყოფა	1 036,6	1 043,9	1 365,1
06 02 14 09	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	1 422,2	1 624,0	2 233,8
	ხარჯები	1 422,2	1 624,0	2 233,8
	საქონელი და მომსახურება	4,7	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 417,5	1 624,0	2 233,8
06 02 14 10	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება ვაკის რაიონში	744,8	759,2	992,8
	ხარჯები	744,8	759,2	992,8
	საქონელი და მომსახურება	3,4	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	741,4	759,2	992,8
06 02 14 11	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება საბურთალოს რაიონში	758,9	844,3	1 098,3
	ხარჯები	758,9	844,3	1 098,3
	საქონელი და მომსახურება	6,2	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	752,7	844,3	1 098,3
06 02 14 12	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება ისნის რაიონში	2 161,5	2 361,2	3 152,2
	ხარჯები	2 161,5	2 361,2	3 152,2
	საქონელი და მომსახურება	3,0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 158,5	2 361,2	3 152,2
06 02 14 13	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება სამგორის რაიონში	2 834,8	3 491,2	4 672,4
	ხარჯები	2 834,8	3 491,2	4 672,4
	საქონელი და მომსახურება	4,9	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 829,8	3 491,2	4 672,4
06 02 14 14	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება კრწანისის რაიონში	1 589,7	1 679,7	2 196,6
	ხარჯები	1 589,7	1 679,7	2 196,6
	საქონელი და მომსახურება	2,8	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 586,9	1 679,7	2 196,6
06 02 14 15	უფასო სასაბიუჯეტო მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	942,6	1 210,3	1 489,2

	ხარჯები	942,6	1 210,3	1 489,2
	საქონელი და მომსახურება	4,5	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	938,1	1 210,3	1 489,2
06 02 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	59,5	111,8	111,8
	ხარჯები	59,5	111,8	111,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	59,5	111,8	111,8
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	10,2	14,0	14,0
	ხარჯები	10,2	14,0	14,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,2	14,0	14,0
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	10,2	10,5	10,5
	ხარჯები	10,2	10,5	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,2	10,5	10,5
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	5,6	6,0	6,0
	ხარჯები	5,6	6,0	6,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,6	6,0	6,0
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	5,3	10,5	10,5
	ხარჯები	5,3	10,5	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,3	10,5	10,5
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	6,0	17,5	17,5
	ხარჯები	6,0	17,5	17,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,0	17,5	17,5
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს 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 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	6,0	9,8	9,8
	ხარჯები	6,0	9,8	9,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,0	9,8	9,8

06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	6,7	15,0	15,0
	ხარჯები	6,7	15,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,7	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	1,1	7,0	7,0
	ხარჯები	1,1	7,0	7,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,1	7,0	7,0
06 02 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	6 417,7	6 705,8	6 701,8
	ხარჯები	6 417,7	6 705,8	6 701,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 414,7	6 705,8	6 701,8
	სხვა ხარჯები	3,0	-	-
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	359,1	324,0	324,0
	ხარჯები	359,1	324,0	324,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	359,1	324,0	324,0
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში	1 459,5	1 290,0	1 290,0
	ხარჯები	1 459,5	1 290,0	1 290,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 459,5	1 290,0	1 290,0
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში	293,1	353,8	364,8
	ხარჯები	293,1	353,8	364,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	293,1	353,8	364,8
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	510,9	555,0	540,0
	ხარჯები	510,9	555,0	540,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	510,9	555,0	540,0

06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	530,4	535,0	535,0
	ხარჯები	530,4	535,0	535,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	530,4	535,0	535,0
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	310,6	410,0	410,0
	ხარჯები	310,6	410,0	410,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	310,6	410,0	410,0
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	807,0	850,0	850,0
	ხარჯები	807,0	850,0	850,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	807,0	850,0	850,0
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	895,5	992,1	992,1
	ხარჯები	895,5	992,1	992,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	892,5	992,1	992,1
	სხვა ხარჯები	3,0	-	-
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	640,4	745,9	745,9
	ხარჯები	640,4	745,9	745,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	640,4	745,9	745,9
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში	611,1	650,0	650,0
	ხარჯები	611,1	650,0	650,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	611,1	650,0	650,0
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში	39,6	72,9	78,2
	ხარჯები	39,6	72,9	78,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,5	19,2	19,2
	სხვა ხარჯები	28,1	53,7	59,0
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	5,8	10,0	10,0
	ხარჯები	5,8	10,0	10,0
	სხვა ხარჯები	5,8	10,0	10,0

06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნამალაღვეის რაიონში	5,4	5,5	5,5
	ხარჯები	5,4	5,5	5,5
	სხვა ხარჯები	5,4	5,5	5,5
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	0,9	0,8	6,0
	ხარჯები	0,9	0,8	6,0
	სხვა ხარჯები	0,9	0,8	6,0
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	1,4	8,0	8,0
	ხარჯები	1,4	8,0	8,0
	სხვა ხარჯები	1,4	8,0	8,0
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში	5,0	15,5	15,5
	ხარჯები	5,0	15,5	15,5
	სხვა ხარჯები	5,0	15,5	15,5
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში	2,6	5,0	5,0
	ხარჯები	2,6	5,0	5,0
	სხვა ხარჯები	2,6	5,0	5,0
06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	0,7	5,0	5,0
	ხარჯები	0,7	5,0	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	5,0	5,0
	სხვა ხარჯები	0,7	-	-
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში	2,5	4,0	4,0
	ხარჯები	2,5	4,0	4,0
	სხვა ხარჯები	2,5	4,0	4,0
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში	0,3	4,2	4,2
	ხარჯები	0,3	4,2	4,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,3	4,2	4,2
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	15,0	15,0	15,0

	ხარჯები	15,0	15,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,2	10,0	10,0
	სხვა ხარჯები	3,8	5,0	5,0
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში	24 064,4	21 859,1	21 120,3
	ხარჯები	24 064,4	21 859,1	21 120,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	23 427,5	21 859,1	21 120,3
	სხვა ხარჯები	636,9	-	-
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	2 695,8	2 899,7	2 984,4
	ხარჯები	2 695,8	2 899,7	2 984,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 676,0	2 899,7	2 984,4
	სხვა ხარჯები	19,9	-	-
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნამალაღვეის რაიონში	3 564,4	3 184,4	2 816,4
	ხარჯები	3 564,4	3 184,4	2 816,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 177,2	3 184,4	2 816,4
	სხვა ხარჯები	387,2	-	-
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	2 608,3	2 012,4	1 859,0
	ხარჯები	2 608,3	2 012,4	1 859,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 446,4	2 012,4	1 859,0
	სხვა ხარჯები	161,9	-	-
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	1 942,2	1 833,4	1 503,5
	ხარჯები	1 942,2	1 833,4	1 503,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 938,4	1 833,4	1 503,5
	სხვა ხარჯები	3,9	-	-
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	2 147,7	1 733,6	1 760,5
	ხარჯები	2 147,7	1 733,6	1 760,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 129,0	1 733,6	1 760,5
	სხვა ხარჯები	18,7	-	-

06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	2 546,2	2 339,4	2 260,9
	ხარჯები	2 546,2	2 339,4	2 260,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 538,3	2 339,4	2 260,9
	სხვა ხარჯები	7,9	-	-
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	2 296,9	2 000,7	2 036,7
	ხარჯები	2 296,9	2 000,7	2 036,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 290,5	2 000,7	2 036,7
	სხვა ხარჯები	6,4	-	-
06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	2 727,4	3 168,9	3 473,4
	ხარჯები	2 727,4	3 168,9	3 473,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 721,6	3 168,9	3 473,4
	სხვა ხარჯები	5,8	-	-
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	1 423,2	1 300,0	1 152,9
	ხარჯები	1 423,2	1 300,0	1 152,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 420,3	1 300,0	1 152,9
	სხვა ხარჯები	2,9	-	-
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	2 112,3	1 386,6	1 272,7
	ხარჯები	2 112,3	1 386,6	1 272,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 090,1	1 386,6	1 272,7
	სხვა ხარჯები	22,3	-	-
06 02 20	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში	4,0	59,5	-
	ხარჯები	4,0	59,5	-
	სხვა ხარჯები	4,0	59,5	-
06 02 20 01	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში	1,5	5,0	-
	ხარჯები	1,5	5,0	-
	სხვა ხარჯები	1,5	5,0	-

06 02 20 02	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში	2,5	50,0	-
	ხარჯები	2,5	50,0	-
	სხვა ხარჯები	2,5	50,0	-
06 02 20 04	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება სამგორის რაიონში	-	4,5	-
	ხარჯები	-	4,5	-
	სხვა ხარჯები	-	4,5	-
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	1 234,6	1 314,8	1 446,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	32	32
	ხარჯები	1 227,9	1 314,8	1 446,3
	შრომის ანაზღაურება	495,8	532,0	585,2
	საქონელი და მომსახურება	631,0	680,1	748,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	100,8	97,2	106,9
	სხვა ხარჯები	0,4	5,5	6,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,7	-	-
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	871,6	808,0	808,0
	ხარჯები	871,6	808,0	808,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	871,6	808,0	808,0
06 02 23	„გორლდ ვიჟენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	75,8	75,8	84,7
	ხარჯები	75,8	75,8	84,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	75,8	75,8	84,7
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	534,0	565,1	553,1
	ხარჯები	534,0	565,1	553,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	534,0	565,1	553,1
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	573,5	632,5	625,8

	ხარჯები	573,5	632,5	625,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	573,5	632,5	625,8
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება	378,8	450,0	450,0
	ხარჯები	378,8	450,0	450,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	378,8	450,0	450,0
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	912,3	920,0	986,0
	ხარჯები	912,3	920,0	986,0
	საქონელი და მომსახურება	46,2	47,4	47,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	866,1	872,6	938,6
7	განათლება	154 612,6	187 294,0	202 686,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	825	869	869
	ხარჯები	141 823,2	161 712,0	174 947,8
	შრომის ანაზღაურება	9 954,7	10 376,6	14 833,8
	საქონელი და მომსახურება	7 357,5	10 787,0	11 022,7
	სუბსიდიები	122 854,4	136 708,2	145 186,2
	გრანტები	668,6	305,0	375,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	669,9	2 290,0	2 283,0
	სხვა ხარჯები	318,0	1 245,2	1 247,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 789,5	25 582,0	27 739,1
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	134 317,5	153 666,9	168 461,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
	ხარჯები	124 244,9	138 190,3	146 825,7
	შრომის ანაზღაურება	986,5	1 093,6	1 203,0
	საქონელი და მომსახურება	465,6	563,7	610,7
	სუბსიდიები	122 767,5	136 521,0	145 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,4	-	-
	სხვა ხარჯები	17,9	12,0	12,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 072,5	15 476,6	21 636,1

07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	134 317,5	153 666,9	168 461,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
	ხარჯები	124 244,9	138 190,3	146 825,7
	შრომის ანაზღაურება	986,5	1 093,6	1 203,0
	საქონელი და მომსახურება	465,6	563,7	610,7
	სუბსიდიები	122 767,5	136 521,0	145 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,4	-	-
	სხვა ხარჯები	17,9	12,0	12,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 072,5	15 476,6	21 636,1
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	13 072,1	23 611,4	24 034,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	264	320	320
	ხარჯები	11 202,4	14 489,7	18 340,6
	შრომის ანაზღაურება	5 235,5	5 259,2	9 245,2
	საქონელი და მომსახურება	5 593,3	8 253,8	8 067,7
	სუბსიდიები	8,0	87,2	136,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	152,5	70,0	70,0
	სხვა ხარჯები	213,1	819,5	821,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 869,7	9 121,7	5 694,2
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	17,4	92,2	142,2
	ხარჯები	17,4	92,2	142,2
	სუბსიდიები	8,0	87,2	136,2
	სხვა ხარჯები	9,4	5,0	6,0
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	10 170,2	18 851,5	18 851,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	246	302	302
	ხარჯები	8 389,1	9 825,2	13 252,3
	შრომის ანაზღაურება	4 642,7	4 663,2	8 589,6
	საქონელი და მომსახურება	3 403,8	4 300,5	3 801,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	142,3	50,0	50,0

	სხვა ხარჯები	200,3	811,5	811,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 781,2	9 026,3	5 599,2
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	2 884,5	4 667,7	5 041,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
	ხარჯები	2 795,9	4 572,3	4 946,1
	შრომის ანაზღაურება	592,9	596,0	655,6
	საქონელი და მომსახურება	2 189,5	3 953,3	4 266,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,2	20,0	20,0
	სხვა ხარჯები	3,4	3,0	4,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	88,6	95,4	95,0
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	3 341,4	3 685,0	3 503,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	317	317	317
	ხარჯები	2 535,5	2 927,0	3 219,7
	შრომის ანაზღაურება	2 066,1	2 305,7	2 536,3
	საქონელი და მომსახურება	444,5	615,3	676,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,0	-	-
	სხვა ხარჯები	3,9	6,0	6,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	805,9	758,0	283,8
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	3 341,4	3 685,0	3 503,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	317	317	317
	ხარჯები	2 535,5	2 927,0	3 219,7
	შრომის ანაზღაურება	2 066,1	2 305,7	2 536,3
	საქონელი და მომსახურება	444,5	615,3	676,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,0	-	-
	სხვა ხარჯები	3,9	6,0	6,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	805,9	758,0	283,8
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	659,6	180,0	200,0
	ხარჯები	659,6	180,0	200,0

	გრანტები	659,6	180,0	200,0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	1 186,8	3 435,0	3 499,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	1 170,7	3 404,3	3 490,1
	შრომის ანაზღაურება	447,4	481,2	529,3
	საქონელი და მომსახურება	73,6	102,4	136,1
	სუბსიდიები	78,9	100,0	50,0
	გრანტები	5,3	120,0	170,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	485,5	2 200,0	2 203,0
	სხვა ხარჯები	80,1	400,7	401,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,1	30,7	9,4
07 05 01	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	84,2	220,0	220,0
	ხარჯები	84,2	220,0	220,0
	სუბსიდიები	78,9	100,0	50,0
	გრანტები	5,3	120,0	170,0
07 05 02	იურიდიული კლინიკა	537,1	615,0	676,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	521,0	584,3	667,1
	შრომის ანაზღაურება	447,4	481,2	529,3
	საქონელი და მომსახურება	73,6	102,4	136,1
	სხვა ხარჯები	0,1	0,7	1,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,1	30,7	9,4
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა	565,5	2 600,0	2 603,0
	ხარჯები	565,5	2 600,0	2 603,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	485,5	2 200,0	2 203,0
	სხვა ხარჯები	80,0	400,0	400,0
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	2 035,4	2 715,7	2 987,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	177	165	165
	ხარჯები	2 010,2	2 520,7	2 871,7

	შრომის ანაზღაურება	1 219,2	1 236,9	1 320,0
	საქონელი და მომსახურება	780,6	1 251,8	1 531,4
	გრანტები	3,7	5,0	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,5	20,0	10,0
	სხვა ხარჯები	3,1	7,0	5,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,2	195,0	115,6
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	2 035,4	2 715,7	2 987,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	177	165	165
	ხარჯები	2 010,2	2 520,7	2 871,7
	შრომის ანაზღაურება	1 219,2	1 236,9	1 320,0
	საქონელი და მომსახურება	780,6	1 251,8	1 531,4
	გრანტები	3,7	5,0	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,5	20,0	10,0
	სხვა ხარჯები	3,1	7,0	5,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,2	195,0	115,6
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	28 795,1	53 309,1	43 805,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	411	411	411
	ხარჯები	20 564,4	28 803,7	30 362,2
	შრომის ანაზღაურება	3 740,1	3 901,2	4 290,9
	საქონელი და მომსახურება	2 657,3	4 480,1	5 642,0
	სუბსიდიები	11 072,1	16 880,9	16 721,7
	გრანტები	216,1	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,7	-	-
	სხვა ხარჯები	2 871,1	3 541,5	3 707,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 230,7	24 505,4	13 443,3
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	1 956,9	2 821,6	2 970,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	172	172
	ხარჯები	1 889,5	2 778,8	2 970,1
	შრომის ანაზღაურება	1 376,3	1 401,0	1 541,1

	საქონელი და მომსახურება	512,5	1 375,0	1 426,2
	სხვა ხარჯები	0,7	2,8	2,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,4	42,8	-
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	615,9	631,6	694,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	63	63
	ხარჯები	557,8	631,6	694,8
	შრომის ანაზღაურება	485,1	482,4	530,6
	საქონელი და მომსახურება	72,4	148,4	163,4
	სხვა ხარჯები	0,4	0,8	0,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,1	-	-
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	372,1	413,9	427,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	44	44
	ხარჯები	371,4	413,9	427,8
	შრომის ანაზღაურება	340,1	343,0	377,3
	საქონელი და მომსახურება	31,1	70,4	50,0
	სხვა ხარჯები	0,1	0,5	0,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,7	-	-
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	313,3	962,9	1 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	10
	ხარჯები	313,3	962,9	1 000,0
	შრომის ანაზღაურება	169,7	179,7	197,7
	საქონელი და მომსახურება	143,6	783,2	802,3
08 01 05	სანდრო მრევალიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი	373,8	460,6	506,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
	ხარჯები	372,8	460,6	506,7
	შრომის ანაზღაურება	197,7	200,0	220,0
	საქონელი და მომსახურება	175,0	259,1	285,2
	სხვა ხარჯები	0,2	1,5	1,5

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	-	-
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი	281,9	352,6	340,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29	29
	ხარჯები	274,3	309,8	340,8
	შრომის ანაზღაურება	183,9	195,9	215,5
	საქონელი და მომსახურება	90,4	113,9	125,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,6	42,8	-
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	3 380,5	4 014,0	4 696,8
	ხარჯები	3 380,5	4 014,0	4 696,8
	საქონელი და მომსახურება	306,1	478,5	607,7
	სუბსიდიები	3 063,4	3 505,5	4 039,1
	სხვა ხარჯები	11,0	30,0	50,0
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	2 061,3	1 629,0	3 714,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	102	102	102
	ხარჯები	1 362,1	1 287,9	1 645,6
	შრომის ანაზღაურება	763,1	883,0	971,4
	საქონელი და მომსახურება	598,7	401,4	669,8
	სხვა ხარჯები	0,4	3,5	4,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	699,2	341,1	2 069,3
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	138,6	149,6	164,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	19
	ხარჯები	121,8	132,8	147,8
	შრომის ანაზღაურება	96,1	91,3	100,5
	საქონელი და მომსახურება	25,8	39,5	45,4
	სხვა ხარჯები	-	2,0	2,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,8	16,8	16,8
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	1 922,7	1 479,4	3 550,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83	83	83
	ხარჯები	1 240,2	1 155,1	1 497,8

	შრომის ანაზღაურება	667,0	791,7	870,9
	საქონელი და მომსახურება	572,9	361,9	624,4
	სხვა ხარჯები	0,4	1,5	2,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	682,4	324,3	2 052,5
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	1 461,0	1 306,8	2 161,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	51	51	51
	ხარჯები	794,1	986,8	970,2
	შრომის ანაზღაურება	599,7	610,8	672,0
	საქონელი და მომსახურება	186,7	145,7	298,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,7	-	-
	სხვა ხარჯები	-	230,3	0,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	666,9	320,0	1 191,0
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“	550,3	580,8	638,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	35	35
	ხარჯები	530,4	560,8	609,6
	შრომის ანაზღაურება	473,9	487,5	536,3
	საქონელი და მომსახურება	48,8	73,3	73,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,7	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,9	20,0	29,3
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	183,9	196,0	335,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	16	16
	ხარჯები	138,4	146,0	160,6
	შრომის ანაზღაურება	125,8	123,3	135,7
	საქონელი და მომსახურება	12,6	22,4	24,7
	სხვა ხარჯები	-	0,3	0,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,5	50,0	175,0
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	726,8	530,0	1 186,7
	ხარჯები	125,3	280,0	200,0
	საქონელი და მომსახურება	125,3	50,0	200,0
	სხვა ხარჯები	-	230,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	601,5	250,0	986,7
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	3 719,2	6 165,4	4 200,0

	ხარჯები	3 719,2	6 165,4	4 200,0
	საქონელი და მომსახურება	-	50,0	-
	სუბსიდიები	3 526,5	6 115,4	4 200,0
	გრანტები	192,7	-	-
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	13 257,2	32 494,8	20 616,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48
	ხარჯები	6 718,7	9 158,3	10 448,0
	შრომის ანაზღაურება	541,7	530,4	583,4
	საქონელი და მომსახურება	459,1	524,0	576,0
	სუბსიდიები	3 029,6	5 100,0	5 892,6
	სხვა ხარჯები	2 688,3	3 003,9	3 396,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 538,5	23 336,5	10 168,0
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები	3 181,4	5 100,0	5 892,6
	ხარჯები	3 181,4	5 100,0	5 892,6
	საქონელი და მომსახურება	149,7	-	-
	სუბსიდიები	3 029,6	5 100,0	5 892,6
	სხვა ხარჯები	2,1	-	-
08 06 02	მწროვნელთა მხარდაჭერა	2 300,5	2 296,9	2 625,0
	ხარჯები	2 300,5	2 296,9	2 625,0
	სხვა ხარჯები	2 300,5	2 296,9	2 625,0
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	13,0	1 700,0	200,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,0	1 700,0	200,0
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	6 560,0	21 606,5	9 928,0
	ხარჯები	37,6	-	-
	საქონელი და მომსახურება	37,6	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 522,4	21 606,5	9 928,0
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	356,6	390,0	429,0
	ხარჯები	356,6	390,0	429,0

	სხვა ხარჯები	356,6	390,0	429,0
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	845,6	1 401,4	1 541,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48
	ხარჯები	842,5	1 371,4	1 501,4
	შრომის ანაზღაურება	541,7	530,4	583,4
	საქონელი და მომსახურება	271,7	524,0	576,0
	სხვა ხარჯები	29,1	317,0	342,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,1	30,0	40,0
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	1 833,9	2 552,9	2 752,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
	ხარჯები	1 584,9	2 087,9	2 737,9
	შრომის ანაზღაურება	210,4	222,0	244,2
	საქონელი და მომსახურება	329,8	247,9	369,7
	სუბსიდიები	873,9	1 350,0	1 870,0
	სხვა ხარჯები	170,7	268,0	254,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	249,0	465,0	15,0
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	1 194,1	1 800,0	1 963,0
	ხარჯები	947,4	1 350,0	1 963,0
	საქონელი და მომსახურება	71,5	-	93,0
	სუბსიდიები	873,9	1 350,0	1 870,0
	სხვა ხარჯები	2,0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	246,6	450,0	-
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	639,8	752,9	789,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
	ხარჯები	637,4	737,9	774,9
	შრომის ანაზღაურება	210,4	222,0	244,2
	საქონელი და მომსახურება	258,3	247,9	276,7
	სხვა ხარჯები	168,7	268,0	254,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,4	15,0	15,0

08 09	შემოქმედებითი თბილისი	569,1	910,0	1 000,0
	ხარჯები	569,1	910,0	1 000,0
	საქონელი და მომსახურება	18,4	200,0	400,0
	სუბსიდიები	527,2	710,0	600,0
	გრანტები	23,5	-	-
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში	116,4	884,1	1 100,0
	ხარჯები	116,4	884,1	1 100,0
	საქონელი და მომსახურება	116,4	881,1	1 100,0
	სხვა ხარჯები	-	3,0	-
08 11 01	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	1,4	100,0	110,0
	ხარჯები	1,4	100,0	110,0
	საქონელი და მომსახურება	1,4	100,0	110,0
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	1,8	100,0	110,0
	ხარჯები	1,8	100,0	110,0
	საქონელი და მომსახურება	1,8	100,0	110,0
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	-	40,0	110,0
	ხარჯები	-	40,0	110,0
	საქონელი და მომსახურება	-	40,0	110,0
08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	10,4	100,0	110,0
	ხარჯები	10,4	100,0	110,0
	საქონელი და მომსახურება	10,4	100,0	110,0
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	-	100,0	110,0
	ხარჯები	-	100,0	110,0
	საქონელი და მომსახურება	-	100,0	110,0
08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	61,8	44,1	110,0

	ხარჯები	61,8	44,1	110,0
	საქონელი და მომსახურება	61,8	44,1	110,0
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	27,3	100,0	110,0
	ხარჯები	27,3	100,0	110,0
	საქონელი და მომსახურება	27,3	100,0	110,0
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	9,4	100,0	110,0
	ხარჯები	9,4	100,0	110,0
	საქონელი და მომსახურება	9,4	97,0	110,0
	სხვა ხარჯები	-	3,0	-
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	-	100,0	110,0
	ხარჯები	-	100,0	110,0
	საქონელი და მომსახურება	-	100,0	110,0
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	4,3	100,0	110,0
	ხარჯები	4,3	100,0	110,0
	საქონელი და მომსახურება	4,3	100,0	110,0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	388,3	430,5	473,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	20
	ხარჯები	378,6	430,5	473,6
	შრომის ანაზღაურება	249,0	254,0	278,9
	საქონელი და მომსახურება	129,5	176,5	194,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,7	-	-
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	51,5	100,0	120,0
	ხარჯები	51,5	100,0	120,0
	სუბსიდიები	51,5	100,0	120,0
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	4 449,8	4 772,3	5 217,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	125

	ხარჯები	3 279,0	3 876,8	4 053,7
	შრომის ანაზღაურება	1 909,0	2 218,8	2 440,7
	საქონელი და მომსახურება	1 262,4	1 557,2	1 477,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,9	-	-
	სხვა ხარჯები	69,8	100,8	135,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 170,7	895,5	1 164,1
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	513,9	817,1	867,1
	ხარჯები	36,8	157,4	39,6
	საქონელი და მომსახურება	36,8	157,4	39,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	477,1	659,7	827,5
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	3 935,9	3 955,2	4 350,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	125
	ხარჯები	3 242,3	3 719,4	4 014,1
	შრომის ანაზღაურება	1 909,0	2 218,8	2 440,7
	საქონელი და მომსახურება	1 225,6	1 399,8	1 437,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,9	-	-
	სხვა ხარჯები	69,8	100,8	135,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	693,6	235,8	336,6
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	86 219,3	120 465,6	129 126,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 858	1 869	1 869
	ხარჯები	68 798,5	99 444,0	105 981,2
	შრომის ანაზღაურება	33 977,4	44 269,6	50 065,2
	საქონელი და მომსახურება	26 785,8	30 332,9	33 096,2
	პროცენტი	2 369,7	7 651,1	11 279,9
	გრანტები	3,2	20,6	21,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	620,7	550,0	550,0
	სხვა ხარჯები	5 041,7	16 619,9	10 968,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 371,3	5 462,7	2 514,5
	ვალდებულებების კლება	16 049,5	15 559,0	20 630,6
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	12 850,3	13 504,7	14 495,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	223	223	223
	ხარჯები	12 659,3	13 404,7	14 395,8
	შრომის ანაზღაურება	6 006,4	6 075,6	6 839,0

	საქონელი და მომსახურება	5 639,2	6 242,4	6 546,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	135,7	150,0	150,0
	სხვა ხარჯები	878,0	936,7	859,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	191,0	100,0	100,0
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	12 653,9	17 975,3	18 672,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	115	115	115
	ხარჯები	11 934,0	15 504,1	17 170,5
	შრომის ანაზღაურება	2 548,8	3 282,7	3 775,1
	საქონელი და მომსახურება	7 732,0	11 417,8	12 674,4
	გრანტები	3,2	20,6	21,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	249,2	400,0	400,0
	სხვა ხარჯები	1 400,7	383,0	300,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	719,9	2 471,2	1 502,3
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	2 957,1	1 004,1	1 154,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39	39	39
	ხარჯები	2 957,1	1 004,1	1 154,7
	შრომის ანაზღაურება	687,5	924,2	1 062,8
	საქონელი და მომსახურება	85,4	79,9	91,9
	სხვა ხარჯები	2 184,1	-	-
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	487,4	756,2	869,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
	ხარჯები	487,4	756,2	869,6
	შრომის ანაზღაურება	401,5	657,2	755,8
	საქონელი და მომსახურება	85,9	99,0	113,8
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	652,2	754,3	867,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	27	27
	ხარჯები	652,2	754,3	867,5
	შრომის ანაზღაურება	564,1	664,5	764,2
	საქონელი და მომსახურება	88,1	89,8	103,3
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	4 967,4	6 347,6	7 299,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	162	162	162

	ხარჯები	4 967,4	6 347,6	7 299,7
	შრომის ანაზღაურება	2 400,2	3 607,3	4 148,4
	საქონელი და მომსახურება	2 567,2	2 740,3	3 151,3
10 08	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	131,8	-	-
	ხარჯები	131,8	-	-
	შრომის ანაზღაურება	109,3	-	-
	საქონელი და მომსახურება	19,5	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,0	-	-
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	453,2	707,0	813,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24,0	24	24
	ხარჯები	453,2	707,0	813,1
	შრომის ანაზღაურება	411,4	646,9	744,0
	საქონელი და მომსახურება	41,7	60,1	69,1
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	1 121,5	1 518,7	1 746,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60
	ხარჯები	1 121,5	1 518,7	1 746,5
	შრომის ანაზღაურება	973,5	1 362,9	1 567,3
	საქონელი და მომსახურება	148,0	155,8	179,2
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	1 450,1	1 714,1	1 971,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	66	66
	ხარჯები	1 450,1	1 714,1	1 971,2
	შრომის ანაზღაურება	1 127,4	1 469,9	1 690,4
	საქონელი და მომსახურება	233,4	244,2	280,8
	სხვა ხარჯები	89,3	-	-
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	5 617,7	6 232,3	7 167,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	89	89	89
	ხარჯები	5 617,7	6 232,3	7 167,1
	შრომის ანაზღაურება	1 485,4	1 867,5	2 147,6
	საქონელი და მომსახურება	3 973,9	4 364,8	5 019,5
	სხვა ხარჯები	158,4	-	-

10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	2 840,6	4 489,8	4 571,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135	146	146
	ხარჯები	2 807,8	4 129,8	4 479,4
	შრომის ანაზღაურება	608,1	3 802,9	4 158,3
	საქონელი და მომსახურება	1 959,4	310,8	306,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	65,5	-	-
	სხვა ხარჯები	174,9	16,1	15,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,8	360,0	92,2
10 19	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების სამსახური	492,0	-	-
	ხარჯები	491,4	-	-
	შრომის ანაზღაურება	70,9	-	-
	საქონელი და მომსახურება	415,7	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,5	-	-
	სხვა ხარჯები	0,3	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6	-	-
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	1 546,0	1 990,0	2 189,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	94	94	94
	ხარჯები	1 544,5	1 985,0	2 173,6
	შრომის ანაზღაურება	1 507,0	1 849,5	2 034,5
	საქონელი და მომსახურება	35,9	133,0	136,6
	სხვა ხარჯები	1,6	2,5	2,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,5	5,0	15,4
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	890,3	1 306,3	1 389,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60
	ხარჯები	890,3	1 306,3	1 389,8
	შრომის ანაზღაურება	854,8	963,0	1 067,0
	საქონელი და მომსახურება	35,5	79,0	79,0
	სხვა ხარჯები	-	264,3	243,8
10 22	სარეზერვო ფონდი	-	12 987,0	5 000,0
	ხარჯები	-	12 987,0	5 000,0
	სხვა ხარჯები	-	12 987,0	5 000,0

10 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი	-	-	380,0
	ხარჯები	-	-	380,0
	პროცენტი	-	-	380,0
10 25	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება III ფაზა	-	-	3 320,0
	ხარჯები	-	-	3 320,0
	პროცენტი	-	-	3 320,0
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	9,4	2 000,0	4 517,5
	ხარჯები	9,4	2 000,0	4 517,5
	სხვა ხარჯები	9,4	2 000,0	4 517,5
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	1 692,5	2 075,9	2 283,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	68	68	68
	ხარჯები	1 673,3	2 025,9	2 233,5
	შრომის ანაზღაურება	1 315,6	1 549,1	1 753,5
	საქონელი და მომსახურება	316,4	473,8	477,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	39,5	-	-
	სხვა ხარჯები	1,8	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,2	50,0	50,0
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	1 612,6	2 034,3	2 237,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65	65	65
	ხარჯები	1 572,9	1 969,3	2 172,7
	შრომის ანაზღაურება	1 242,1	1 499,3	1 697,4
	საქონელი და მომსახურება	308,3	468,6	473,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,1	-	-
	სხვა ხარჯები	1,3	1,4	1,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,7	65,0	65,0
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	1 470,2	1 717,2	1 888,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57	57	57
	ხარჯები	1 382,1	1 661,0	1 848,9

	შრომის ანაზღაურება	1 116,8	1 336,4	1 510,0
	საქონელი და მომსახურება	259,3	319,6	333,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,1	-	-
	სხვა ხარჯები	1,9	5,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	88,1	56,2	40,0
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	1 327,1	1 521,0	1 673,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52	52	52
	ხარჯები	1 323,5	1 496,0	1 648,1
	შრომის ანაზღაურება	1 030,3	1 241,1	1 389,6
	საქონელი და მომსახურება	250,6	251,9	255,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,8	-	-
	სხვა ხარჯები	37,8	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,6	25,0	25,0
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	1 627,0	1 928,2	2 121,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67	67	67
	ხარჯები	1 577,3	1 913,2	2 106,0
	შრომის ანაზღაურება	1 247,7	1 533,0	1 722,3
	საქონელი და მომსახურება	314,8	376,2	379,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,3	-	-
	სხვა ხარჯები	3,5	4,0	4,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,6	15,0	15,0
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	1 490,4	1 672,1	1 839,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	63	63
	ხარჯები	1 485,9	1 652,1	1 819,3
	შრომის ანაზღაურება	1 231,0	1 436,2	1 597,5
	საქონელი და მომსახურება	235,9	213,9	219,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,7	-	-
	სხვა ხარჯები	0,2	2,0	2,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,5	20,0	20,0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	1 869,5	1 972,4	2 059,6

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61	61	61
	ხარჯები	1 840,6	1 942,4	2 029,6
	შრომის ანაზღაურება	1 213,8	1 418,5	1 594,5
	საქონელი და მომსახურება	521,7	520,9	432,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,1	-	-
	სხვა ხარჯები	93,0	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,0	30,0	30,0
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	1 634,3	2 016,7	2 218,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	69	69	69
	ხარჯები	1 623,5	1 996,1	2 203,8
	შრომის ანაზღაურება	1 306,3	1 543,3	1 739,2
	საქონელი და მომსახურება	303,8	449,3	461,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,5	-	-
	სხვა ხარჯები	2,9	3,5	3,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,8	20,6	14,6
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	1 684,6	3 979,1	2 457,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54	54	54
	ხარჯები	1 569,8	1 759,5	1 937,0
	შრომის ანაზღაურება	1 053,3	1 274,8	1 440,6
	საქონელი და მომსახურება	498,8	483,7	495,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,6	-	-
	სხვა ხარჯები	0,2	1,0	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,8	2 219,7	520,0
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	1 726,8	1 946,2	2 140,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	66	66
	ხარჯები	1 660,6	1 921,2	2 115,8
	შრომის ანაზღაურება	1 294,2	1 522,7	1 714,0
	საქონელი და მომსახურება	341,1	394,2	397,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,0	-	-
	სხვა ხარჯები	2,3	4,3	4,3

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66,2	25,0	25,0
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	689,1	797,1	916,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	31	31
	ხარჯები	689,1	797,1	916,6
	შრომის ანაზღაურება	640,4	748,7	861,0
	საქონელი და მომსახურება	48,7	48,4	55,7
10 41	მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	3 336,3	-	-
	ხარჯები	174,3	-	-
	პროცენტი	174,3	-	-
	ვალდებულებების კლება	3 162,0		
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	13 705,2	16 395,8	16 395,8
	ხარჯები	817,7	836,8	765,2
	პროცენტი	817,7	836,8	765,2
	ვალდებულებების კლება	12 887,5	15 559,0	15 630,6
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	991,3	1 215,9	1 398,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	40	40
	ხარჯები	991,3	1 215,9	1 398,3
	შრომის ანაზღაურება	753,1	950,6	1 093,2
	საქონელი და მომსახურება	238,2	265,3	305,1
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	715,7	1 092,1	1 255,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45	45	45
	ხარჯები	715,7	1 092,1	1 255,9
	შრომის ანაზღაურება	666,7	1 041,9	1 198,2
	საქონელი და მომსახურება	49,0	50,2	57,7
10 45	ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური	148,5	-	-
	ხარჯები	148,5	-	-
	შრომის ანაზღაურება	110,0	-	-
	საქონელი და მომსახურება	38,5	-	-
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	257,2	614,3	5 614,7
	ხარჯები	257,2	614,3	614,7

	პროცენტი	257,2	614,3	614,7
	ვალდებულებების კლება			5 000,0
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	725,0	3 200,0	3 200,0
	ხარჯები	725,0	3 200,0	3 200,0
	პროცენტი	725,0	3 200,0	3 200,0
10 48	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება	395,5	3 000,0	3 000,0
	ხარჯები	395,5	3 000,0	3 000,0
	პროცენტი	395,5	3 000,0	3 000,0

თავი III

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17.

საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებები განაწილდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით.

მუხლი 18.

2022 წლის ბიუჯეტის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი 05 01) ფარგლებში ფინანსური ვალდებულების

აღება განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 19.

2022 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 სამტატო

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 2022 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 2022 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 2022 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 7,000.0 ათას ლარს, ვალდებულია საბიუჯეტო ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელი მიმართულებები/ღონისძიებები შეათანხმოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან.

მუხლი 27.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 505,0 ათასი ლარი მიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად.

მუხლი 28.

2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 5,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 29.

დაუშვებელია, იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2022 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.

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 სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	2021 წელს კაპიტალურად შეკეთდება 600,000 კვ.მ-მდე და მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 100,000 კვ.მ-მდე გზის სავარს	კაპიტალურად შეკეთდება 700 000 კვ.მ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 100,000 კვ.მ-მდე გზის სავარს	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭინვრება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;	ხარისხი	შესრულებული სამუშაოები ხარისხი მოწმდება	არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა	5%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო მსასაფრთხავი მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მასალები (განთავსება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საპროექტო	საპროექტო	საპროექტო	საპროექტო				
1	გზების კაპიტალური შეკეთება	24580006	24580006							
	ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ქეთევან დელოვლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(01.01.01/30/145)	4 760 009	4 760 009				არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,200კვ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	2021წ.- 840000 ლარი და 2022წ. - 4760009 ლარი
	მუხრან მაკეაბიძის და მარშალ გელოვანის დამაკვეთრებელი ახალი გზის მშენებლობა (01.01.01/30/274)	900 000	900 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,000კვ	2 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	2019წ. 4500000 - ლარი; 2020წ. - 7084089 ლარი; 2021წ. - 3994272 ლარი და 2022წ. - 900000
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/53)	200 000	200 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,000კვ	3 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	2021წ. - 2097220 ლარი და 2022წ. - 200000 ლარი
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/97)	312 000	312 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,240კვ	4 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	2021წ.- 1255944 ლარი და 2022წ. - 312000 ლარი
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(ტენდერი)	100 000	100 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000კვ	4 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	2021წ.- 1300000 ლარი და 2022წ. - 100000 ლარი
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	7 107 997	7 107 997				არაფინანსური აქტივების ზრდა	142,160კვ	4 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	
	ქ.თბილისში, კრწანისის ქუჩის რეაბილიტაცია	2 200 000	2 200 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,000კვ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	
	ქ. თბილისში, ჭაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილის და ნ. ყიფშიძის (ნ. საჯაის ქუჩის მიმდებარედ) ქუჩის დამაკვეთრებელი საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოები	4 500 000	4 500 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	90,000კვ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	
	ქ.თბილისში,მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაცია	4 500 000	4 500 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	90,000კვ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	
2	გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება	8360000	8360000							
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები	8 360 000	8 360 000				საკონსტრუქციო და მომსახურება	209,000კვ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 40 ლარი	
3	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	200 000	200 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	ჯამი	33 140 006	33 140 006							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი	რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი რაიონის შიდა საუბნო ქუჩები და მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის ეზოები.
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შესახებ ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ტრანსპორტის და ფეხით მიმოსვლათა უსაფრთხო გადაადგილება;	კეთილმოწყობილი ასფალტის საფარი, მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 104434 კვმ ასფალტის საფარს, 2378 კვ. მეტრი მოწყობილი ბეტონის მოსახლეობის კმაყოფილება	მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 120050 კვმ ასფალტის საფარს, 12 000 კვ.მეტრი მიხრემილი ქუჩა და 2 500 კვ.მ. ბეტონის გზა.	1.50%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი.
გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;	გადაადგილების გამარტივება	გამტარიანობის გაზრდა	2378 კვ. მეტრი		
მოწესრიგებული ქუჩები, მიედინები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	საცემების შემცირება	მოსახლეობის კმაყოფილება	მოწყობილი ბეტონის გზა, 7308 კვ.მეტრი მიხრემილი ქუჩა და 2 500 კვ.მ. ბეტონის გზა		
	შემცირებული მაგნე გარემო (გამონახობა, მაგნე ნივთიერებები,მტკერი)				

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი თვითმომცანა
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება	1 188 775,00	1 188 775,00			33965კვ.მ			
1.1	მიმდინარე შეკეთება	305 725,00	398 475,00			11385კვ.მ			
1.1.1	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#33-დან დუმბაძის ქუჩამდე	72 450,00	72 450,00		საქონელი და მომსახურება	2070კვ.მ	2070*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად	
1.1.2	ნოზაძის ქუჩა პედაგოგიური კოლეჯიდან #79-ე სკოლამდე	57 225,00	57 225,00		საქონელი და მომსახურება	1635კვ.მ	1635*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად	
1.1.3	გლდანის 4 მ/რ კორპ#102-103-104 მიმდებარედ	87 500,00	87 500,00		საქონელი და მომსახურება	2500კვ.მ	2500*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად	
1.1.4	გლდანის ა მ/რ კორპ#67-ის მიმდებარედ	31 500,00	31 500,00		საქონელი და მომსახურება	900კვ.მ	900*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად	
1.1.5	გლდანის 3 მ/რ კორპ#15	57 050,00	57 050,00		საქონელი და მომსახურება	1630კვ.მ	1630*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად	
1.1.6	ლიბანის ქ. #2ა-ს ეზო	92 750,00	92 750,00		საქონელი და მომსახურება	2650კვ.მ	2650*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად	
1.2	გზების მიმდინარე, ორბული და ფრაგმენტული შეკეთება	790 300,00	790 300,00		საქონელი და მომსახურება	22580კვ.მ	22580*35	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად	
2	გზების მოხრეშვა	300 000,00	300 000,00		საქონელი და მომსახურება	12 000,00	12000*25	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად	
3	ბეტონის გზები	200 000,00	200 000,00		არაფინანსური აქტივები	2 500,00	2500*80	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად	
4	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	6 025 975,00	6 025 975,00			86085კვ.მ			
4.1	ჯაბიძის ქუჩა	737 000,00	737 000,00		არაფინანსური აქტივები	10528კვ.მ	10528*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)	
4.2	საკაპის ქუჩა	300 000,00	300 000,00		არაფინანსური აქტივები	4286კვ.მ	4285.7*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)	
4.3	ფიროსმანის ქუჩა	300 225,00	300 225,00		არაფინანსური აქტივები	4289კვ.მ	4288.9*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)	
4.4	იაკობის და გრემის ქუჩები	2 400 000,00	2 400 000,00		არაფინანსური აქტივები	34286კვ.მ	34286*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)	
4.5	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური მოვლა	2 288 750,00	2 288 750,00		არაფინანსური აქტივები	32696კვ.მ	32696*70	საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შესყიდული პროექტების შესაბამისად (6+4)	
5	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	50 000,00	50 000,00		არაფინანსური აქტივები				
	ჯამი	7 764 750,00	7 764 750,00						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, ეზოები; რაიონის ტერიტორიაზე ფეხითი მოსარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება
	მშპ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მარცხენელი	მიზნობრივი მარცხენელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 7%. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 32202.68 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 41902.25 კვ.მ გზას	2022 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 10%. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 23508 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 39416.2 კვ.მ გზას	5%

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხალი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	ფაქტობრივი მასშტაბი (წარმოიშობა)	დასახელება ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანგი)				
I	არაფინანსური აქტივები	3 029 314,00	3 029 314,00			24987,20 კვმ			
1	ქართლის ქუჩა ჩიხებით	111 196,37	111 196,37		არაფინანსური აქტივები	1 733,00	1733*64.16	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სავარაუდო ღირებულება.	
2	ქებურას ქუჩა (ჩიხვკაძის ქუჩიდან წრომის ქუჩამდე)	238 110,0	238 110,0		არაფინანსური აქტივები	2 360,00	2360*100.89	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სავარაუდო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტთა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)	
3	გოგაშენის ქუჩა.	322 511,95	322 512,0		არაფინანსური აქტივები	1 474,00	1474*218.8	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, + სანიაღვრე ქსელის მოწყობა საყრდენი კედლები, სავარაუდო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტთა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)	
4	ლისაშვილის 1 შესახვევი.	69 830,00	69 830,00		არაფინანსური აქტივები	1 439,20	1439.2*48.5	კაპიტალური შეკეთება (ნაწილობრივ 2 ფენა) (6+4) სმ, (ნაწილობრივ 224 კვ.მ. ერთი ფენა 5სმ.) სავარაუდო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტთა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)	
5	ლისაშვილის ქუჩა.	211 400,00	211 400,00		არაფინანსური აქტივები	2 794,00	2794*75.6	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სავარაუდო ღირებულება.	
6	კახიანის მე-3 შესახვევი	84 000,00	84 000,00		არაფინანსური აქტივები	1200	1200*70	კაპიტალური შეკეთება (1 ფენა 5 სმ.)+სანიაღვრე. საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტთა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)	
7	ლუღუშურის ქუჩა	37 500,00	37 500,00		არაფინანსური აქტივები	550,00	550*68.1	კაპიტალური შეკეთება (1 ფენა 5 სმ.)+სანიაღვრე. საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტთა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)	
8	თიგვიშვილის ქუჩა + ზაქარაიას მე-2 შესახვევი	104 410,00	104 410,0		არაფინანსური აქტივები	1 148,00	1148*90.9	2 ფენა (6+4 სმ.) საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტთა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)	
9	თმოვცის ქუჩის მე-2 შესახვევი	161 744,71	161 744,71		არაფინანსური აქტივები	1 384,00	1384*116.8	2 ფენა (6+4 სმ.) ნაწილობრივ ბეტონის საფარი. +სანიაღვრე. საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტთა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)	
10	ურდიას ქ.ის 177-თან შესახვევი +კედლები	194 253,00	194 253,00		არაფინანსური აქტივები	1 500,00	1500*129.5	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ+კედელი. საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტთა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)	
11	ხევისუნის ქ. ახალ კორპუსთან (გურამიშვილის 28-30)	33 923,68	33 923,68		არაფინანსური აქტივები	765,00	765*44.3	დევქტური აქტის შესაბამისად. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტთა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)	

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიურობის კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ.	დასახეობა მასშტაბის მასშტაბის (განმარტება)	დასახეობა ინფორმაცია
			სახიურობის სახეობა	საკუთარი სახეობა	სხვა (ტრეტი)				
12	საკაპის 24-ის მიმდებარედ, სანიაღვრე ქსელის და დეფორმირებული გზის რეაბილიტაცია	142 500,00	142 500,00			არაფინანსური აქტივები	1 000,00	1000*142.5	ორფენიანი ასფალტი (6+4 სმ. +სანიაღვრე) ღირებულება სავარაუდოა
13	ნუმის ქ. (რავების სტადიონის მიმდებარედ)	70 000,00	70 000,00			არაფინანსური აქტივები	700,00	700*100	საფარის ტიპს განსაზღვრავს პროექტი + კედელი (სავარაუდო ღირებულება)
14	ავალიშვილის ქ.	127 580,36	127 580,36			არაფინანსური აქტივები	1 700,00	1700*75	საფარის ტიპს განსაზღვრავს პროექტი (სავარაუდო ღირებულება)
15	ფირცხალავის ქ. (1 ნაწილი)	162 965,29	162 965,29			არაფინანსური აქტივები	2 000,00	2000*81.4	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ; (სავარაუდო ღირებულება)
16	ურიდიას ჩიხი, ზედა ნაწილი. 191 ნომრიდან	219 388,64	219 388,64			არაფინანსური აქტივები	540,00	540*406.2	ბეტონის საფარის მოწყობა 16 სმ სისქით, ფერდის დამკერი კედლების მოწყობა
17	ავშნის გასასვლელი	503 000,00	503 000,00			არაფინანსური აქტივები	2 700,00	2700*186.3	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ + სანიაღვრე; (სავარაუდო ღირებულება)
18	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საქსპურტო ხარჯებით	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივები			
19	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2.5%	35 000,00	35 000,00			არაფინანსური აქტივები			2019-2021 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2.5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტო თანხა)
II	საქონელი და მომსახურება	1 348 478,00	1 348 478,00				18 640,00	1 კვ.მ საშ.ფასი=71 ლარი	
1	გზების მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები	1 266 408,00	1 266 408,00			საქონელი და მომსახურება			
2	დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვმ)	40 600,00	40 600,00			საქონელი და მომსახურება			
3	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2.5%	41 470,00	41 470,00			საქონელი და მომსახურება			2019-2021 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2.5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტო თანხა)
III	შიდა ეზოებში არსებული ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება	292 092,00	292 092,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4868 კვ.მ	4868*60	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტრიტურა. ღირებულება სავარაუდოა
IV	შიდა ეზოებში არსებული ასფალტის საფარის კაპიტალური შეკეთება	807 908,00	807 908,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14429 კვ.მ	12429*65	1 ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი. სავარაუდო ღირებულება
	სულ	5 477 792	5 477 792						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აკრედიტული დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიღვრეს ან ზორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაზიანებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხიო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარეულთა გადაადგილება, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ტრანსპორტის და ფეხით მოსარეულთა უსაფრთხო გადაადგილება;
	გზების საფარის დამაზიანებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;
	მოწყვრილებული ქუჩები, მიედინები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მანვერზე	მიზნობრივი* მანვერზე	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწყვრილებული ქუჩები, მიედინები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწყვრილებული ქუჩების, მიედინების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების ფართობი.	2021 წლის მდგომარეობით შეკეთდება 56464 კვ.მ ასფალტის საფარი.	შეკეთდება 44424 კვ.მ ასფალტის საფარი.	1,5%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა, გარემო პირობები

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ბერძენიშვილის ქუჩა	66600,0	66600,0			არაფინანსური აქტივები	1110	1110*60	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ. გაანგარიშება შედგენილია პროექტის მიხედვით. საბოლოო ფასს დარეგულირებს პროექტი
2	ახმეტელის ქუჩა	360000,0	360000,0			საქონელი და მომსახურება	6000	6000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4)სმ
3	გ. ტერევერკოს ქუჩა	270000,0	270000,0			საქონელი და მომსახურება	4500	4500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4)სმ
4	დ. ბაქრაძის ქუჩა	60000,0	60000,0			საქონელი და მომსახურება	1000	1000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4)სმ
5	სტანისლავსკის ქუჩა	210000,0	210000,0			საქონელი და მომსახურება	3500	3500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4)სმ
6	ჩაჩავას ქუჩა	420000,0	420000,0			საქონელი და მომსახურება	7000	7000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4)სმ
7	აკ. წერეთლის გამზ. N 87ა	60000,0	60000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500	1500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
8	აკ. წერეთლის გამზ. N 89	16000,0	16000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400	400*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
9	აკ. წერეთლის გამზ. N 57	46000,0	46000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1150	1150*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
10	ბათუმის ქ. N 32	8000,0	8000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200	200*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
11	ბაქრაძის ქ. N 4	60000,0	60000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500	1500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
12	დავით აღმაშენებლის გამზ. N 179	52000,0	52000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1300	1300*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
13	დავით ყიფიანის ქ. N 4	72000,0	72000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1800	1800*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	დიდუბის მასივი II კვ. კორპ. N 50	12000,0	12000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300	300*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
15	დიდუბის მასივი III კვ. კორპ. N 13	40000,0	40000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000	1000*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
16	დიდუბის მასივი III კვ. კორპ. N 31	50000,0	50000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1250	1250*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
17	დიდუბის მასივი IV კვ. კორპ. N 10	24000,0	24000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600	600*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	დიდუბის მასივი V კვ. კორპ. N 22	16852,0	16852,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	420	420*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
19	დიდუბის მასივი V კვ. კორპ. N 25ბ	20000,0	20000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500	500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
20	ვ. ზაგრატიონის ქ. N 15	4800,0	4800,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120	120*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
21	თევდორე მღვდლის ქ. N 3	20000,0	20000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500	500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
22	თევდორე მღვდლის ქ. N 41	8000,0	8000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200	200*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
23	თევდორე მღვდლის ქ. N 43	14000,0	14000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350	350*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
24	ქუთაისის ქ. N 14	6000,0	6000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150	150*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

25	სხვადასხვა მისამართებზე	205200,0	205200,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5130	5130*40	2021-2022 წ. საცხოვრებელი სახლების ეზოებში შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ჩაუბარებული კორპუსების ეზოებში ასფალტის საფარის მოსაწყოზად.
26	სხვადასხვა მისამართებზე	176630,7	176630,7			საქონელი და მომსახურება	2943,8	2943.8*60	2021-2022 წ. რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფუნა) (6+4სმ)
27	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დეფექტური აქტები)	17317,3	17317,3			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	2315400,0	2315400,0				44424		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობითს შეესაბამება					
01 01 11	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაშუთხა და მიზანი									
<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვეფენილის როგორც აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოთავაზებული ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამკვაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საზოგადოებრივი ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.</p>									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზისა * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2021 წლის დასაწყისისათვის მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 85%. 2021 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 38 980 კვ.მ ასფალტის საფარს, დაიგება 2 800 კვ.მ ქვეფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 6 170 კვ.მ ასფალტის საფარს	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 40837 კვ.მ ასფალტის საფარს, დაიგება 2 600 კვ.მ ქვეფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 2 970 კვ.მ ასფალტის საფარს	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ცანარაობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთებითი სამუშაოები (ქუჩების მიხრეშვა და დაზიანებული ქვეფენილის აღდგენა-შეკეთება)	3 183 590	3 183 590						
1.1	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2 858 590	2 858 590			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40837კვ.მ		
1	9 მისი ქუჩა	385 000	385 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5500 კვ.მ	5500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული
2	აგიაშვილის მეორე შესახვევი	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული
3	ანასტასია თუმანიშვილი წერეთლის ქ.	294 000	294 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4200 კვ.მ	4200 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული
4	აჯამეთის ქუჩა	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული
5	გუმათის ქ.	280 000	280 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4000 კვ.მ	4000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული
6	დავითაშვილის ქ. მონაკვეთი N2-დან N28-მდე	140 000	140 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული
7	ლამის ქ. და მოედანი	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული
8	თეთნულდის ქ.	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული
9	კიკვიძის ქ.	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული
10	მამრაძის ქ.	56 000	56 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული
11	ყირიმის ქ. I შეს.	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული
12	დიდხევის ქ.	63 000	63 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900 კვ.მ	900 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული
13	ნინოშვილის ქ. მონაკვეთი (კონსტიტუციის ქ. კვეთიდან ფოცხვერაშვილის ქ. კვეთამდე)	154 000	154 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200 კვ.მ	2200 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული
14	ჩუბინაშვილის ქ. მონაკვეთი (კონსტიტუციის ქ. კვეთიდან ფოცხვერაშვილის ქ. კვეთამდე)	175 000	175 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული
15	შერვაშიძის შესახვევები	175 000	175 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული
16	ხერხეულიძეების ქ.	245 000	245 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3500 კვ.მ	3500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული
17	სხვა დანარჩენი ქუჩები	436 590	436 590			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6237 კვ.მ	6237 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულუბა საჯაროული

1.3	დაზიანებული კვაფენილის აღდგენა/შეთანხმება	325 000	325 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2600 კვ.მ		
1	ბაგრატიონის I ჩოხი	62 500	62 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 125	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2021 წლის ტენდერიდან
2	ბაგრატიონის II ჩოხი	87 500	87 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700 * 125	
3	კე. ჭავჭავაძის ქ.	87 500	87 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700 * 125	
4	ჩიტაის ქ. 41-43 მიმდებ. მონაკვეთი	75 000	75 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 * 125	
5	სხვა დანარჩენი ქუჩები	12 500	12 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 კვ.მ	100 * 125	
2	ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია	95 000	95 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	2970 კვ.მ		
1	9 მისი ქ. N55	3 800	3 800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 კვ.მ	120 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2021 წლის ტენდერიდან
2	ასინძის II ქ. N15	1 600	1 600		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 კვ.მ	50 * 32	
3	გორკის ქ. N15	8 000	8 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250 * 32	
4	ერანელის ქ. N26	960	960		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 კვ.მ	30 * 32	
5	დოქის შეს. N6	6 400	6 400		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	
6	მარჯანიშვილის ქ. N2	25 600	25 600		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800 კვ.მ	800 * 32	
7	მარჯანიშვილის ქ. N38	3 200	3 200		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 კვ.მ	100 * 32	
8	მამარდაშვილის ქ. N3	3 840	3 840		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 კვ.მ	120 * 32	
9	რომის ქ. N12	4 800	4 800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კვ.მ	150 * 32	
10	შ. არაგვისპირელის ქ. N38	3 200	3 200		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 კვ.მ	100 * 32	
11	წინამძღვრიშვილის ქ. N114	4 800	4 800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კვ.მ	150 * 32	
12	სხვა დანარჩენი ეზოები	28 800	28 800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	900 კვ.მ	900 * 32	
3	დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა	21 410	21 410		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	46407 კვ.მ	46407 *0,4613529	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2021 წლის ბინოლირიდან
	ჯამი	3 300 000,00	3 300 000,00					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 12	7045	გზების მოვლა - შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვეფენილის როგორც აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოვირთულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსაირულებთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მიზნით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარცენრეული	მიზნობრივი* მარცენრეული	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები. 51 472 კვ.მ; კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 18 390 კვ.მ-ს	2022 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები 66975 კვ.მ კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 10 700 კვ.მ-ს	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.				
#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გრანტების წილი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მოვლა შეკეთება ფრაგმენტული და ორმოული	4 025 908	4 025 908			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	66 975 კვ.მ		
1.1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	3 225 908	3 225 908			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	49 197 კვ.მ		
1.1.1	თხინვალა ორბელიანის და ავალიანის ქუჩები	450 000	450 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	7 500 კვ.მ	60*7500	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.2	ახალდაბა მელიქიშვილის ქუჩა	201 381	201 381			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2 565 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.3	წყნეთი რუსთაველის 5 ჩიხი	128 000	128 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2 100 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.4	წყნეთი სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა	139 626	139 626			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2 030 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.5	წყნეთი საირმის ქუჩა N30-დან 66- მდე	317 836	317 836			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	3 200 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.6	ფერშერთა ქუჩა ჩიხებით	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	8 333 კვ.მ	60*8333	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.7	ყაზბეგის N55 მთლიანი ეზო	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	8 333 კვ.მ	60*8333	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.8	ნადირაძის N4-თან	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 666 კვ.მ	60*1666	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.9	ახლდაბა ღუმბაძის ქუჩა	241 306	241 306			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2 675 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.10	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ. კორპ 1,2,3,4 მიმდებარედ	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	3 333 კვ.მ	60*3333	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.11	გორგასლის 55 ეზო	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.12	თამარ მეფის 30 ეზო	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	300 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.13	გურამიშვილის 40	31 759	31 759			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	530 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.14	ქაკვაძის 75 ბასეინის მიმდებარედ	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 333 კვ.მ	60*1333	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.15	შვანია-შატერაშვილის დამაკვეთილებელი გზა	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 166 კვ.მ	60*1166	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.16	თხინვალა გიორგი აწუხელიძის სკვერის მიმდებარედ	128 000	128 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2 133 კვ.მ	60*2133	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1,2	გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება	800 000	800 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	17 778 კვ.მ	45*17778	
2	გზების კაპიტალური შეკეთება	1 176 571	1 176 571			არაფინანსური აქტივები	10 700 კვ.მ		
2.1	ბანძელაძის ქუჩა	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივები	8 000 კვ.მ	75*8000	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
2.2	კაკლები გაზდელიანი ქუჩა	576 571	576 571			არაფინანსური აქტივები	2 700 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
2	პროექტებისა და დოკუმენტაციის შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			
ჯამი		5 302 479	5 302 479						

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 13	7045	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა
პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი				
<p>კვებოპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზონირების ჩათვლით), ხალი ქვეფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვეფენილის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრევა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმძღვანელობი გარემოს შექმნის მიზნით კვებოპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.</p>				

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღონდელი შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები. მშპ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები
--	---

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2021 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 15548 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 9407 კვ.მ-ზე მოხრევის სამუშაოები, 12751 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 62720 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	2022 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 14286 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 8000 კვ.მ-ზე მოხრევის სამუშაოები, 13635 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 41957 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მშპ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ინიტეგრების რაოდენობა	2021 წელს ადაპტირებული იქნება მელიტონ და ანდრია მალანჩივაძეების ქუჩა	2022 წელს ადაპტირებული იქნება როსტევის ქუჩა	10%	

№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	როდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასაბუთების მახასიათებლები (კანონიერება)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარბი		სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთების და მოხრევის სამუშაოები	751 100	751 100						
I,1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	551 100	551 100			14 286 კვ.მ			
1,1,1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	250 000	250 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	4 310 კვ.მ	4310*58	ორი ფენა 6-4 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო. აღებულია წინა წლის ორმოების ტენდარიდან
1,1,2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	151 100	151 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3 976 კვ.მ	3976*38	ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო. აღებულია წინა წლის ორმოების ტენდარიდან
1,1,3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	6 000 კვ.მ	6000*25	ერთი ფენა 3 სმ ტერიტორიის სატენდერო ფასები სავარაუდო. აღებულია წინა წლის ორმოების ტენდარიდან
1,2	ქუჩების მოხრევის სამუშაოები	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	8 000 კვ.მ	8000*25	აღებულია სავარაუდო ფასი
2	შემზღუდავი ზარიერების მოწყობა (არსებულის დემონტაჟი და სხვაგან	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50	50*120	ფასი აღებულია წინა წლის ტენდარიდან
3	გზების და ქუჩების და ეზოების კაპიტალური შეკეთება	6 790 694	6 790 694						
3,1	ეზოების კაპიტალური შეკეთება	736 297	736 297			13 635 კვ.მ			
3.1.1	იოსებძის ქ. N71	133 427	133 427			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 471 კვ.მ	2471*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.2	ბალანჩივაძის ქ. კორპ. N5	15 399	15 399			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	285 კვ.მ	285.16*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.3	მირიან მეფის ქ. N9	75 000	75 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 389 კვ.მ	1389*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.4	დ/დ III მ/რ კორპ. N12 და N13-ს შორის	36 020	36 020			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	667 კვ.მ	679*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.5	კანდელაკის ქ. N10	135 950	135 950			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 518 კვ.მ	2518*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.6	ალ.ვახუშტის გამზ. 11-13	43 281	43 281			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	802 კვ.მ	802*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.7	დ/დ III მ/რ კორპ. N10	58 590	58 590			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 085 კვ.მ	1085*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.8	კანდელაკის ქ.N4	35 000	35 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	648 კვ.მ	648*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.9	დ. გამრეკელის 6-8	62 000	62 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 148 კვ.მ	1148*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.10	დოლიძის ქ. N4	15 230	15 230			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	282 კვ.მ	282*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.11	შერმაძის 24	40 000	40 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	741 კვ.მ	741*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.12	შერმაძის 20	32 400	32 400			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 კვ.მ	600*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.13	მ. გელაშვილის 4-ის მიმდებარედ	24 300	24 300			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	450 კვ.მ	450*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.14	არჩილ მეფის ქ. N11	29 700	29 700			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	550 კვ.მ	550*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3,2	გზების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით)	6 004 397	6 004 397			41 957 კვ.მ			
3.2.1	როსტევის ქუჩა (მირიან მეფის ქუჩიდან ჯანაშიას ქუჩამდე)	1 156 701	1 156 701			არაფინანსური აქტივები	2 960 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.2	ასმათის ქუჩა (ტარიელის ქუჩიდან როსტევის ქუჩამდე)	989 418	989 418			არაფინანსური აქტივები	5 500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად

3.2,3	დავარის ქუჩა (ტარიელის ქუჩიდან როსტაველის ქუჩამდე)	900 000	900 000		არაფინანსური აქტივები	4 644 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2,4	ნინო აბაშიძე-ორბელიანის ქუჩა (ტარიელის ქუჩიდან როსტაველის ქუჩამდე)	900 000	900 000		არაფინანსური აქტივები	4 369 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2,5	აეთანდილის ქუჩა	931 552	931 552		არაფინანსური აქტივები	10 400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2,6	სოფელი დილომი, ისიდორე დილომის ქუჩა	148 000	148 000		არაფინანსური აქტივები	1 850 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2,7	სოფელი დილომი, ვახტანგ ცინცაძის ქუჩა და ამავე ქუჩის ჩიხები	288 000	288 000		არაფინანსური აქტივები	3 600 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2,8	სოფელი დილომი, მიძინა მარათაშვილის ქუჩა	240 000	240 000		არაფინანსური აქტივები	3 000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2,9	სოფელი დილომი, ვახუშტი მატონიშვილის ქუჩა და ამავე ქუჩის ჩიხები	200 000	200 000		არაფინანსური აქტივები	2 500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2,10	ს. კაკაბაძის ქუჩა	250 726	250 726		არაფინანსური აქტივები	3 134 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3,3	საპროექტო დოკუმენტაციის შედეგადა	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები	25 მისამართი	25*2000	აღებულია სავარაუდო ღირებულება
	ჯამი	7 547 794	7 547 794					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და 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 მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანამართლებსაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2021 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის - 82% მოწესრიგებულია.	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 2.15%. მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 29 480 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 44 005 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2021 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის - 60% ადაპტირებულია	2022 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზარდება 9.5%-ით. განსაზღვრულია 19 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონების / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	1 360 200	1 360 200						
1.1	გზებისა და ეზოების შეკეთება	717 200	717 200			17 930 კვ.მ			
1.1.1	საბანაკოს დას. I ქუჩა	43 400	43 400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 085 კვ.მ	1 085*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.2	ზზივის ქუჩა	144 000	144 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 600 კვ.მ	3 600*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.3	ზზივის შეს. მარტყოფის შესახვევამდე	20 000	20 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.4	პეტრე პავლეს ძმთა სასაფლაოს მიმდებარედ	60 000	60 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1 500*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.5	მრეკლიშვილის II და III შესახვევი	80 000	80 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.6	ციხისძირის III ჩიხი	16 800	16 800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	420 კვ.მ	420*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.7	ციხისძირის I შეს. და ბალაღინის ქუჩა	48 000	48 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200 კვ.მ	1 200*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.8	სამგორის ჩიხი	89 520	89 520		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 238 კვ.მ	2 238*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.9	ზერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N7 (N215 ბაგა-ბალი)	81 280	81 280		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 032 კვ.მ	2 032*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.10	რატის ქუჩა	80 000	80 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.11	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N18-ის უკან	22 000	22 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550 კვ.მ	550*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.12	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N18	12 000	12 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.1.13	ვაზისუბნის III მ.რ. კორპ. N15	20 200	20 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	505 კვ.მ	505*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ	
1.2	ორმოულებს შეკეთება	100 000	100 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და	2 500 კვ.მ	2 500*40		
1.3	გზების-შეკეთება (ზონდირების ჩათვლით)	543 000	543 000			9 050 კვ.მ			
1.3.1	ციხისძირის I შესახვევი	72 000	72 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200 კვ.მ	1 200*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ	
1.3.2	დუშეთის ქუჩა	84 000	84 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 400 კვ.მ	1 400*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ	

1.3.3	არმაზის ქუჩა	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 კვ.მ	750*60	გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.3.4	გუდარების ქუჩა	180 000	180 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 000 კვ.მ	3 000*60	გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.3.5	შორაპნის ქუჩა	162 000	162 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 700 კვ.მ	2 700*60	გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.	არაფინანსური აქტივები	2 640 300	2 640 300						
2.1	გზების მოწყობა (ბორდიურის ჩათვლით)	2 640 300	2 640 300				44 005 კვ.მ		
2.1.1	საეიშოს ქუჩა	450 000	450 000			არაფინანსური აქტივები	7 500 კვ.მ	7 500*60	გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.2	აწყურის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კარინსკის ქუჩიდან ჩაჩავას ქუჩამდე)	1 020 000	1 020 000			არაფინანსური აქტივები	17 000 კვ.მ	17 000*60	გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.3	მოსკოვის გამზირი კორპ. N9-დან განადარეიშვილის ქუჩამდე	210 000	210 000			არაფინანსური აქტივები	3 500 კვ.მ	3 500*60	გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.4	ემზას ქუჩისა და მახათას აღმართის შემაერთებელი გზა	960 000	960 300			არაფინანსური აქტივები	16 005 კვ.მ	16 005*60	გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
სულ	ჯამი	4 000 500	4 000 500				73 485 კვ.მ		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზონირების ჩათვლით). ასევე, შემორთულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა-მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაჰყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარდამსახველში გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტაციას მუხლდებული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2020 წელს ეზოებისა და გზების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 85 524 კვ.მ-ზე	მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 23 509 კვ.მ გზას და ეზოს, კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 112 810 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასატესი მასშტაბი (განმარტება)	დასატესი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	300 000	300 000						
1.1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	150 000	150 000			2 726 კვ.მ			
1.1.1	შუამთის ქუჩა	60 000	60 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 090 კვ.მ	1 090'55		
1.1.2	საცხენისის ქუჩა	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	909 კვ.მ	910'55		
1.1.3	ხომელისის ქუჩა	40 000	40 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	727 კვ.მ	727'55		
1.2	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები /დოკუმენტები აქტები ექსპერტიზით)	150 000	150 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
2.	სხვა ხარჯები	1 081 747	1 081 747						
2.1	ეზოების მიმდინარე შეკეთება	1 081 747	1 081 747			20 783 კვ.მ			
2.1.1	შუამთის ქუჩა, N39-41	25 000	25 000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	595 კვ.მ	595'42		
2.1.2	იდუმალას ქ. კორპ. N3	30 000	30 000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	652 კვ.მ	652'46		
2.1.3	იდუმალას ქ. კორპ. N5	30 000	30 000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	697 კვ.მ	697'43		
2.1.4	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N2	30 000	30 000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	697 კვ.მ	697'43		
2.1.5	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N4	30 000	30 000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 კვ.მ	600'50		
2.1.6	იდუმალას ქ. კორპ. N1	16 673	16 673		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	396 კვ.მ	396'42		
2.1.7	ზაალიშვილის N4 (ყოფილი ჭიჭინაძის ქ. კორპ. N29 მ)	35 000	35 000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000 კვ.მ	1 000'35		
2.1.8	ჭიჭინაძის ქ. კორპ. N10-ის ეზოები	180 000	180 000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 000 კვ.მ	3 000'60		
2.1.9	გუმათაძის ქ. კორპ. N20	24 000	24 000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 კვ.მ	600'40		
2.1.10	გუმათაძის ქ. კორპ. N19	18 000	18 000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 კვ.მ	400'45		
2.1.11	გუმათაძის ქ. კორპ. N21	20 000	20 000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	450 კვ.მ	450'45		
2.1.12	ქინძარაულის ქუჩის შიდა ეზოები	350 000	350 000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000 კვ.მ	5 000'70		
2.1.13	ნაძვების ქუჩა კორპუსი 10-12-ის ეზო	55 000	55 000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 410 კვ.მ	1 410'39	ერთფენიანი	
2.1.14	გაბოკიძის ქუჩა კორპ 6-ის ეზო	58 000	58 000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 487 კვ.მ	1 487'39	ერთფენიანი	
2.1.15	კახეთის გზატკეცილი 106-ის ეზო	47 074	47 074		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 207 კვ.მ	1 207'39	ერთფენიანი	
2.1.16	3 მას 3 კვარტალი კორპ 3,4,5-ის ეზოები	90 000	90 000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 551 კვ.მ	1 551'58	ორფენიანი	
2.1.17	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N8	25 000	25 000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	641 კვ.მ	641'39		
2.1.18	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N6	18 000	18 000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 კვ.მ	400'45		

3.	არაფინანსური აქტივები	7 363 253	7 363 253					
3.1	გზების კაპიტალური შეკეთება (მოწყობა)	7 363 253	7 363 253				112 810 კვ.მ	
3.1.1	გვი ამილახვარის ქუჩა (1დან -13 ნომრამდე)	452 216	452 216		არაფინანსური აქტივები ზრდა		5 652 კვ.მ	5 625*80 მრავალწლიანი (52 2216 ლარი) 6 500 კვ.მ
3.1.2	ქინძმარაულის პირველი ჩიხი	210 000	210 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		3 322 კვ.მ	3 322*63.2 მრავალწლიანი (240 000 ლარი) 3 800 კვ.მ
3.1.3	ესენინის და ბანეთიშვილის ქუჩა	610 000	610 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		11 663 კვ.მ	11 663*52.3 მრავალწლიანი (680 000 ლარი) 13 000 კვ.მ
3.1.4	გუდამაყრის ქუჩა	551 111	551 111		არაფინანსური აქტივები ზრდა		6 906 კვ.მ	6 906*79.8 მრავალწლიანი (621 111 ლარი) 7 783 კვ.მ
3.1.5	სოფ. პატარა ლილოს ცენტრალური გზა	1 300 000	1 300 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		18 840 კვ.მ	18 840*69
3.1.6	დიდი ლილო, ვაჟა ფშაველას ქუჩა	350 000	350 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		5 833 კვ.მ	5 833*60
3.1.7	დიდი ლილო, იაკობ გოგებაშვილის ქუჩა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან ნიავის ქუჩამდე	90 000	90 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		1200 კვ.მ	1 200*75
3.1.8	დიდი ლილო, ლილოს ქუჩა	100 000	100 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		1 492 კვ.მ	1 492*67
3.1.9	დიდი ლილო, ქაქუცა წილიაშვილის ქ	110 000	110 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		2 000 კვ.მ	2 000*55
3.1.10	დიდი ლილო, მშვიდობის ქუჩა და შესახვევი	80 000	80 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		1 194 კვ.მ	1 194*67
3.1.11	აკ. ფაღვას ქუჩა	260 000	260 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		4 193 კვ.მ	4 193*62
3.1.12	ბ. ბერიას ქუჩა	80 000	80 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		1 403 კვ.მ	1 403*57
3.1.13	ფრონეს ქუჩა	240 000	240 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		4 000 კვ.მ	4 000*60
3.1.14	ალ. ზაალიშვილის ქუჩა	145 000	145 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		2 416 კვ.მ	2 416*60
3.1.15	პაატა გუგუშვილის ქუჩა	280 000	280 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		4 516 კვ.მ	4 516*62
3.1.16	ფრისის ქუჩა	150 000	150 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		2 500 კვ.მ	2 500*60
3.1.17	კორნელი სანაძის ქუჩა	350 000	350 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		5 833 კვ.მ	5 833*60
3.1.18	ალექსანდროულის ქუჩა	200 000	200 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		2 857 კვ.მ	2 857*70
3.1.19	ნასაგური. ნაძვების ქუჩა	300 000	300 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		4 000 კვ.მ	4 000*75
3.1.20	გახიკიძის ქუჩის 1-2 შესახვევი	35 000	35 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		853 კვ.მ	853*41
3.1.21	წმინდა ბარბარეს უბანი 134,135,136,137,138,139 კორპუსებთან მისასვლელი გზისა და შანავას ქუჩის მოწყობა	422 426	422 426		არაფინანსური აქტივები ზრდა		6 034 კვ.მ	6 034*70
3.1.22	ქვემო ალექსეევკა ხვედელიანის ჩიხები	397 500	397 500		არაფინანსური აქტივები ზრდა		6 004 კვ.მ	6 004*66.2
3.1.23	ვარკეთილის მუღრნების დასახლება, მშვიდობის ქუჩა N1 კორპუსი1 და 4-ის მიმდებარედ	140 000	140 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		2 916 კვ.მ	2 916*48
3.1.24	ვარკეთილის მუღრნების დასახლება, რაჭის ქუჩა	510 000	510 000		არაფინანსური აქტივები ზრდა		7 183 კვ.მ	7 183*71
სულ	ჯამი	8 745 000	8 745 000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2021 წლის დასაწყისში რაიონში მოსაწესრიგებელი იყო გზების 55%, საიდანაც 2021 წელს შეკეთდა 44929კვ.მ ასფალტის საფარი და 2667კვ.მ ქვანაპირი	2022 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების --14% შეკეთდება --- 53463კვ.მ ასფალტის საფარი და 1500 კვ.მ. ქვანაპირი.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

N	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მახასიათებლები (ცანა-მომენტები)	დამატებითი ინფორმაცია
			ბიუჯეტის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)	2 628 600	2 628 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	53463კვ.მ		
1,01	ბეიბუთოვის ქუჩა	420 000	420 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7000კვ.მ	7000*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლიტრბულბა სავარაუდოა
1,02	რუსთავის გზატკეცილი N36-ის მ/ტ	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლიტრბულბა სავარაუდოა
1,03	რუსთავის გზატკეცილი კორ. Nგ მ/ტ	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლიტრბულბა სავარაუდოა
1,04	რუსთავის გზატკეცილი კორ. N12 ვგ და კორ.#12 შორის მოედანი	84 000	84 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400კვ.მ	1400*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლიტრბულბა სავარაუდოა
1,05	სოფ.კალა, დაბაკეთის ქუჩა N86-88-ის მიმდებარედ	62 000	62 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1710კვ.მ	1710*36.2	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დევექტური აქტის შესაბამისად
1,06	სოფ.კალა, დაბაკეთის ქუჩა N52-ის მიმდებარედ	30 700	30 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	855კვ.მ	855*35.9	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დევექტური აქტის შესაბამისად
1,07	სოფ.ფონიკალა-ოჩამჩირეს ქუჩა	49 000	49 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1340კვ.მ	1340*36.5	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ლიტრბულბა სავარაუდოა
1,08	რუსთავის გზატკეცილი კორ. N12 ე და კორ.#12ა შორის გზა	28 000	28 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ლიტრბულბა სავარაუდოა
1,09	დ.გულიას I ნიში N17-ის მ/ტ	10 500	10 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300კვ.მ	300*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დევექტური აქტის შესაბამისად
1,1	ფონიკალა 3 კორპუსი N20-დან ლიბინის ქუჩამდე მისასვლელი გზა	468 000	468 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7800კვ.მ	7800*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლიტრბულბა სავარაუდოა
1,11	სოფ.ფონიკალა ერეკლეს მეფის ი შესახვევი N9-ის მიმდებარედ	29 100	29 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	710კვ.მ	710*40.9	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დევექტური აქტის შესაბამისად
1,12	ფონიკალა 3 კორპუსი N18-25 მიმდებარედ	27 300	27 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	620კვ.მ	620*44	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დევექტური აქტის შესაბამისად
1,13	მეფისაშვილის ქ. N1-6-ის მიმდებარედ	17 500	17 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დევექტური აქტის შესაბამისად
1,14	სადგურის გასასვლელის N6-ის მიმდებარედ	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლიტრბულბა სავარაუდოა
1,15	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	540 000	540 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9000კვ.მ	9000*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლიტრბულბა სავარაუდოა
1,16	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	592 500	592 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16928კვ.მ	16928*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)ლიტრბულბა სავარაუდოა
2	დაზიანებული ქუჩების აღდგენა/შეკეთება	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*100	ლიტრბულბა სავარაუდოა
3	გზების მოვლა-შეკეთების სამუშაოების ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა-ექსპერტის (პროექტები, დამატებითი აქტები)	53 900	53 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	2 832 500	2 832 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 17	7045	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გაგებობა	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 სარეზიდენციო მიწის დაზიანებული ასფალტისა და ქვანაპირის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და მის ადგილას, 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	სახაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდობილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	საშუალოვადიან პერიოდში გზის საფარის დაზიანების კვალობაზე მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება ყოველწლიურად საშუალოდ 8000 კვმ ასფალტის და ქვანაპირის საფარს; კაპიტალური შეკეთება (რეაბილიტაცია) ჩაუტარდება 32000 კვმ ასფალტის საფარს; ქვანაპირი მოწყობა 1000 კვ.მ-ზე. შიდა ეზოებში ასფალტის საფარის დაზიანების კვალობაზე შეკეთდება საშუალოდ 10000 კვმ დაზიანებული ასფალტის საფარი	2022 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 12270 კვმ ასფალტის და ქვანაპირის საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 39642 კვმ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში შეკეთდება 6000 კვმ დაზიანებული ასფალტის საფარი	5%	ხელშეწყობების დაზიანების რისკების შეზღუდვით

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ასფალტის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება	250 000	250 000			საქონელი და მომსახურება	5 000	5000X50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წერილმარცვლოვანი არ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
2	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 000	6000X50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნების შესაბამისად. წერილმარცვლოვანი არ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
3	ქვანაპირი საფარის ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება	1 270	1270*118	ქვანაპირის მოწყობა ბორდიურით
4	გზების კაპიტალური შეკეთება	3 885 000	3 885 000			არაფინანსური აქტივები	39 642		
	წაკისი, ალფაზივის ქუჩა	98 000	98 000			არაფინანსური აქტივები	1 000	1000*98	წერილმარცვლოვანი არ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კოკორი, კვირიკის ქუჩა	680 000	680 000			არაფინანსური აქტივები	6 940	6940*98	წერილმარცვლოვანი არ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კოკორი, ერისთავის ქუჩა	245 000	245 000			არაფინანსური აქტივები	2 500	2500*98	წერილმარცვლოვანი არ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კიკეთი, დიდების ქუჩა	392 000	392 000			არაფინანსური აქტივები	4 000	4000*98	წერილმარცვლოვანი არ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ტაბახმულა, გრ. ორბელიანის ქუჩა	324 000	324 000			არაფინანსური აქტივები	3 306	3306*98	წერილმარცვლოვანი არ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ტაბახმულა, მარო მყაყვილის 1 შესახვევი	225 400	225 400			არაფინანსური აქტივები	2 300	2300*98	წერილმარცვლოვანი არ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	მინდისი, მანვეტაშვილის ქუჩა	154 000	154 000			არაფინანსური აქტივები	1 570	1570*98	წერილმარცვლოვანი არ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	მინდისი, გელაზის II შესახვევი	98 000	98 000			არაფინანსური აქტივები	1 000	1000*98	წერილმარცვლოვანი არ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ტაბახმულა, მირან მეფის I შესახვევი	196 000	196 000			არაფინანსური აქტივები	2 000	2000*98	წერილმარცვლოვანი არ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	წაკისი, საკაპის ქუჩა	206 100	206 100			არაფინანსური აქტივები	2 103	2103*98	წერილმარცვლოვანი არ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხალი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ოქროყანა, ბ ზონა	49 000	49 000			არაფინანსური აქტივები	500	500*98	წერილმარცვლოვანი აზ სფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ოქროყანა, სატყეოს ქუჩა (ამალუბის ქუჩის მიმდებარედ)	923 500	923 500			არაფინანსური აქტივები	9 423	9423*98	წერილმარცვლოვანი აზ სფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კოჯორი, აზეულას ქუჩა	294 000	294 000			არაფინანსური აქტივები	3 000	3000*98	წერილმარცვლოვანი აზ სფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
5	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები)	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები			ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდრიდან
	ს უ ლ	4 635 000,0	4 635 000,0						

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კომპანიების წილი	რეზერვები / კაპ. ხარჯვა	დასახელები მხასიატაქლები (კაპიტალიზაცია)	დასახელები ინფრასტრუქტურა
			სახელმწიფო სახარგებო	სახელმწიფო სახარგებო	სხვა (კაპიტალი)				
	ჯამი	10 192 600,0	10 192 600,0						
1	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების, კერძოდ საგზაო ნიშნების, შეტანა მირტავი და მიწის შესახებ ტექნოლოგიის სამუშაოები	1 042 300,0	1 042 300,0		საქონელი და მომსახურება	4000 ცალი საგზაო ნიშნის შეტანა-მირტავი: 500 ცალი ეკვაიონის მოქნილი "EVA" ბიპიტის შეტანა (120X500 88); 500 ცალი ეკვაიონის მოქნილი "EVA" ბიპიტის შეტანა (200X750 88); 5000 გრამ მირტავი საირრირტაციო შექდამირტავლები- 25 ცალი პლასტიკის თვალმირი (მირტავის შეტანა (წლის ჩახხის ღუქვითი (თვიური წითელი)); 25 ცალი ანკავდირი სედირი სარკის შეტანა მირტავი (90 სმ დირტერი); 100 გრამ ლითონის ძელბირანი ზდდარის შეტანა-მირტავი; -არსებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მიწის-შესახე და ტექნოლოგია 8 475 ლარი.		1.4000x124,53ლ-498 120ლარი საგზაო ნიშნის შეტანა-მირტავი; 2. 500 ცალი 94,50x25 750 ლარი ეკვაიონის "EVA" ბიპიტის შეტანა (120X500 88); 3.500 ცალი 161,50 ლ-80 750 ლარი ეკვაიონის მოქნილი "EVA" ბიპიტის შეტანა (200X750 88); 4. 5 000 გრამ 66,50-332 500 ლარი მირტავი საირრირტაციო შექდამირტავლები; 5. 25x 228-5 700 ლარი პლასტიკის თვალმირი (მირტავის შეტანა (წლის ჩახხის ღუქვითი (თვიური წითელი); 6. 25x 2998-2,74 955 ლარი ანკი ვიდდირი სედირი სარკის შეტანა; 7. 100 გრამ 180,50ლ-18 050 ლარი ლითონის ძელბირანი ზდდარის შეტანა-მირტავი; -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მიწის-შესახე და ტექნოლოგია 8 475 ლარი. (მ.შ. მიწის-შესახე ტექნოლოგია - სულ ლარებზეა: 440 000 ლ- 2021-49 230, 2022 - 370 770.)	
2	ქალქ თბილისში საგზაო მოძრაობის მართვის და კორტილის ადმინისტრირული სისტემის, დედდირების ადმინისტრირიულ საზდერებში არსებულ ტექნიკების და მათი მოქმედების მიწის-შესახე-ტექნოლოგიის მომსახურება	538 200,0	538 200,0		საქონელი და მომსახურება	შუქნიშნის ინიტეგრირი წარმოქმნილი სხვადსხვა ნაყოფანების აღმოფხვრა; 50 ცალი შუქნიშნის მირტავი; 40 ცალი შის, კრერიაზე მოქმედ დირიქტორ შუქნიშნის მირტავი; 35 სხვიანი სიწელე შუქნიშნის (ტრანალოგიაშითვის); 2900 გრამ სხვადსხვა კვითის ორდირებული ელ. სადდერ შუქნიშნის ინიტეგრირის მირტავი-მირტავი ელ. კრერია.		მომსახურული ელექტრონირების საგარდული ლარებზეა შედდერს 228 000 ლარი, დანირტერი 628 200 ლარი წარმოადდერს შუქნიშნის ინიტეგრირის მიწის-შესახე და მართვის ცენტრის ტექნოლოგიის ხარჯებს.	
3	სატრანსპორტი საშუალებები მოძრაობის სიქვის იტვირთვი შექერებისთვის ხელურერი უქმრისსწირების (ბორდები) შეტანა-მირტავი	300 000,0	300 000,0		საქონელი და მომსახურება	3 100გრამ (შუქ ნაყოფის მირტავი); 3 100 გრამ (დამოლტების მირტავი); 4 167 გრამ (არსებულ უქმრისსწირების დმირტავი)		1. 3 100 გრამ 970,46 ლ-280 426 ლარი; 2. 3 100 გრამ 874,97ლ-15 407 ლარი; 5. 4 167 გრამ 87,8 ლ-4 167 ლარი.	
4	საქონელტვირი-საირრირტო მომსახურების (ტრანსპორტი საზოფდირერი ტრანსპორტის ადმირის ვარკალკებულ რიგების, დირდების დიდდირება სირტერი. სატრანსპორტი მოდელი და ტრანსპორტუ ზდდირების შესახე მირტავის შესახე სატრანსპორტი კვდდ) და მომსახურება	673 500,0	673 500,0		საქონელი და მომსახურება	სატრანსპორტი მოდელი და ტრანსპორტუ ზდდირების შესახე მირტავის შესახე სატრანსპორტი კვდდ		ქალქ თბილისში მირიკონალტიკის ადმირირტირიულ საზოფდირერი რეკლარული საზოფდირერი ვადეკანის M2და M3 კატეორის ადმირირტაციო საშუალებების მომართვისთვის განკუთრირული რიგების დიდდირება და აირტორების მომსახურების მიწის-შესახე ტექნოლოგია სულ 2021-2022 წ. 4 01 02 01 02 15 333, ეს თო ქ. ხელსე მოლ ლირბ 1430 550 ლარი აქდდინ 2021 წელს დდდინ 872 710 ლარი ხოლო 2022 წელს დდდინ 557 840 ლარი	
5	ქ. თბილისში შუქნიშნის ძელი ინიტეგრირის განახლების და ახალი ინიტეგრირის მირტავის, დედდირების, დედდირების, კამერების და კორტილის მირტავის (ოინდირი მომსახურებო-დამირტავი და მათი მართვის ცენტრის მირტავის) უქმრისსწირების ტექნოლოგიის მომსახურება, კეთიით ახალდირული გადასადდირები და ტრირტავების მირტავი.	3 648 000,0	3 648 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 ცალი შუქნიშნის, დედდირების, კამერების და კორტილის მირტავის შეტანა		მრავალწლიანი ხელსე 2021-2022 წელი მის "ირიკი" ხელსე #01.02.01.02.14. NAT12005676 ხელსე მოლთანა 5 914 073,66 აქდდინ 2021 წელს დდდინ 1 153 213,73 ლარი ხოლო 2022 წელს დდდინ 2 760 859,93 ლარი.	
6	ქალქ თბილისში, ადირიკის მირტავისთვის მირტავის სამუშაოები	826 528,0	826 528,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	100 ცალი 8 265,28 ლარი- 826 528 ლარი		მრავალწლიანი ხელსე კს. „სირიკის“ ხელსე #01.02.01.02.14. NAT120017102 თანა 465 699,49 ლარი; ხელსე #01.02.01.02.25. NAT120017101 თანა 1 277 777 ლარი; ხელსე #01.02.01.02.27. NAT120017103 თანა 976 999,55 სულ სირიკი ხელსე თანა 2 720 476,04 აქდდინ 2021 წელს დდდინ 1 903 200 სირიკი 781 120 ლარი არის სხვ ტრანსდირადნ 2022 წელს დდდინ 817 276,04 ლარი	
7	დამირტავი ლითონის ძელბირანი ზდდირების დიდდირების, არსებულ მიწის-შესახე-ტექნოლოგიის სამუშაოები, ახლის დამირტავი	343 472,0	343 472,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 000 გრამ ლითონის ძელბირანი ზდდირის დამირტავი	13 000 გრამ ლითონის ძელბირანი ზდდირის დამირტავი	ლითონის ძელბირანი ზდდირის დამირტავი	
8	ადირიკის ტექნიკური (მირტავი მირტავისთვის) მირტავი მირტავი.	820 600,0	820 600,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა			161 ცალი მირტავის მირტავისთვის.	
9	ქალქ თბილისში გზებზე თვრერი და ცირი პლასტიკი საგზაო მირტავის მომსახურების მირტავი	1 500 000,0	1 500 000,0		საქონელი და მომსახურება		6 000 კვ.მ თვრერი თვრერი პლასტიკი გზების მირტავი; 6 000 კვ.მ თვრერი თვრერი ცირი პლასტიკი გზების მირტავი; 2 000 კვ.მ ცირი თვრერი ცირი პლასტიკი გზების მირტავი; 2 000 კვ.მ ცირი თვრერი ცირი პლასტიკი გზების მირტავი; 1890 კვ.მ ცირი თვრერი ცირი პლასტიკი გზების მირტავი; 1890 კვ.მ ცირი თვრერი ცირი პლასტიკი გზების მირტავი; 1890 კვ.მ 79,40 - 150 066 ლარი ცირი თვრერი ცირი პლასტიკი გზების მირტავი; 570 კვ.მ 44-25 080 ლარი თვრერი ან ცირი პლასტიკი; 570 კვ.მ 58--33 060 ლარი ცირი თვრერი ცირი პლასტიკი საშუალებები; 138,97 კვ.მ 200-27 794 ლარი გზის მოსანიში ზდდირის ტექნიკური. მრავალწლიანი ხელსე ქალქ თბილისში ხელსე 1 895 300 2021-400 000, 2022-1495300		
10	ქალქ თბილისში ადმირირტირიულ საზოფდირერი არსებულ კუქვისა და მერტავი ტექნიკური საგზაო მოძრაობის უქმრისსწირების ახალი მომსახურების ტექნიკების კუქვისთვის, კეთიით ახალდირული გადასადდირები და ტრირტავების მირტავი.	500 000,0	500 000,0		არაფინანსური აქტივების ზრდა	420 გრამ ნაზალტის მირტავის მირტავი (მერტავი მირტავის ტექნიკური); 420 გრამ ნაზალტის მირტავის მირტავი (მერტავი მირტავის ტექნიკური); 1 500 02 კეთიით გადასადდირების მირტავი უქმრისსწირების კუქვებში ნაზალტის ფირი სირიკი 4 სმ.		420 გრამ ნაზალტის მირტავის მირტავი (მერტავი მირტავის ტექნიკური); 420 გრამ ნაზალტის მირტავის მირტავი (მერტავი მირტავის ტექნიკური); 1 500 02 კეთიით გადასადდირების მირტავი უქმრისსწირების კუქვებში ნაზალტის ფირი სირიკი 4 სმ.	
11	მირიკონალტიკი საგზაო მოძრაობის სამუშაოები (თბილისის რეგიონი)	1 500 000,0	1 500 000,0		სხვა	ქ. თბილისის კუქვისა და მერტავი ტექნიკური საშუალებების მირტავი; 2. 57 000 კვ.მ თვრერი პლასტიკი და 30 000 კვ.მ ცირი პლასტიკი საგზაო მირტავის სამუშაოების რადდერს			
12	„თბილისის ადმირირტირების პროექტის ფარგლებში“ დამირტავი ლარებების გადასახადი	3 750 000,0	3 750 000,0		კაპიტალი ტრანსფერები, რომლიც სხვანა არ არის კლასიფირირებული			„თბილისის ადმირირტირების პროექტის ფარგლებში“ სხვის მომსახურების ი. ფირის ფარგლებში ადმირირტირის ტექნიკებისთვის გადასადდირების დამირტავი ლარებების გადასახადი;	
სულ	ჯამი	15 442 600,0	15 442 600,0						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის ავტობუსების პროექტის III ფაზის ფარგლებში ავტობუსების და თბილისის მეტროს პროექტის ფარგლებში ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონების შექმნასთან დაკავშირებით დამატებული ღირებულების გადასახადი. ასევე, დაგეგმილია მგზავრთა მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, ახალი ავტობუსების შექმნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შესახებ ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები	
განახლებული მიწისქვეშა და საავტომობილო ინფრასტრუქტურა, მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება	თბილისის მეტროს სესხის პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (2021 წლის ბოლოსთვის დასრულებული იქნება ვაგონების შესყიდვის პროცედურები, გაფორმდება ხელშეკრულება ვაგონების შესყიდვაზე და მეტროს და დგომის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში შემუშავებული იქნება ტექნიკური დავალება კონსულტანტების შერჩევის მიზნით) არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას.	სესხის ფარგლებში ფაქტორად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების/მომსახურების მიხედვით გადასახდელი დღე	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა, გახანგრძლივებული სატენდერო პროცედურები	
	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში, 2021 წლის 11 ივნისს მს. „ჯი თი გრუპთან“ გაფორმებულ იქნა ხელშეკრულება 180 ერთეული 8 მეტრანი 3 კატეგორიის დაბალ იატაკიანი დიზელის ძრავზე მომუშავე ურო 6 ემსიის სტანდარტის საქალაქო ავტობუსის შესყიდვაზე	180 ერთეული 8 მეტრანი M3 კატეგორიის დაბალ იატაკიანი დიზელის ძრავზე მომუშავე Euro 6 ემსიის სტანდარტის საქალაქო ავტობუსის შესყიდვა		10%	ვალუტის კურსის ცვლილება
	საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 2019 წლის 29 ნოემბერს გაფორმებული სასესიო შეთანხმების საფუძველზე (80 მლნ ევრო) დაგეგმილია სულ 226 ავტობუსის შექმნა. აღნიშნული ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას. ამ ეტაპზე შექმნილია 126 ავტობუსი.	„თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში“ III ფაზის ფარგლებში გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი		10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / კმ. ჯვარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ჯამი	94 250 000,0	94 250 000,0						
1	M3 კატეგორიის ავტობუსების შექმნა	62 000 000	62 000 000,0					180 ერთეული 8 მეტრანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შექმნა	
2	„თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში“ III ფაზის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	11 250 000	11 250 000,0					მიმდინარე წლის განმავლობაში ფაქტორი ხარჯის შესაბამისად გადასახდელი დღე („თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში“ დაგეგმილია ავტობუსის მშენებლობა და M3 კატეგორიის 18 მეტრანი 200 ერთეული ავტობუსის შემოყვანა)	
3	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	21 000 000	21 000 000,0					მიმდინარე წლის განმავლობაში ფაქტორი ხარჯის შესაბამისად გადასახდელი დღე (თბილისის მეტროს პროექტის სესხის ფარგლებში სულ დაგეგმილია 40 ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონების შესყიდვა, დგომის და მშენებლობის გვირაბის რეაბილიტაცია)	

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მგზავრების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის სახით დაფინანსდება შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ სრულყოფილი ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით. ასევე, დაფინანსდება რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	2021 წლის ბოლომდე იგეგმება ინტეგრირებულ სისტემაში მთლიანობაში M2 კატეგორიის 1000 ერთეულის ჩართვა, ყოველდღიურად 774 ერთეულის მოძრაობა და 163 მარშრუტზე რეისების შესრულება. M3 კატეგორიის 8 მეტრიანი ავტობუსისთვის 35 ახალი მარშრუტის გაშვება მთლიანად და რეისების შესრულება, სადაც ჩართული იქნება 400 ერთეული, ხოლო 12 და 10 მეტრიანი ავტობუსისთვის 29 მარშრუტის გაშვება, სადაც ჩართული იქნება 460 ერთეული. ასევე იგეგმება 18-19 მეტრიანი 200 ავტობუსზე ტენდერის გამოცხადება.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა დამატებით ახალი ავტობუსების შემოყვანის შემთხვევაში	10%	საკუთარი შემოსავლების ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკერძობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
	ჯამი	30 000 000	30 000 000					
1	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	30 000 000	30 000 000,0	56 000 000,0	სუბსიდიები			მათ შორის რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსებით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ხარჯის დაფინანსება

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 მდგომარეობის გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი

ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გაჯანსაღება: სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები; საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამოყვანილი ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება; ამორტიზებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა, გარემო პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის ინდიკატორები	№	საბაზისო * მარკენტი	მიზნობრივი* მარკენტი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
აღდგენილი ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები	აღდგენილი -/ ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.	2021 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება ორ ხიდს და გზაგამტარს; ასევე მოხდება 10-ამდე საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	რეაბილიტაცია ჩატარდება 3 ახლად აშენებული საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	10%	შესაძლებელია პროცედურების გაწინაურება, ბუნებრივი პირობები
	მოწოდებული წყალარინების და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2021 წელს სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია ჩატარდება 30-მდე ობიექტს	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია ჩატარდება 20-მდე ობიექტს	10%	
	გენდერული (სქესის) არსებობის შემთხვევაში				

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია	18200000	18200000						
	ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და ზაგების დამაკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები(02.01.30/75)	14 000 000	14 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2021წ. - 6000000 ლარი; 2022წ.- 14000000 ლარი და 2023წ.- 8319933 ლარი	
	ქ. თბილისში მინდელის ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2 500 000	2 500 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისში მეტეხის ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 200 000	1 200 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისის მასშტაბით ხიდების და გზაგამტარების სადღეწოდებელი ნაკერების და მოაჯირების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	საყრდენი კედლების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია	5848783	5848783						
	ქ. თბილისის მასშტაბით რეკონსტრუქცია და გაბიძის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები(02.01.30/184)	1 762 870	1 762 870			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1175	2021წ. - 625000 ლარი და 2022წ. - 1762870 ლარი	
	ქ. თბილისში უჩაიძის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები	1 500 000	1 500 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000		
	ქ. თბილისის მასშტაბით რეკონსტრუქცია და გაბიძის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	2 585 913	2 585 913			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1724		
3	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია	7535460	7535460						
	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	599995	599995			არაფინანსური აქტივების ზრდა		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	
	ქ. თბილისში, ივრთუბის დასახლების კანალიზაციის ქსელის მოწესრიგება სატუმრო სადგურის მოწყობის სამუშაოები (ტენდერი)	1235465	1235465			არაფინანსური აქტივების ზრდა		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	
	ქ. თბილისში მინდელის ხიდების მიმდებარე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები	800 000	800 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	

	<i>ქ.თბილისში შენიშვილის ქუჩაზე მდებარე კოლექტორის მოწყობის სამუშაოები</i>	800 000	800 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა		სანიღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	
	<i>ქ.თბილისში ფალიაშვილის ქუჩაზე სანიღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები</i>	300 000	300 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა		სანიღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	
	<i>ქ.თბილისში სოფ. დიღმის კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები</i>	1 000 000	1 000 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა		სანიღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	
	<i>ქ.თბილისში ივერიუბანში კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები</i>	1 000 000	1 000 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა		სანიღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	
	<i>ქ.თბილისში, ტაბახმელის ტერიტორიაზე კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები</i>	1 800 000	1 800 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა		სანიღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	
4	სამუშაოს ხარისხის დაგვის უზრუნველყოფა	200 000	200 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაგვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2,5%
სულ	ჯამი	31 784 243	31 784 243							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზე მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მოზინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მოზინად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა; დამთავრებული შენობების რაოდენობა; საცხოვრებელი დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	2021 წლის განმავლობაში გამაგრება-გამლიერების სამუშაოები ჩატარდება 40-მდე შენობა-ნაგებობას	2022 წლის განმავლობაში გამაგრება-გამლიერების სამუშაოები ჩატარდება 40-მდე შენობა-ნაგებობას	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გენდერული (სქესის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / მ.შ.მ. ჯერადობა	დასაბუთების წესის ეტი (განმარტება)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	12 520 950	12 520 950						
1	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გამლიერების სამუშაოები	9 604 973	9 604 973			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		1.მ.შ.სსსის ქ. #1ს; 2.ვარკეთილი IV მ/რ, III კვ. კორპ. N7; 3.არაყიშვილის ქ. N2(ფალიაშვილის ქ. N37;4.ზაურ ბოლქვაძის ქუჩა, კორპ. N1 ; 5.გურამიშვილის გამზირი, კორპ. N39; 6.გურამიშვილის გამზ. კორპ. N25; 7.ქ.შარტავას ქ. N458; 8.ქოსტავას ქ. N75-6 კორპ.; 9.წუკუბიძის 38-რ 1კვარტლის 5 კორპუსი; 10.ვარკეთილი-3, III მ-რ, კორპ. N309; 11.ლობანის შესახვევი N3; 12.ლობანის შესახვევი N5; 13.ვარკეთილი ზ.მ, II მ/რ, 27კორპ; 14.ოსებოძის ქუჩა N74; 15.ი. აბაშიძის ქ. N24; 16.ვარკეთილი 3, მე-2 მ-რ, კორპ. N36. 17.ვაზისუბნის დას. კორპ. N19ა	
	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, წუკუბიძის IV მკრ. მე-3 კვ. კორპ. N35-ში მდებარე დაუსრულებელი კომპლექსი საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გამლიერების-კონსერვაციის სამუშაოები(02.02/30/110)	2 915 977	2 915 977			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		2021წ.- 1200001 ლარი და 2022წ.- 2915977 ლარი	
	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	200 000	200 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაგეგმილი 2.5%	
სულ	ჯამი	12 720 950	12 720 950						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02.03.01	7.6.5	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტის, ტექნიკური პირობები, კონსტრუქცია და სხვა ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მონტაჟის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზომი * მარკერები	მიზნობრივი * მარკერები	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.	შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა	საჭირო სამშენებლო სამუშაოები	საჭირო სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა	10%	საექსპერტო მომსახურების გაკონტროლება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გარანტიების მქონე	რაოდენობა / კვანძობა	დამატებითი მასალებების (განმარტების)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	600 000	600 000						
2	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	600 000	600 000						
3	ავარიული სახლების პროექტირება	350 000	350 000						
4	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	372 750	372 750					მათ შორის მრავალწლიანი ხელშეკრულების: 2021წ.- 22750 ლარი და 2022წ.- 72750 ლარი	
5	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	100 000	100 000						
სულ	ჯამი	2 022 750	2 022 750						

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	ას(ა)ი თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; საზოგადოებრივი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტის, ბეტონის და ქვანაგებობების საფარიანი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ-ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული მდგომარეობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი) და დასკვნების მომზადება; საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი. საბავშვო ბაგაზღაბების მართვის სააგენტოს და კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო ობიექტების მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება/განახლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მარცხენა	მიზნობრივი * მარცხენა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მარცხენა	შესრულებული სამუშაოების 100%-იანი ხარისხობრივი მარცხენა	საბაზისო მარცხენა მარცხენა	1%	მაღალი მომართვიანობა
	უმოკლეს ვადაში ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	ლაბორატორიული კვლევები ხორციელდება 5	საბაზო მარცხენა მარცხენა	1 დღე	მაღალი მომართვიანობა
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება/განახლება.	ახალი მანქანა-დანადგარების რაოდენობა	ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა-დანადგარებით, რომლებიც პერიოდულად საქართვებინ განახლებას	10%-ით განახლებული მანქანა-დანადგარები	5%	საბაზო ფასის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნივერსიტეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუნივერსიტეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	4 597 758	4 597 758						
2.1.1.1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	4 179 780	4 179 780		თანამდებობრივი სარგო	12	12*348315	158 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო წლის განმავლობაში განისაზღვრება 12*348315 = 4 179 780 ლარი	
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია	117 978	117 978		ჯილდო/პრემია			წლიური საპრემიო ფონდი;	
2.1.1.1.4	დანამატი	300 000	300 000		დანამატი				

2	საქონელი და მომსახურება	1 233 892	1 233 892					
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	198 660	198 660		საქონელი და მომსახურება	12	12*15290	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირის წლიური ანაზღაურება შეადგენს 12*15290 = 183480 ლარს (15180 ლარი გათვალისწინებულია შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა საპრემიო ფონდისთვის)
2.2.3	ოფისის ხარჯები	176 348	176 348		ოფისის ხარჯი			
2.2.3.1	საკანცელარიო ხარჯი		15 000		ოფისის ხარჯი			საკანცელარიო ხარჯი
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		1 000					პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების შესყიდვა
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებითან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები		2 000		ოფისის ხარჯი	1	1*576=576	სამშენებლო რესურსების პერიოდული გამოცემების შეძენა; საქართველოს მაცნეს ყოველწლიური გადასახადი 576 ლარი, ბეჭდვითი მომსახურებები
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი		10 000		ოფისის ხარჯი			კომპიუტერის აქსესუარების შეძენა/დამონტაჟება- 2700; კარტრიჯების შეძენა/დატუმბვა-1800; მცირეფასიანი პრინტერი 15*300=4500; ; მცირეფასიანი UPS 10*100=1000
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		2 000		ოფისის ხარჯი			მცირეფასიანი საოფისე ავეჯი (სკამები) 5*150=750; მცირეფასიანი საზომი ხელსაწყოები 30*30=900; მესხიერების ბარათები; ქსელის აქსესუარები; რესპირატორის ფილტრები, მარშრუტიზატორი
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		12 000		ოფისის ხარჯი			სამეურნეო ხარჯი
2.2.3.7	რეცხვის, ქიშმუნდის და სანიტარული საგნების შეძენის		1 000					სადეზინფექციო საშუალების შეძენა
2.2.3.8	შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		2 500		ოფისის ხარჯი			შენობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		10 500		ოფისის ხარჯი			მცირეფასიანი ჩარხის ნაწილები, ბურღები, მომსახურება მოვლა/შენახვაზე
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		32 268		ოფისის ხარჯი	12		ინტერნეტი (მირითადი ოფისი 299*12=3588 და ლაბორატორია 49*12=588; შიდასაქალაქო ტელეფონი (მირითადი ოფისი 100*12=1200 და ლაბორატორია 11*12=132); 165 თანამშრომლის მობილური ტელეფონის ხარჯი 26280; ჰოსტინგის ხარჯი 480 . ჯამი:
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		480		ოფისის ხარჯი	12	12 * 40	საფოსტო/საკურიერო მომსახურების ხარჯი
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი		42 000		ოფისის ხარჯი	12		3 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე ელექტროენერჯის ხარჯი
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		15 600		ოფისის ხარჯი	12		2 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე წყლის ხარჯი
2.2.3.12.6	შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		30 000		ოფისის ხარჯი	12	12 * 2500	მირითადი ოფისისა და გამოსაცდელი ლაბორატორიის მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1 200	1 200		წარმომადგენლობითი ხარჯი			წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.2.5	თანამშრომელთა სამივლინებო ხარჯები	1 500	1 500		მივლინება			სამივლინებო ხარჯები
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები	300	300		სამედიცინო ხარჯი			თანამშრომელთათვის პირველადი გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები (მედიკამენტები და პირველადი დახმარების ნივთები);
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	15 000	15 000		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			სამუშაო ხელთათმანების 300*5=1500, სპეციალური ამრეკლი ქოლტების 90*50=4500, კუროთუკების 160*35=5600 და სხვადასხვა უნიფორმის შეძენის ხარჯი-3400.
2.2.8.1	საწვევ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	692 532	692 532		ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12		საწვევის ხარჯი თვეში 25700*12=308400 ლირი

2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი	120 000	120 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის	12	12 * 10000	ა/მანქანის რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი
2.2.8.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	750	750			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ა/მ სალონის რეზინის ფეხსაცმელი საფენი
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			მანქანაზე გასაკრავი სტიკერები
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარგმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	4 900	4 900			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1	1*4900	ISO სერტიფიკატის ყოველწლიურად განახლების ხარჯი
2.2.10.8	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5 000	5 000	5000		სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	2	2 * 2500	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	7 704	7 704			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	12	12 * 583	დაცვის სიგნალიზაციის ხარჯი (642*12=7704)
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	8 998	8 998			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის „ესბა“ განახლება წელიწადში ერთხელ 3 540 ლარი; "კავშირგაბმულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი 12 * 64 = 768; სატენდერო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის
3	დამჭირების მხარე გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით	0	0	10 000					
4	სხვა ხარჯები	30 840	30 840						
2.8.2.1.16	დასუფთავების მოსაკრებელი	840	840			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12 * 70	დასუფთავების მოსაკრებელი ორი აბონენტის ჩვენების საფუძველზე
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12*3000	ორგანიზაციის კუთვნილი ა/მანქანების დაზღვევა - 2500*12= 30000 ლარი
5	მირითადი აქტივები	95 000	95 000						
31.1.2	სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	87 500	87 500			არაფინანსური აქტივები			ყვლილები და ლაბორატორიისთვის საჭირო სხვა ინვენტარი-87500;
31.1.2	სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	7 500	7 500			არაფინანსური აქტივები			ოფისის ინვენტარი: 15 პრინტერი 15* 500 = 7500;
სულ	ჯამი	5 972 490	5 957 490	15 000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის ადგილი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 05	7.6.4	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საპლაკო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა

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 ექსპლუატაციის და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება. გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია-განვითარება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.		2021 წელს ქ.თბილისის მასშტაბით, ექსპლუატაცია გაეწევა დაახლოებით 134 857 გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობა ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	2022წ. ექსპლუატაცია გაეწევა ქ.თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	2%	შესტადიების პროცედურების გაქონაწერება
	გენდერული ასეთის				

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო პლასფინანსების მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განაწილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება	24 000 000	24 000 000			საქონელი და მომსახურება			
2	ქ. თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები					არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	24 000 000	24 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 06	7.5.2	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერის	ინფრასტრუქტურის ობიექტების

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციო, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლუატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმიანი წვიმების, საკონტროლო ქსელების, გვერდმძღვლების მოწყობას, კოლექტორების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება; გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილუბის, კოლექტორების და წვიმიანი ქსელების რაოდენობა.	სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გამართული ფუნქციონირება	არსებული სანიაღვრე ქსელი	არსებული სანიაღვრე ქსელის გამართულად ფუნქციონირება	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გუნდური (ასეთის არსებობის)				

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვაგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანჯარები ა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქალაქ თბილისში, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) მომსახურება	3 500 000	3 500 000			საქონელი და მომსახურება			
სულ	ჯამი	3 500 000	3 500 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 07	7066	ლონისძიებების უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მუშაობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულების 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; შეერთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამოყვით მემორიალების და მზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით (მონიტორები, სპეცვეტები და მხატვრული ფოიერვერკი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გახმოვანების აპარატურა, სხვადასხვა სცენები, სასცენო კონსტრუქციები, ტრიბუნები, პლატფორმები, საგრიბორობები, კომპები, დეკორაციები, "ზეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისიან დამოზიდებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამსახურის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების მაღალი ჩართულობა	ლონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 5000 ადამიანი ესწრება	7000 ადამიანი	3%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა
	ლონისძიებებში მონაწილეობის მსურველთა მხრიდან შემოტანილი დაკმაყოფილებული განცხადებების რაოდენობა.	თითოეულ ღონისძიებაზე დაახლოებით 200 განცხადება შემოდის, რომლის 20% დაკმაყოფილებულია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	3%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
სხვადასხვა ჩატარებული ღონისძიებების სრული ტექნიკური გამართულობა და ხარისხობრივი მაჩვენებლის გაუმჯობესება	სამსახურის მიერ ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი ღონისძიებების/აქტივობების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 100 სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების და აქტივობის სრული ან ნაწილობრივი ტექნიკური აღჭურვა	არსებული მომსახურების მაღალი დონის შენარჩუნება	2%	კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
ახალი ობიექტები, ადდგენილი და რესტავრირებული ძეგლები, მემორიალები, საფლავები	სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ახალი და რესტავრირებული ობიექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 3 ახალი ძეგლის, 10 მემორიალური დაფის დამზადება-განთავსება; არანაკლებ 2 ძეგლის ან/და კვარცხლბეკის გაწმენდილი სამუშაოები, ადდგენა-რესტავრაცია	ახალი ობიექტების, ადდგენილი და რესტავრირებული ძეგლების, მემორიალების რაოდენობის ზრდა	2%	შემსრულებლების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
საქართველოში მოღვაწე ხელოვანების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია	ლონისძიებებში ჩართული ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის, საზოგადოებისათვის ცნობილი წარმომადგენლების რაოდენობა	ყოველწლიურად მერიის მიერ ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში ხელოვნების სფეროს დაახლოებით 700-დე ცნობილი წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას (მომღერალი, მსახიობი, მოცეკვავე, რეჟისორი დირიჟორი და ა.შ.)	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა 800 ადამიანამდე	3%	ინტერესის ნაკლებობა
	ლონისძიებებში ჩართული სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის დამსწრეები ხელოვანების რაოდენობა	ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დამსწრე ხელოვანს და სპარტაქერს ეძლევა შესაძლებლობა ჩართონ მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერილ ღონისძიებებში და წარმოაჩინონ თავიანთი შემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა პროდუქცია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა 150 ადამიანამდე	3%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანალიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
1	მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი	15 000	15 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საშუალოდ 32 ცალი მემორიალური დაფა
2	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩამოხსნა	76 600	76 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

3	სხვადასხვა ქვეყნის (მათ შორის საქართველოს) სახელმწიფო დროშების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დროშების და დაბრუნდილი დროშების შესყიდვა.	115 000	115 000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება		
4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება	300 000	300 000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება		1000 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
5	ბიოტელეკომუნიკაციებით მომსახურება	100 000	100 000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება		722 ერთეული ბიოტელეკომუნიკაციების და დამსუფთავების მომსახურება.
6	სადღესასწაულო, სარტყულო ფეხვილებითა და თაიგულებით მომსახურება	20 000	20 000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
7	სპეციალური და მხატვრული ფიორვერკით მომსახურება	100 000	100 000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემადგენლობის ფიორვერკით მომსახურება
8	სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურით მომსახურება	350 000	350 000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის - საშუალოდ 55 კონცერტის სასცენო განათებით მომსახურება
9	გახმოვანების საკონცერტო ან/და პროფესიონალური აპარატურით მომსახურება	800 000	800 000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის ღონისძიების საკონცერტო ან/და პროფესიონალური გახმოვანების აპარატურით მომსახურება
10	სხვადასხვა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრიბორიონებით, კომპლექსებით, მეგ-რაუნდის კონსტრუქციებით, სხვადასხვა ქალაქაგორმებით დეკორაციებით მომსახურება	1 500 000	1 500 000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . საშუალოდ 4500 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება. ქალაქაგორმებით დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანდევითი მომსახურებით მონტაჟი-ინსტალაციების (თანდევითი მომსახურებით მონტაჟი-ინსტალაციების) შეტენა. ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შეტენა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის მზარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად: ქრისტეშობის, სახალალო, სადღესასწაულო და სხვა საერო და სასულიერო დღესასწაულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქაგორმებით დეკორაციები და ინსტალაციები)
11	თბილისის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასეირნებისათვის ტივების აღდგენა და გასაშვები ადგილის მოწყობა	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება		2 ცალი ტივის აღდგენისა და გასაშვებ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მტკვარში ჩაშვების, ასევე დასაწყობების მომსახურება
12	ღონისძიებების ელექტროფიორება და წყალმომარაგებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა	100 000	100 000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
13	სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შეტენა	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის - მათიურების კეპების, ალბებისა და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შეტენა

14	სხვადასხვა კონსტრუქციების შესყიდვა, დამზადება-აღდგენა. ბანერების, სტიკერების მომსახურების შესყიდვა .	200 000	200 000	სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო და მომსახურება			„E“ და „V“ ტიპის სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის შესყიდვა, აღდგენა, დამზადება, მონტაჟი; ბილბორდის აღდგენა-რესტავრაცია. ლითონოქსების დამზადება--აღდგენა.(მონტაჟი-დემონტაჟი). სადროშე და საბანერე კონსტრუქციების დამზადების, ლითონოქსების დამზადება. შერის კუთვნილი ბილბორდების, სხვადასხვა სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება.ლითონოქსების აღდგენა მონტაჟი. სხვადასხვა ტიპის ნაბეჭდი ბანერების (თანმდეგი მომსახურებით: მონტაჟი-დემონტაჟი) შესყიდვა. სხვადასხვა ტიპის წებოვანი ფირების (სტიკერი) (თანმდეგი მომსახურებით - გაკვრა-ჩამოსხმა) შესყიდვა
15	ლონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების შექმნა	472 700	472 700	სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო და მომსახურება			
16	თბილისში არსებული ძველების და პანთეონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია/ ახალი საფლავების მოწყობა	630 000	630 000	სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო და მომსახურება			ვანდალური მოპოვების მსხვერპლი , სიძველისა და გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო დაზიანებული ძველებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთავრის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია. ახალი საფლავების მოწყობა.
17	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ლონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარების მოწყობის მომსახურება, კარების რეცხვა	120 000	120 000	სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო და მომსახურება			45 ერთეული 5*15 კარვისა და 300 ერთეული 5*5 კარების აწყობა-დამლისა და დასაწყობების მომსახურება, 3 ერთეული 5*15 და 60 5*5 ერთეული კარვის რეცხვა
18	სახალხო დღესასწაულები	2 800 000	2 800 000	სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო და მომსახურება			2021 წლის 26 მაისის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები , „თბილისმა 2021“-ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები, 2021 წლის სახალწლო ღონისძიებები
19	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ლონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა-ალაგება, აღდგენა და შექმნა	170 000	170 000	სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო და მომსახურება			ჯებირების გაწყობა-ალაგება, აღდგენა, შექმნა
20	ძველების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500 000	500 000	არაფინანსური აქტივები			მათ შორის: ზვიად გამსახურდიას მემორიალი, დიმიტრი ყიფიანის ბიუსტი, ოკუპაციის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალი კრწანისის რაიონში მდებარე პარკში. ჰიპოპოტამის ქანდაკება ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
21	სახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია, და აღდგენა	570 700	570 700	სუბსიდიები			სახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, მონტაჟი და ექსპლუატაცია, აღდგენა.
სულ	ჯამი	9 000 000	9 000 000				

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 შერის	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა,					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
დედაქალაქის საკურორტების და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, მოსახლეობის დაცვა გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან. ქალაქის იერსახის გალამაზება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა		რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	2021 წელს ქ.თბილისის განახორციელდება: გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე	2022 წელს ქ.თბილისის განახორციელდება: გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე	5%	სატენდერო პროცედურების გაქონება და მიწოდების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება			
		გენდერული (საქონის არსებობის შემთხვევაში)							
#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულებების მუხლი	რაფინანსება / გ.მ. ჯერადობა	დაზღვევითი მასალები/ გ.მ. (წარმოების ა)	დაზღვევითი რეზონანსი
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების	201 857	201 857			საკონიული და მომსახურება			
2	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების(02.09.01/30/120)	148 143	148 143			საკონიული და მომსახურება			2021წ.- 148142 ლარი და 2022წ.- 148143 ლარი
3	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმებისა და გამაგრების სამუშაოები	1 000 000	1 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4	ქ.თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრევი(თანმდევრი მომსახურებით- მოტაჯი)	500 000	500 000			საკონიული და მომსახურება			
5	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები	1 000 000	1 000 000			საკონიული და მომსახურება			
6	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები	3 146 792	3 146 792			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
7	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები(02.09.01/30/158)	856 300	856 300			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2021წ.- 175000 ლარი და 2022წ.- 856300 ლარი
8	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	ჯამი	6 953 092	6 953 092						

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 შემთხვევების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ეკოპრობის, გარემოსა და ზემოქმედების რესურსების დაცვის, ხმაურის ნორმების დაცვისა და საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში დადგენილი წესების დაცვა, სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევილი მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან და დემონტაჟის საკარგო საწყისების გამოყენება, სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვა (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეობისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალის მოწესრიგების ღონისძიებებია დროულ და ხარისხიან შესრულებასზე კონცენტრირებული. გარე რეკლამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისად მოედანზე კონტროლი. გარე ეკოპრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესრულებასზე კონტროლი. უკანონო, უსასურვე და ამორტიზირებული ეკონომიკის, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლებების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტრუქტურების, დანების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთის-აღმონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგი	ლოკალიზებული უკანონო ნაგებობები და მათი შეჩერება
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზის * მაჩვენებელი	მზნობრივი * მაჩვენებელი	დომილიუმის აღსაზიარება (%/საღწერა)	შესაბამო * რისკები
ლოკალიზებული უკანონო მშენებლობები	ინდიკატორი 1	ყოველწლიურად ხორციელდება კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობის არამონოლითური და არაბეტონის ფილის (ეწისფერით) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების მონოლითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და საბრკველის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა კვტერი; რკინა-ბეტონის საბრკველის დაშლა საშუალოდ 3 800 კმ ²	სახაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება/შეცირება	5-10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შექცობა
	ინდიკატორი 2	ყოველწლიურად ხორციელდება მშენებელი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლიბების) დაშლა დემონტაჟის (საბუნების შესრულების) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა საშუალოდ 2 500 კუმ ³	სახაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება/შეცირება	5-10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შექცობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			სახაზობრივი აღსაზიარება	რაოდენობა / კვ.მ. ჰერაბობა	დასაბრკველი მასა (კვ.მ.)	დასაბრკველი ინფორმაცია
			საბუნებრივი სახაზობრივი	საბუნებრივი სახაზობრივი	სხვა (გრანტი)				
1	შენობა-ნაგებობების მონოლითური გადახურვის დემონტაჟი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო დამომსახურება	400	400 კვ.მ*15	
2	შენობა-ნაგებობების გადახურვის კონსტრუქციის დემონტაჟი	8 400	8 400			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო დამომსახურება	1200	1200 კვ.მ*7	
3	მონოლითური ფილის დემონტაჟი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო დამომსახურება	200	200 კვ.მ*15	
4	შენობა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კედლების დემონტაჟი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო დამომსახურება	250	250 კვ.მ*16	
5	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა	10 400	10 400			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო დამომსახურება	1300	1300 კვ.მ*8	
6	რკინა-ბეტონის საბრკველის დემონტაჟი	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო დამომსახურება	170	180 კვ.მ*50	
7	მშენებელი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლიბების) დემონტაჟი	55 000	55 000			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო დამომსახურება	11000	11000 კვ.მ*5	
8	უსასურვე ეკონომიკის, პავილიონების, მარტივი ტიპის კონსტრუქციის დემონტაჟი	5 040	5 040			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო დამომსახურება	630	630 კვ.მ*8	
12	საკომუნიკაციო ქსელის დაშლა	220	220			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო დამომსახურება	110	110 კვ.მ*2	
13	მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება	5 940	5 940			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო დამომსახურება	396	396 კვ.მ*15	
14	მიწოდებული ვალდებულო სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინტერტული) განთავსების მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საბინოსად გამოყოფილი ადგილებზე, ქ. თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში-გლდანის რაიონი, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკონსტრუქციო განყოფილება გზის მ-15 კმ.	78 000	78 000			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო დამომსახურება	3120	3120 კვ.მ*25	
15	თვითნებურად განთავსებული მშენებელი ნარჩენების დაბრუნება და გადგენა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო დამომსახურება			
16	შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპერტოზა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონტრაქტო დამომსახურება			
სულ	ჯამი	200 000	200 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	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 სრულად ვერ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნებს. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	2022 წელს მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 9 სკვერს. მოეწყობა 6 მინი სკვერი საბავშვო ატრაქციონით, 5 ლოკაციაზე განხორციელდება ტერიტორიის სივრცითი მოწყობა	3,0%	გათვალისწინებული ხარჯები
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	2022 წელს მოეწყობა 4 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 4 კომპლექტი.	3,0%	გათვალისწინებული ხარჯები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიტარული და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია კანალიზაციის 4 ობიექტი	2022 წელს მოეწყობა და შეკეთდება 5033 გრმ მეტრი სანიტარული და საკანალიზაციო ქსელი	3,0%	გათვალისწინებული ხარჯები
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 10 ახალი საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	2022 წელს მოეწყობა 888 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	3,0%	გათვალისწინებული ხარჯები
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შპმ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შპმ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2022 წელს გათვალისწინებული გვაქვს 3 ელექტრო პანდუსის მოწყობა	1,0%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში 2017-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 250-მდე ოჯახი	2022 წელს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომპორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 20 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	10,0%	დაგეგმილზე ნაკლები მიმართვიანობის

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 გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწყევს 20 ჰექტარამდე გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 200 -მდე მირი ხე-მცენარის დარგვა, 200 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა და 3500 ხის სხვა ფორმირება	1,5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვაღვა)
---	-------------------------------------	--	---	------	---

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელუქმო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელუქმო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამწვანების ღონისძიებები	1 000 000,00	1 000 000,00						
1.1	ზეხმელი ხეების მოჭრა-სხვა	200 000,00	200 000,00			საქონელი და მომსახურება			ხეების სხვა-ფორმირება და მოჭრა
1.2	ხეების დარგვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, მორწყვისა და სასმელი წყლის სოკოების ხარჯი	800 000,00	800 000,00			საქონელი და მომსახურება			სკვერების მოვლა-მორწყვა, ბალახის მოთიბვა, გაზონების გაკრეკვა, ნაზავი მიწის შეტანა, ხეების დარგვა, წყლის ხარჯი.
2	სკვერები და დასასვენებელი ტერიტორიები	3 099 757,00	3 099 757,00						
2.1	სკვერების მიმდინარე შეკეთება	100 000,00	100 000,00			საქონელი და მომსახურება			სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის შეკეთების სამუშაოები
2.2	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2 885 757,00	2 885 757,00				17 670,00		
2.2.1	ბოჟორიშვილის ქუჩის მიმდებარედ (ყოფილი ხიზაბავრის ქუჩა №26-ის მიმდებარედ)	150 000,00	150 000,00			არაფინანსური აქტივები	420 კვ.მ	420*357	პროექტის შესაბამისად
2.2.2	მუხიანის 4ა, კორ. №15-№16-ს შორის	225 000,00	225 000,00			არაფინანსური აქტივები	1500 კვ.მ	1500*150	პროექტის შესაბამისად
2.2.3	ილორის ქ. 23 და ზარზამის ქ. #21-ს შორის	225 757,00	225 757,00			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1000*225	პროექტის შესაბამისად
2.2.4	გლდანის 8 მ/რ კორპ#16-17-ის მიმდებარედ	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივები	2500 კვ.მ	2500*120	პროექტის შესაბამისად
2.2.5	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#37-39	315 000,00	315 000,00			არაფინანსური აქტივები	2100 კვ.მ	2100*150	პროექტის შესაბამისად
2.2.6	ზაპესი, აკვალის ქ.№1-3-ის მიმდებარედ სკვერი	500 000,00	500 000,00			არაფინანსური აქტივები	3150 კვ.მ	3150*158	პროექტის შესაბამისად
2.2.7	მუხიანის მე-2 მ/რ 18 კორპუსის მიმდებარედ	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	2000*150	პროექტის შესაბამისად
2.2.8	გლდანის I მ/რ, კორ. №17, №18 და №20-ის მიმდებარედ	262 500,00	262 500,00			არაფინანსური აქტივები	1750 კვ.მ	1750*150	პროექტის შესაბამისად
2.2.9	გმ. კურსანტების №14, №16 და №18-ის მიმდებარედ	247 500,00	247 500,00			არაფინანსური აქტივები	1650 კვ.მ	1650*150	პროექტის შესაბამისად
2.2.10	ტერიტორიების სივრცითი მოწყობა	160 000,00	160 000,00			არაფინანსური აქტივები	1600 კვ.მ	1600*100	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.2.11	მინი სკვერების მოწყობა (საბავშვო ატრაქციონებით)	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივები	6 კვ.მ	6*33333.3	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.3	საპარკე სკამების შესყიდვა	50 000,00	50 000,00			საქონელი და მომსახურება	106 ც.	106*471	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.4	დასასვენებელი პავილიონების (ფანჯატურების) მოწყობა	64 000,00	64 000,00			არაფინანსური აქტივები	8 ც.	8*8000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3	სპორტული მოედნები და მოწყობილობები	660 000,00	660 000,00						
3.1	სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	250 000,00	250 000,00			საქონელი და მომსახურება			მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	270 000,00	270 000,00			არაფინანსური აქტივები	3530 კვ.მ	3530*76	სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია. მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3.3	ფიტნეს ტრენაჟორები	140 000,00	140 000,00			არაფინანსური აქტივები	4 კომპლ.	4*35000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (ავარიული ელემენტები, კიბეები, კანალიზაცია, საყრდენი კედლები, მთაჯირები)	1 590 995,00	1 590 995,00						
4.1	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია	100 000,00	100 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად, ხილო ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად
4.2	სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	730 995,00	730 995,00				5033 გრმ.მ		
4.2.1	გრემის ქუჩის კანალიზაცია (გარდაბავალი)	180 995,00	180 995,00			არაფინანსური აქტივები	1200 გრმ.მ	1200*150	თანხა მითითებულია პროექტის შესაბამისად, მიმდინარეობს ფასთა კვლევა, რის შედეგადაც შესაძლებელია დაზუსტდეს ღირებულება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
4.2.2	გიორგიწმინდას კანალიზაცია (სატუმბო სადგური)	450 000,00	450 000,00			არაფინანსური აქტივები	1000 გრ.მ	1000*450	საორიენტაციო თანხა (პროექტი დამუშავების სტადიაშია)
4.2.3	სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივები	500 გრ.მ	500*200	სახიუმეტო წლის განმავლობაში შესყიდული პროექტების შესაბამისად
4.3	კანალიზაციის ქსელების მიმდინარე შეკეთება	350 000,00	350 000,00			საქონელი და მომსახურება	2333 გრ.მ	2333*150	პროექტების შესაბამისად
4.5	კიბეების, ბილიკების და საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივები	888 კუბ.მ.	888*225	მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად, ხილი ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად
4.6	უსაფრთხოების მოაჯირები	20 000,00	20 000,00			არაფინანსური აქტივები	266 გრ.მ	266*75	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.7	ელექტრო პანდუსების მოწყობა	140 000,00	140 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 ც.	3*46666	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.8	პროექტებისა და დეველპერი აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	50 000,00	50 000,00			არაფინანსური აქტივები			
5	სხვადასხვა ხარჯი	174 248,00	174 248,00						
5.1	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150 000,00	150 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 განც.	15*10000	
5.2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	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
5.3	წინა წლებში დაკავებული (ხარისხის გარანტიის) 2,5%-ის დაბრუნება	8 248,00	8 248,00			არაფინანსური აქტივები			2020 წელს ხარისხის გარანტიისათვის დაკავებული თანხის დაბრუნება
	ჯამი	6 525 000,00	6 525 000,00						

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 11	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და აკარიყოლი
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი				
<p>ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ნაძალადევის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო მილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წიყარების ექსპლუატაცია, დასახელებული და საზაფხუო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (სრუგების შესყიდვა, ხეების სხვა-ფორმირება, მოტეხილი და სტიკის შედეგად წაქეცილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), დღის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალაქისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის დაკმაყოფილების მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენილითა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა მშპ პირებისათვის და საზაფხუო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები</p>				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწონი)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალაქისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. დღისათვის რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებულია 16 სკვერი და 56 სპორტული მოედანი;	2022 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი და არსებული 2 სკვერის რეაბილიტაცია; ასევე დენდროლოგიური სამუშაოები შესრულდება 1000 კვ.მ.-ზე	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	მიმდინარე წელს რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა 20 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 6 საყრდენი კედელი	2022 წელს მოეწყობა 4 ახალი სპორტული მოედანი	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
მოქმედებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 6 მისამართზე 1030 გრ.მ. ახალი სანიაღვრე და წყალსადენის და კანალიზაციის 2 ობიექტი	2022 წელს დაგეგმილია 1271,58 გრ.მ. სანიაღვრე ქსელის კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია მოქმედებებს.	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა 20 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 6 საყრდენი კედელი	2022 წელს დაგეგმილია 23 ობიექტზე 1146,5 კვ.მ. ახლის მოწყობა და 6 ობიექტზე 531 კვ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	მშპ-სათვის და საზაფხუო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საზაფხუო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	2022 წელს მოეწყობა 1 ახალი ეტლით პანდუსი	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა 2019-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უზენესი მიხედვით გაზიფიცირდა 200 ოჯახი	2022 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომპორტული გარემოს შექმნის მიზნით იგეგმება 60 ოჯახის გაზიფიცირება	5%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართულობის
	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა 2019-2020 წელს სხვა-ფორმირება ჩატარებული აქვს 2000 ხის ძირს	დაგეგმილია 200 ძირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა და 150000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)
	რაიონის ტერიტორიის გამწვანება და აკარიყოლი ხეების ქრ-ფორმირება	2019-2020 წელს სხვა-ფორმირება ჩატარებული აქვს 2000 ხის ძირს	დაგეგმილია 1500 ძირი ხის სხვა-ფორმირება, რის შედეგად მოსახლეობა და კურბო საკუთრება დაცული იქნება სტიკის დროს დაზიანებისაგან;	5%	გარემო ფაქტორები/ ან/ და ხელშეწყობის შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პრობები	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რითხვობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გამაგრებები)	მათ შორის დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საქონელი და მომსახურება	1 071 400,0	1 071 400,0						
1	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შექმნა	106 400,0	106 400		საქონელი და მომსახურება	280 ცალი საბაღე სკამი	280*380 ლარი	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი მიწების მიმდებარედ დაიდგება საბაღე სკამები	
2	რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები	580 000,00	580 000,00		საქონელი და მომსახურება			ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვა-ფორმირებას და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას	

2.1	სხვა ფორმირება	240 000,00	240 000,00		საქონელი და მომსახურება	1500 ძირი	1500*160	რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვა-ფორმირება, ხეული, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოღება და დატანა
2.2	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	240 000,00	240 000,00		საქონელი და მომსახურება	150000 კვ.მ	150000*1.6	სავარაუდო ღირებულება
2.3	ფოთლოვანი და წიწვიანი ხის ნერგების, აგრეთვე დეკორატიული მარადმწვანე პლანტების მოსახურება	100 000,00	100 000,00		საქონელი და მომსახურება	200 ნერგი	200*500	სავარაუდო ღირებულება
3	წყლის და ელ. ენერჯის კომუნალური გადასახადები, ზადრეგნებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის	100 000,0	100 000		საქონელი და მომსახურება	20 ობიექტი	12 თვე	სავარაუდო ღირებულება
4	ზადრეგნების მოვლა-პატრონობა	70 000,0	70 000		საქონელი და მომსახურება	2 ზადრეგანი		სავარაუდო ღირებულება (400 ლარი 300ლარი)
5	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	200 000,0	200 000		საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/მ: შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ბორდიურის აღმოჩენა და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და მაზალტის ფილების, ქვაფენილის მოწყობა, დეკორატიული ზიანების და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოღობვა და გამოლა, სამშენებლო ნაგვის და ნარჩენების გატანა, ბეტონის სამუშაოები და სხვა.
6	დეფექტური აქტების შედგენა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოებისათვის; მცირე კონსტრუქციების მოწყობა რეაბილიტაციისთვის. (კედლების, კიბეების ბეტონის უცბიურებს და სხვა ნაკლებად რთული სამუშაოებისთვის)	15 000,0	15 000		საქონელი და მომსახურება			დეფექტური აქტების შესყიდვა განხორციელდება, შემოსული განცხადებებისა და პრიორიტეტების მიხედვით, სამუშაოები მრავალფეროვანი და მრავალფუნქციური იქნება. ამ დეფექტური აქტებით შესრულდება სხვადასხვა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოები.
II	სუბსიდიები	100 000,00	100 000,00					
7	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100 000,0	100 000		სუბსიდი			დაფინანსდება რაიონის ტერიტორიაზე არსებული 10 ტაძარი
III	მიმდინარე ტრანსფერები	60 600,0	60 600					
8	(წყალი - წყალარინება) მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება	60 600,0	60 600		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 გრ.მ.	200*303	სავარაუდო ღირებულება
IV	გაბიტალიზირებული ტრანსფერები	419 254,0	419 254,0					
9	გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	48 000,0	48 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 მოქ. ინდივიდუალური გაზიფიცირება არაუმეტეს 800 ლარისა	60 აბონენტი	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #5.21.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.
10	პანდუსების (მათ შორის ელექტრო) მოწყობა შშმ პირებისათვის. პროექტირების ჩათვლით	70 000,0	70 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 ობიექტი	1 ობიექტი-70 000 ლარი	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 1 ობიექტი
	ღრმადღის მუტროსთან (ელექტრო პანდუსი)	70 000,00	70 000,00		სხვადასხვა კაპიტალური ტრანსფერები	1 ობიექტი-	70 000,00	სავარაუდო ღირებულება
11	კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და დრენაჟის მოწყობა, წყლის და წყალარინების გარე ქსელის მოწყობა (სადაც გვკ არ იღებს პასუხისმგებლობას) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებით + საქონელი და ხარჯები	301 254,0	301 254		სხვადასხვა კაპიტალური ტრანსფერები	1000 გრ.მ.	1000*301.25	სავარაუდო ღირებულება
V	არაფინანსური აქტივები	3 348 746,0	3 348 746,0					
12	სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების რეაბილიტაცია	94 635,0	94 635		არაფინანსური აქტივები	630 კვ.მ	630*150.1	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების მოწყობა/რეაბილიტაცია
13	საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები	1 217 315,0	1 217 315		არაფინანსური აქტივები	1146,5კუბ.მ./1531კვ.მ	1კუბ.მ/ან 1კვ.მ. სამ.ღირ.- 851,35/283,65 ლარი	
13.1	ახალი საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	926 392,00	926 392,00		არაფინანსური აქტივები	1126,5 კუბ.მ.	851,5ლარი 1კუბ.მ	სავარაუდო ღირებულება
	ლოტკინის ხევის 14	62 889,00	62 889,00		არაფინანსური აქტივები	70 კუბ.მ	70*898,41	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი
	ლოტკინის ხევის 20	19 173,00	19 173,00		არაფინანსური აქტივები	24 კუბ.მ.	24*798,87	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი
	ინანიშვილის 32 (უკან)	20 265,00	20 265,00		არაფინანსური აქტივები	25,87 კუბ.მ	25,87*783,34	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი
	ცინცაძის 1 შესახვევი 11	32 760,00	32 760,00		არაფინანსური აქტივები	40,8 კუბ.მ	40,8*802,94	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი
	ხევძარის 3 ის მიმდებარედ	13 967,00	13 967,00		არაფინანსური აქტივები	18,2 კუბ.მ	18,2*767,42	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი
	ხევძარის 6-7 -ის მიმდებარედ	42 938,00	42 938,00		არაფინანსური აქტივები	82,32 კუბ.მ	82,32*521,60	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი
	ქებურთას 7	37 430,00	37 430,00		არაფინანსური აქტივები	67,2 კუბ.მ.	67,2*557	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი
	ქვონდილის 20	33 439,00	33 439,00		არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ.	40*835,97	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი

	ლუჩუმის 42ბ კედელი 3; 4; 5;	178 724,00	178 724,00		არაფინანსური აქტივები	219,58 კუბ.მ.	219,58*813,93	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსაყენებლად და არ შედგეს ტენდერი
	ინანიშვილის/მშობის მე-2 ქ.	12 000,00	12 000,00		არაფინანსური აქტივები	13,33 კუბ.მ.	13,33*900	სავარაუდო ღირებულება
	ნოსტეს 14	45 000,00	45 000,00		არაფინანსური აქტივები	50 კუბ.მ.	50*900	სავარაუდო ღირებულება
	ნოსტეს 22	54 000,00	54 000,00		არაფინანსური აქტივები	60 კუბ.მ.	60*900	სავარაუდო ღირებულება
	ტიბაანის გასავალი 12	25 500,00	25 500,00		არაფინანსური აქტივები	28,33 კუბ.მ.	28,33*900	სავარაუდო ღირებულება
	ლომათაიძის მე-2 შესახვევი 1 ჩიხი N8	19 000,00	19 000,00		არაფინანსური აქტივები	21 კუბ.მ.	21*900	სავარაუდო ღირებულება
	წერონისის 50	20 000,00	20 000,00		არაფინანსური აქტივები	22,22 კუბ.მ.	22,22*900	სავარაუდო ღირებულება
	ზ.უ. მე-11 მ.რ. მე-2 კვ. კ-37	7 500,00	7 500,00		არაფინანსური აქტივები	8,33 კუბ.მ.	8,33*900	სავარაუდო ღირებულება
	ხუდადოვის 112	11 250,00	11 250,00		არაფინანსური აქტივები	12,5 კუბ.მ.	12,5*900	სავარაუდო ღირებულება
	ქართლის მე-2 ჩიხი N9	40 000,00	40 000,00		არაფინანსური აქტივები	44,44 კუბ.მ.	44,44*900	სავარაუდო ღირებულება
	ინანიშვილის 20/წაღვერის 27	83 057,00	83 057,00		არაფინანსური აქტივები	92,28 კუბ.მ.	92,28*900	სავარაუდო ღირებულება
	დ. ჯიხაიშის მე-2 ჩიხი 17-23	85 500,00	85 500,00		არაფინანსური აქტივები	95 კუბ.მ.	95*900	სავარაუდო ღირებულება
	მადაროს 23 (კიბის დამპერი კედელი)	21 000,00	21 000,00		არაფინანსური აქტივები	23,33 კუბ.მ.	23,33*900	სავარაუდო ღირებულება
	სანერგის 31-41	27 000,00	27 000,00		არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ.	30*900	სავარაუდო ღირებულება
	ურიდიას 31/35	34 000,00	34 000,00		არაფინანსური აქტივები	37,77 კუბ.მ.	37,77*900	სავარაუდო ღირებულება
13.2	საყრდენი კედლების გამაგრება/რეაბილიტაციის სამუშაოები	150 623,00	150 623,00		არაფინანსური აქტივები	531 კვ.მ	1კვ.მ=283,66 ლარი	სავარაუდო ღირებულება
13.3	სტიქიის შედეგად ჩამონგრეული კედლების აღდგენა და სხვა ბუნებრივი მოვლენებით გამოწვეული დაზიანებების ლიკვიდაცია.	18 000,00	18 000,00		არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ.	20*900	სავარაუდო ღირებულება
13.4	კედლების საპროექტო სამუშაოები და საექსპერტო ხარჯები	122 300,00	122 300,00		არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება; ღირებულება იანგარიშება, პროექტის ხარჯთაღრიცხვის უპირი ღირებულებიდან პროცენტული გაანგარიშებით
14	სანიაღვრე ქსელების პროექტირება და მონტაჟი	631 976,0	631 976		არაფინანსური აქტივები	1271,58 გრძ.მ		სავარაუდო ღირებულება
	სანიაღვრე ქსელების პროექტირების (ექსპერტის ღირებულების ჩათვლით) ან იდიოტურული აქტივების შესყიდვა	17 700,00	17 700,00		არაფინანსური აქტივები	1227,46 გრძ.მ.	1227,46*14,42	სავარაუდო ღირებულება
	სანიაღვრე ქსელების მონტაჟი	614 276,00	614 276,00		არაფინანსური აქტივები	1236,5გრძ.მეტრი	1236,5*496,7	სავარაუდო ღირებულება
15	ახალი ან არსებული სკვერების მოწყობა - რეაბილიტაცია.	593 500,0	593 500		არაფინანსური აქტივები			
15.1	არსებულ სკვერებში დენდროლოგიური სამუშაოების შესყიდვა, სარწყავი სისტემით	100 000,00	100 000,00		არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1000*100	სკვერების დენდროლოგია - სავარაუდო ღირებულება
15.2	ახალი სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია	207 500,00	207 500,00		არაფინანსური აქტივები	1976,2 კვ.მ		
	ზ.უ. მე-3 მ.რ. მე-5კვ. კ-ნა	157 500,00	157 500,00		არაფინანსური აქტივები	1500 კვ.მ	1500*105	სავარაუდო ღირებულება. მოსასვენებელი სივრცე, ატრაქციონებით და გამწვანებით. მოსახლეობის სურვილის გათვალისწინებით.
	ზ.უ. მე-11 მ.რ. მე-2კვ. კ-38-40 -ს მიმდებარედ	50 000,00	50 000,00		არაფინანსური აქტივები	476,2 კვ.მ.	476,2*105	სავარაუდო ღირებულება. მოსასვენებელი სივრცე, ატრაქციონებით და გამწვანებით
15.3	არსებული სკვერების აღდგენა რეაბილიტაცია	156 000,00	156 000,00		არაფინანსური აქტივები	1485,72 კვ.მ	1485,72*105	
	ზ.უ. მე-3 მ.რ. 1 კვ. კ-8	73 500,00	73 500,00		არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700*105	სავარაუდო ღირებულება. მოსასვენებელი სივრცე, ატრაქციონებით და გამწვანებით
	გურამიშვილის 28 (ახალი კორპუსის მიმდებარედ)	82 500,00	82 500,00		არაფინანსური აქტივები	785,72	785,72*105	სავარაუდო ღირებულება. მოსასვენებელი სივრცე, ატრაქციონებით და გამწვანებით
15.4	ვიდეო კამერების მონტაჟი სკვერებში, + მომსახურება	60 000,00	60 000,00		არაფინანსური აქტივები	30 კამერა	30*2000	6 ობიექტზე დამონტაჟდება 30 კამერა. სავარაუდო ღირებულება
15.5	საპროექტო სამუშაოები. (ექსპერტის დასაწინააღმდეგოსწინებით).	70 000,00	70 000,00		არაფინანსური აქტივები			
16	სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია	268 000,0	268 000		არაფინანსური აქტივები	4 ობიექტი	2150*124,65 ლარი	დაზუსტდება ფაქტური ღირებულებების შესაბამისად
17	სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა	230 400,0	230 400		არაფინანსური აქტივები	8 ობიექტი	8*28 800	სავარაუდო ღირებულება
18	ახალი სახაფშო ატრაქციონების მოწყობა	252 000,0	252 000		არაფინანსური აქტივები	10 კომპლექტი	10*25200	სავარაუდო ღირებულება
19	ფანჩატურების შექმნა მომტაჟი	30 000,0	30 000		არაფინანსური აქტივები	5 ფანჩატ.	5*6000	მოსასვენებელი ფანჩატური-12 კვ.მ. 5*6000
20	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	30 920,0	30 920		არაფინანსური აქტივები			2019-2021 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტო ოქმი).
	ჯამი	5 000 000,00	5 000 000,00					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 12	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, მოვლა-სამართლებელი სამუშაოები

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების კენ 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, საფარიანი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წიარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბავშვო სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებელი ტერიტორიების მოწყობა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული კომპლექსური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვანე ავარიული შენიშების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაბამო * რისკები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	მოსახლეობისათვის თანამართი დასვენების პირობების ხელშეწყობისათვის სანიტარული და ეკოლოგიური ნორმების შესაბამისი ახალი სკვერების მოწყობა.	10 ახალი სკვერი	მოწყობა 13 ახალი სკვერი	1%	გარემო ფაქტორები
	მოსახლეობის განვითარების თანამართი ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა		მოწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	0.85%	ხელშეწყობის შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანამართი პირობებში სავარჯიშო სპორტული ტრენაჟორების მონტაჟი	დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორიდან).	დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორიდან).	5,0%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	შშმ-სათვის პანდუსების მოწყობა	მოწყობა ელექტრო პანდუსი 4 მისამართზე	მოწყობა ელექტრო პანდუსი 2 მისამართზე	5,0%	ხელშეწყობის შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანამართი დასვენების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სკვერების შეკეთება	შეკეთდება 12 სკვერი	შეკეთდება 8 სკვერი	2,8%	ხელშეწყობის შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანამართი განვითარების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	შეკეთდება 8 სპორტული მოედანი	შეკეთდება 6 სპორტული მოედანი	2%	გარემო ფაქტორები
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა	ივდგება 50 მოსახლის გაზიფიცირება	ივდგება 50 მოსახლის გაზიფიცირება	5%	მომართვიანობის შემცირება
	გამწვანების ღონისძიებები სკვერებში და სათანადო მოედნებში და სხვა	53 ჰა გათიხვა, 2000 ც. ხის წერვის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 2190 ხის ქრა- ფორმირება	53 ჰა გათიხვა, 2000 ც. ხის წერვის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 2190 ხის ქრა- ფორმირება	2%	გარემო ფაქტორები

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჩარღობა	დაბატონების მასალები (კაბრიონები)	დაბატონების ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროშების შეტენა	11 000	11 000			საკონკრეტო და მომსახურება	10 ცალი	10*1100	დ. აღმაშენების ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის შეცვლის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
2	გარე განათების ელ.წერვის ღირებულება	3 000	3 000			საკონკრეტო და მომსახურება	15200 კვტ/სთ	15200*0.2	დ. აღმაშენების ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების მიმდინარე და პროექტით შეკეთება	300 000	300 000			საკონკრეტო და მომსახურება	3333 კვ.მ	3333*90	შეკეთდება 8 სკვერი, მოწყობა ბორდიურები, განათების ზოძები, დაიდგება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათანადო მოვლა, მოიკორწელება ბილიკები.
4	არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	300 000	300 000			საკონკრეტო და მომსახურება	3529 კვ.მ	3529 *85	შეკეთდება 6 არსებული სპორტული მოედანი.
5	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	20 000	20 000			საკონკრეტო და მომსახურება	800 გრ.მ	800*25	1 გრ/მ-25 ლარი
6	ქუჩების დამაკვირვებელი არსებული კიბების შეკეთება	20 000	20 000			საკონკრეტო და მომსახურება	157,48 გრ.მ	157.48 კვ.მ*127ლ.	ქუჩების დამაკვირვებელი დანიშნული კიბების აღდგენა- მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე
7	არსებული საფეხმავლო ბილიკების შეკეთება	5 000	5 000			საკონკრეტო და მომსახურება	161 კვ. მ	161*31	დანიშნული საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა- მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
8	ახალი სკვერების მოწყობა	2 191 600	2 191 600			არაფინანსური აქტივები	19923.6 კვ.მ	19923.6*110	მოწყობა 13 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოწყობა ბორდიურები, დაიდგება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათანადო მოვლა, მოიკორწელება ბილიკები.
9	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	1128 კვ.მ	1128*133	მოწყობა ახალი სპორტული მოედანი 1 ობიექტზე, მოწყობა საფარი, ღობეები და კალათურიის ფარები.

10	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	1600,0	1600*75	მოეწყობა 1600 გრძ.მ. ახალი მოაჯირი.
11	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	83 კვ.მ	83*120	რაიონის ტერიტორიაზე მისახეობის მოთხოვნით
12	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დეველტურ აქტივების შედგენა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით
13	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება-მოწყობა	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	673	673*297	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შემოსული განცხადების მიხედვით მისამართზე).
14	ხეების მოჭრა, სხვა - ფორმირება და კუნძების ამოძირკვა.	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება	2190	2190*68.5	რაიონის მასშტაბით ხეების სხვა-ფორმირება, ხმელი, ზემოელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
15	სკვერების მოვლა-პატრონობა	450 000	450 000			საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის გათიბვა და ნათიბის გატანა; მიწის ნაზავის შეტანა, მოსწორება, ჩაბარვა; ყვავილების თარგების, ბუჩქოვანი და სხვა ხეგეგმარებისა და მუხანგ საფარის ნიადაგის მოწყობა; ფოთლოვანი და წიწვიანი ხის ნერგების შესყიდვა და დარგვა; მცენარეების ირგვლივ გასწორებული ნიადაგის გაფხვიურება, გასუფთავება სარეველებისა და თვითამონაყარი მცენარეებისაგან; ტერიტორიაზე არსებული საცავიეუ თარგების და გაზონების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სურთიფიციტური, ცელოლოგიური უსაფრთხო, თხევადი ბიოორგანული სასუქის შეტანა და შეტანა; მდინარეთა შეწამლა დაავადებისა და მანქანების წინააღმდეგ, მუხანგ საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები.
16	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები			პროგრამის ღონისძიებებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით.
17	ექსპერტიზა	9 000	9 000			საქონელი და მომსახურება			საქიროებისამბრ, წინასწარ გაუთვალისწინებულ შემთხვევებში
18	სამაგვრო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეტენა და მონტაჟი	12 000	12 000			არაფინანსური აქტივები	1	1*12000	1 კომპლექტი, 1 მისამართზე. ერთი კომპლექტის შეტენისა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება-12000 ლარი.
19	ახალი სპორტული ტრენაჟორების შეტენა და მონტაჟი	70 000	70 000			არაფინანსური აქტივები	2	2*35000	მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 2 კომპლექტი (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 35000 ლარი.
20	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100 000	100 000			სუბსიდი	10 ეკლესია / მონასტერი	10*10000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ 10000 ლარი
21	ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა სახის, მოვლუბის და რესურსტეკადიბის წინასწარ დაუკგმევი სამუშაოები
22	ბუნებრივი აირის შეგვანა საცხოვრებელ ბინებში	20 000	20 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50	50* 400	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები. დადგენილი ზედა ზღვრული თანხის მიხედვით
23	მ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	80 000	80 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2	2*40000	მ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 2 მისამართზე, გადასასვლელბთან და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით.
24	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, გამაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები.	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე ავარიული შენობა ნაგებობების მოწესრიგებისა და რაიონის ტერიტორიაზე დარჩენილი სამშენებლო ნარჩენების გატანის ღონისძიება, შემოსული განცხადების მიხედვით.
25	სასმელი წყლის სოკოების წყლის ხარჯი	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება	1538 მ.კუბ	1538 *6,5	განთავსებული სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშესაფრის ადგილებში.
26	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	153 კუბ.მ.	153*131	ერთეულის ფასი სავარაუდოა, დაზუსტდება საპროექტო დოკუმენტაციით.
	სულ	4 391 600	4 391 600						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახელი წყლის წიყარების ექსპლუატაცია, დასაცემებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღ სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებელი ტერიტორიების მოწყობა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეკენილითა კომპლექტური ჩასახლების გაზიფიცირება, და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვანე ავარიული შემთხვევების დემონტაჟი და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაში 75 ერთეული სკვერი და სპორტული მოედანი. 2021 წელს მოეწყო 3 ახალი სკვერი; განხორციელდება 50 სკვერის რეაბილიტაცია. 2021 წელს მოეწყო 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 23 სტადიონს. 1 მისამართზე მოეწყო სპორტული ტრენაჟორები.	2022 წელს მოეწყობა 3 ახალი სკვერი; განხორციელდება 55 სკვერის რეაბილიტაცია	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2021 წელს მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 23 სტადიონს. 1 მისამართზე მოეწყო სპორტული ტრენაჟორები.	2022 წელს მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 23 სტადიონს. 2 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი საყრდენი კედლებისა და შეკეთებული წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების რაოდენობა	2021 წელს მოეწყობა 2065 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 320 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 82.5 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი	2022 წელს მოეწყობა 1998 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 200 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2017-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირებულია 80-მდე ოჯახი. 2021 წელს გაზიფიცირებით უზრუნველყოფილი იქნება სოციალურად დაუცველი - 8 ოჯახი;	2022 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებისათვის კომპლექტური გაერმოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 8 ოჯახის გაზიფიცირება	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მონაროვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიაზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებელი ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიხვა. 2021 წელს დაგეგმილია 100-მდე ძირის ხისა და ბუჩქის დარგვა და 1308 ძირი ხის ჭრა, გასხვლა-ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	დაგეგმილია 100-მდე ძირის ხისა და ბუჩქის დარგვა და 1250 ძირი ხის ჭრა, გასხვლა-ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	3%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯგირდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ავარიული სახლების წინააღმდეგ ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწარმებისაგან ტერიტორიის გამწვანება, გრუნტის გატანისა და მცირე სარემონტო სამუშაოები (კედლის საყრდენების მოწყობა, ჩამონგრეული კედლების ამოშენება და სხვა	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 მისამარ.	40 * 5000	ღირებულება სავარაუდოა. განაგრძობებულია 2021 წლის შედეგების მიხედვით
2	გრუნტის დამჭერი და ავარიული კედლების მშენებლობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია	1 398 400	1 398 400,00			არაფინანსური აქტივები	1 997,7 კუბ.მ	1997,7 * 700	განაგრძობა გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მიხედვით.
3	ჯანსაღი გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და ცხოვრებისეული პირობების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურის განვითარება (სკვერების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, უზრუნველი ავეჯის შესყიდვა, სპორტული მოედნების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების შექმნა-მონტაჟი)	1 277 200	1 277 200						
3.1	ახალი სკვერების მოწყობა:	737 500	737 500			არაფინანსური აქტივები	5 900 კვ.მ		მოეწყობა 3 სკვერი
1	ხერხეულიძეების ქ. მიმდებარედ	425 000	425 000,00			არაფინანსური აქტივები	3 400 კვ.მ		ღირებულება სავარაუდოა.
2	რეხის ქ. 6 მიმდებარედ	250 000	250 000,00			არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ		ღირებულება სავარაუდოა

3	ც. დადიანის 39	62 500	62 500,00		არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ		ლირებულზე სავარაუდოა
3.2	არსებული სვეტების ადდგენა-რეაბილიტაცია	200 000	200 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4000 კვ.მ	4000 * 50	ლირებულზე სავარაუდოა. 55 მისამართზე შეკეთდება ბორბლოვანი, სკამები, ურნები, საქონელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
3.3	ქუჩის ავეჯის შესყიდვა	39 700	39 700		არაფინანსური აქტივები			ლირებულზე სავარაუდოა. გაანგარიშება აღებულია 2021 წლის ტენდერებიდან. შეძენილი იქნება: საპარკე სკამი ხის 30 ცალი * 400 = 12 000,0 ლარი; ფანჯატური - 5 ცალი * 5 000,0 = 25 000 ლარი; ურნა - 15 ცალი * 180,0 = 2700 ლარი.
3.4	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	80 000	80 000		არაფინანსური აქტივები	800კვ.მ		
1	ახვლედიანის ხევი	80 000	80 000		არაფინანსური აქტივები	800კვ.მ	800*100	ლირებულზე სავარაუდოა
3.5	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	150 000	150 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000 კვ.მ	3000 * 50	ლირებულზე სავარაუდოა. 23 მისამართზე განახლება სავარაუდოა, შეკეთდება ლიზინგი, კარის ბადეები და კალათურების ფარები, დასაჯდომი სკამები.
3.6	სპორტული ტრენაჟორების შეგენა მონტაჟი	70 000	70 000		არაფინანსური აქტივები	2 კომპლექტი	2 * 35000	ლირებულზე აღებულია 2021 წ. ტენდერის შედეგების მიხედვით
4	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება	106 000	106 000,00			400 გრ.მ		
4.1	წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთება	26 000	26 000,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 გრ.მ	200 * 130	ლირებულზე სავარაუდოა.
4.2	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	80 000	80 000,00		არაფინანსური აქტივები	200 გრ.მ	200 * 400	ლირებულზე სავარაუდოა.
5	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების მოწყობა და ადდგენა-რეაბილიტაცია (საფეხმავლო ბილიკები, ქუჩების დამაკავშირებელი კიბეები, უსაფრთხოების მოაჯირები)	123 000	123 000					
5.1	საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, ადდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000		არაფინანსური აქტივები	200კვ.მ	200 * 150	ლირებულზე სავარაუდოა.
5.2	ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების ადდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000		არაფინანსური აქტივები	300კვ.მ	300 * 100	ლირებულზე სავარაუდოა.
5.3	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის ადდგენა-რეაბილიტაცია	63 000	63 000,00		არაფინანსური აქტივები	900 გრ.მ	900 * 70	ლირებულზე სავარაუდოა.
6	გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	364 000	364 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ლირებულზე სავარაუდოა.
6.1	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა, ტერიტორიების თიხვა, ნიადაგის გაფხვიერება, მორწყვა და სხვა ღონისძიებები	100 000	100 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000 კვ.მ	5000 * 20	ფასი აღებულია 2021 წლის ტენდერიდან
6.2	ხეების ჭრა და ფორმირება	150 000	150 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250 ბირი	1250 * 120	ფასები აღებულია 2021 წლის ტენდერების შესაბამისად
6.3	ხეებისა და ბუჩქების შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (დარგვა, ჯამბის გაფხვიერება, მორწყვა და სხვ.)	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 ბირი	100 * 500	ფასები აღებულია 2021 წლის ტენდერების შესაბამისად
6.4	სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია:	64 000	64 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ცალი	20 * 3200	ლირებულზე სავარაუდოა.
7	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100 000	100 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ეკლესია	10*10000	რაიონში 10 ეკლესიის დაფინანს. საშუალოდ თითოეულს 10000 ლარი
8	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველოპერული აქტების შედგენა	100 000	100 000		არაფინანსური აქტივები			ფასები აღებულია 2021 წლის ტენდერების შესაბამისად
9	ინდივიდუალური გაზიფიცირება (ქსელზე დაერთება)	6 400	6 400		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 ოჯახი	8 * 800	2021 წელს გაწეული ფაქტობრივი ხარჯის შესაბამისად
	ჯამი	3 675 000	3 675 000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამების დარგებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების კენ მხარდაჭერის მრავალზრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შექმნას რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება სანიტარული კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, ფიტნეს ტერმინალების, საფრენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, საბაღე საკანების დანაშადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწვევა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანხმარ შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით გატარდება ასევე სხვადასხვა სახის ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შესახებ ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასაზიო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალაქისა და ბაგეების ხელშისწავლის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 74 სპორტული მოედანი და 154 სკვერი. 2021 წელს დაგეგმილია 4 არსებული და 6 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება; რეაბილიტაცია შეეხება 2 არსებულ სპორტულ მოედანს, მოეწყობა 3 ახალი სპორტული მოედანი და განხორციელდება სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება.	2022 წელს დაგეგმილია 6 არსებული და 4 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2021 წელს 9 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია	2022 წელს 3 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	მოაჯირებისა და ლიზების მონტაჟი	2021 მოეწყობა 673 გრმ.მ ახალი მოაჯირი	2022 მოეწყობა 909 გრმ.მ ახალი მოაჯირი	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი სანიაღვრე წყალსაცავიანი ქსელების რაოდენობა	2017-2019 წლებში 21 მისამართზე მოეწყობა 2300 გრმ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი ასევე 2021 წელს მოეწყობა 459 გრმ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	2022 წელს მოეწყობა 408 გრმ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი საფრენი კედლების რაოდენობა	2021 წელს 5 მისამართზე მოეწყობა 356 კვ.მ საფრენი კედელი	2022 წელს 3 მისამართზე მოეწყობა 547 კვ.მ საფრენი კედელი	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2017 - 2020 წლების განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 59 ოჯახი, მათ შორის 2020 წელს გაზიფიცირდა 3 ოჯახი 2021 წელს - ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი ოჯახების გაზიფიცირება	2022 წელს - ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი ოჯახების გაზიფიცირება	5%
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. 2021 წელს დაგეგმილია 2180-მდე მიწის სხვა ფორმირება და 218 750 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	დაგეგმილია 2208-მდე მიწის სხვა ფორმირება და 437 500 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	5%	კლამატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხელშეწყობის პროცენტი	მათ შორის				სახიფათო გლობალური მუხლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფის	დასაბუთო მასალებზე მი (გამწვანება)	დასაბუთო ინფორმაცია
			სახიფათო სახიფათო	საუფრთხო სახიფათო	სხვა (გრანტი)	სახიფათო				

1	გაწმენდული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	900 000	900 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 208 მირი			
1.1	1 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10 350	10 350		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	230 მირი	230*45		
1.2	2 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	29 700	29 700		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	495 მირი	495*60		
1.3	3 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	35 000	35 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350 მირი	350*100		
1.4	4 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9 900	9 900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110 მირი	110*90		
1.5	სხელა-ფორმირების განსაკუთრებული ღირსშესიება „გადაბეჭევა“ (ხის ხიმალიის დადასტურება)	23 800	23 800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 მირი	140*170		
1.6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13 200	13 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	220 მირი	220*60	2021 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ლიზინგის საფარველში)	
1.7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16 575	19 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	223 მირი	223*85		
1.8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	32 300	32 300		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	190 მირი	190*170		
1.9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13 950	13 950		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90 მირი	90*155		
1.10	ავარიული და ძირსაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	5 600	5 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 მირი	80*70		
1.11	ხეების კუნძების ამოხრევა და გატანა	7 200	7 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 მირი	80*90		
1.12	გაწმენდული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა (თიხვა, მოწვევა, მიწის შეტანა და ა.შ)	700 000	700 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	437 500 კვ.მ	437500*1.6		
2	განსაკუთრებული წესის დამკვიდრების ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურა	2 904 156	2 904 156						
2.1	სვეტების აღდგენა - რეაბილიტაცია	2 144 156	2 144 156						
2.1.1	არსებული სვეტების აღდგენა - რეაბილიტაცია	1 463 947	1 463 947						
2.1.1.1	ფაზების 47-49	340 353	340 353		არაფინანსური აქტივები	1 620 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად	
2.1.1.2	წინეთი გ. შერვაშიძის 1 შესახვევი	162 488	162 488		არაფინანსური აქტივები	650 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად	
2.1.1.3	ფოფშიძის 6	100 103	100 103		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად	
2.1.1.4	აბაშიძის 41	111 003	111 003		არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად	
2.1.1.5	ფოფშიძის 2-4	250 000	250 000		არაფინანსური აქტივები	4 166 კვ.მ	4166*60	ლიზინგის საფარველში	
2.1.1.6	ფალიაშვილის 50 და აბაშიძის 31 მირის	200 000	200 000		არაფინანსური აქტივები	3 333 კვ.მ	3333*60	ლიზინგის საფარველში	
2.1.1.2	არსებული სვეტების მიმდინარე შეკეთება	300 000	300 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
2.1.2	ახალი სვეტების მოწყობა	680 209	680 209						
2.1.2.1	სოფელ თხინვალში გიორგი აწმუხელიძის სახელობის სვეტი (გარდასული მრავალწლიანი)	269 657	269 657		არაფინანსური აქტივები	4 000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად გარდასული მრავალწლიანი	
2.1.2.2	წინეთის ვატიკელია 498	272 025	272 025		არაფინანსური აქტივები	1 565 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად	
2.1.2.3	მცხეთის და ქობულეთის ქუჩების კვეთა	38 527	38 527		არაფინანსური აქტივები	65,00 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად	
2.1.2.4	ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვ. 14 კორპ. მიმდებარედ	100 000	100 000		არაფინანსური აქტივები	833,00 კვ.მ	120*833	ლიზინგის საფარველში	
2.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	525 000	525 000						
2.2.1	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	245 000	245 000						
2.2.1.1	ქაჯკადების 33ა	45 000	45 000		არაფინანსური აქტივები	80 კვ.მ	80*562.5	ლიზინგის საფარველში	
2.2.1.2	ქაჯკადების 83-ის მიმდებარედ	200 000	200 000		არაფინანსური აქტივები	1 666 კვ.მ	1666*120	ლიზინგის საფარველში	
2.2.2	არსებული სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია	280 000	280 000						
2.2.2.1	წინეთი რუსთაველის ქუჩა	80 000	80 000		არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*200	ლიზინგის საფარველში	
2.2.2.2	წინეთი პალანკა	150 000	150 000		არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*250	ლიზინგის საფარველში	
2.2.2.3	ფოფშიძის 2-4	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები	250 კვ.მ	250*200	ლიზინგის საფარველში	
2.3	ფიტნეს ტერნაფორების მოწყობა საზრდადობელი ფანატური	235 000	235 000						
2.3.1	ფიტნეს ტერნაფორების მოწყობა საზრდადობელი ფანატური	235 000	235 000		არაფინანსური აქტივები	9 ცალი	9*26111	2020 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ლიზინგის საფარველში)	
3	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	1 242 844	1 242 844						
3.1	მოაჯირებისა და ღობეების მოწესრიგება	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები	909 გრმ.	55*909	2021 წლის ხელშეკრულების მიხედვით	
3.2	საფრენი კედლების შენელობა	690 663	690 663		არაფინანსური აქტივები	547 კუბ.მ			
3.2.1	წინეთის ვატიკელია შირე გასაცვლილი	193 663	193 663		არაფინანსური აქტივები	209 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად	
3.2.2	ნადირაძის ქუჩა 18	297 000	297 000		არაფინანსური აქტივები	258 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად	
3.2.3	მატერაშვილის ქუჩა 9-11-13	200 000	200 000		არაფინანსური აქტივები	80 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად	
3.3	სანაიდებო ქუჩის მოწყობა	171 794	171 794		არაფინანსური აქტივები	408 გრმ.			
3.3.1	კვლელების 25	15 000	15 000		არაფინანსური აქტივები	35,71 გრმ.	36*420	ლიზინგის საფარველში	
3.3.2	წინეთი თამარ მეფის 17-ის მიმდებარედ	7 500	7 500		არაფინანსური აქტივები	17,86 გრმ.	18*420	ლიზინგის საფარველში	
3.3.3	წინეთი ტაბიძის 23-ის მიმდებარედ	7 500	7 500		არაფინანსური აქტივები	17,86 გრმ.	18*420	ლიზინგის საფარველში	
3.3.4	წინეთი სოხუმის ქუჩა	78 441	78 441		არაფინანსური აქტივები	186,76 გრმ.	185*420	ლიზინგის საფარველში	
3.3.5	წინეთი რუსთაველის ქუჩის მიმდებარედ რუსთაველის 5 ჩიხი	63 353	63 353		არაფინანსური აქტივები	150 გრმ.		პროექტის შესაბამისად	
3.4	ქუჩების დამაკაფშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	180 387	180 387		არაფინანსური აქტივები	540 კვ.მ			
3.4.1	ნუცუბიძის 3გვ. მე-3 კვ. მე-10 კორპ.(გარდასული მრავალწლიანი)	74 785	74 785		არაფინანსური აქტივები	29 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად გარდასული მრავალწლიანი	
3.4.2	ვაჟა-ფშაველას მე-3 კვ. მე-19 კორპ. მიმდებარედ (გარდასული მრავალწლიანი)	35 602	35 602		არაფინანსური აქტივები	45 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად გარდასული მრავალწლიანი	
3.4.3	ნუცუბიძის 1გვ. 11 კორპ. მიმდებარედ	70 000	70 000		არაფინანსური აქტივები	466 კვ.მ	466*150	ლიზინგის საფარველში	
3.4	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შექმნა	150 000	150 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	435 ცალი	345*435	2021 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ლიზინგის საფარველში)	
4	რათონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	8 000	8 000						
4.1	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8 000	8 000		კაპიტალური ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ოჯახი	10*800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებისათვის დაკავშირებული ღირსშესიების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2020 წლის 22 იანვრის N20.81.100 განკარგულების შესაბამისად	
5	ღონისძიება-კვლევების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200 000	200 000		კაპიტალური ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 კვლევია		რათონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 37 კვლევია. 20 კვლევების დასამატრებლად ვითვალისწინებთ თითო კვლევიაზე 10 000 ლარი	
6	საპროექტო-საპარკეაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ცესპერტის ღირებულება	150 000	150 000		არაფინანსური აქტივები				
	ჯამი	5 405 000	5 405 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 15	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შეწობების გაძაგრება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი				
<p>ქვეპროგრამების ფარგლებში დაეგმილია 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, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო მილიკენისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წიგარების ექსპლუატაცია, დასაცემრებული და სახავემო კუთხეების მოწყობა, სახავე მოსახლეობის დაზარალება და მოხტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებელი ტერიტორიების მოწვება და სხვა), მწვანე ავარიული შეწობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დაზარალების მიზნით განხორციელდება გაზოფიერებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დვენილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიერება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების აღდგენა. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანამართი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შპმ პირებისათვის და სახავემო ეკლესია-მონასტრებისათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა
	რაიონის მოსახლეობისათვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2021 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 1 მისამართზე, ახალი სკვერი მოეწყობა 3 მისამართზე, 200 სკვერი მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	2022 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 5 მისამართზე 4560 კვ.მ-ზე, ახალი სკვერი მოეწყობა 12 მისამართზე 22732 კვ.მ-ზე, 120 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2021 წელს სპორტული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 14 მისამართზე	2022 წელს სპორტული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 4 მისამართზე 2172 კვ.მ-ზე, დამონტაჟდება 5 ახალი ფიტნეს ტრენაჟორები	20%	
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაცავლოზაციო ქსელების რაოდენობა	2021 წელს სანიაღვრე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 1 მისამართზე 485 კვ.მ	2022 წელს სანიაღვრე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 2 მისამართზე 554 გრმ.მ-ზე	30%	ნაკლები მომართვიანობა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების, საფეხმავლო კიბეების რაოდენობა	2021 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 10 მისამართზე 894 კვ.მ, კიბეების 2 მისამართზე 431 კვ.მ	2022 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 5 მისამართზე 539 კვ.მ-ზე, კიბეების 5 მისამართზე 1112 კვ.მ-ზე	30%	
	ახალი უსაფრთხოების ღობეების და მოაჯირების რაოდენობა რაოდენობა	2021 წელს უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყობა 887 გრმ.მეტრზე	2022 წელს უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყობა 909 გრმ.მეტრზე	30%	
რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზოფიერებული ოჯახების დაფინანსებული ეკლესიების, დამონტაჟებული აწვე მლატფორმების რაოდენობა	2021 წელს - საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი იგუმება 5 ოჯახის გაზოფიერება, 14 ეკლესიის დაფინანსება, 4 აწვე მლატფორმის დამონტაჟება	2022 წელს - საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი იგუმება 5 ოჯახის გაზოფიერება, 15 ეკლესიის დაფინანსება,	20%	ნაკლები მომართვიანობა
რაიონის მოსახლეობისათვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	2021 წელს დაეგმილია 8395-მდე მიწის სხვა ფორმირება და 1000000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიხვა, მოწვება, გაფოცება, მოვლა-პატრონობა.	დაეგმილია 6570-მდე მიწის სხვა ფორმირება და 12000000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიხვა, მოწვება, გაფოცება, მოვლა-პატრონობა.	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა), ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბურთალო მუნიციპალიტეტის მუხალა	რაოდენობა / კვ.მ. 2022 წლისათვის	დაბატონი მასშტაბი (განმარტობა)	დაბატონი ინფორმაცია
			საბურთალო სახსრები	საერთო სახსრები	სხვა წყაროები				
1	ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობი ღონისძიებები	5 211 002	5 211 002						
1.1	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	652 859	652 859			4 560 კვ.მ			
1.1.1	პკინის გამზირი N2 (ს/კ 01.10.17.034.001)	180 000	180 000		არაფინანსური აქტივები	950 კვ.მ	950*189	პროექტის შესაბამისად	
1.1.2	ზურაბ და თეიმურაზ ზალდასტანიშვილების ქუჩა, N4 (ს/კ 01.10.15.007.098)	120 000	120 000,00		არაფინანსური აქტივები	765 კვ.მ	765*156	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებულია საჯარო დონორებზე	
1.1.3	ალ. ყაზბეგის გამზირი, N9ა კორპუსის მიმდებარედ	35 000	35 000		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*77	პროექტის შესაბამისად	
1.1.4	ს. ცინცაძის ქ.18 (01.10.17.002.005)	224 559	224 559		არაფინანსური აქტივები	840 კვ.მ	840*267	პროექტის შესაბამისად	
1.1.5	გაგა-ფშაველას გამზ. N39	93 300	93 300		არაფინანსური აქტივები	1 555 კვ.მ	1555*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებულია საჯარო დონორებზე	
1.2	ახალი სკვერების მოწყობა	3 310 543	3 310 543		არაფინანსური აქტივები	22 732 კვ.მ			
1.2.1	დიდ დილოში, II და III მიკრო რაიონებს შორის (ს/კ 01.10.08.006.651, 01.10.08.006.641, 01.10.08.006.624)	1 781 291	1 781 291		არაფინანსური აქტივები	10 000 კვ.მ	10000*178	პროექტის შესაბამისად	
1.2.2	შეკარდენიძის ქ. N5-7-ის მიმდებარედ	171 322	171 322		არაფინანსური აქტივები	1 428 კვ.მ	1428*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია საჯარო დონორებზე	
1.2.3	ვაშლიჯვარი, სარაჯიშვილის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.10.10.006.049)	182 400	182 400		არაფინანსური აქტივები	1 520 კვ.მ	1520*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია საჯარო დონორებზე	
1.2.4	ვაშლიჯვარი, ვალენტინ თოფჩიძის ქუჩა N4 და N14ა - 14ბ კორპუსებს შორის (ს/კ 01.10.10.021.063, 01.10.10.021.003, 01.10.10.021.069)	204 000	204 000		არაფინანსური აქტივები	1 700 კვ.მ	1700*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია საჯარო დონორებზე	
1.2.5	სოფელი დილოში, წმინდა გიორგის უბანი (ს/კ 01.72.14.064.360)	56 400	56 400		არაფინანსური აქტივები	470 კვ.მ	470*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია საჯარო დონორებზე	
1.2.6	სულხან ცინცაძის ქუჩა, N42-48 კორპუსების მიმდებარედ	138 000	138 000		არაფინანსური აქტივები	1 150 კვ.მ	1150*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია საჯარო დონორებზე	

1.2.7	დიდი დილიში, ფრედერიკ მონპერეს ქ. N2 (ს/კ 01.72.14.041.525)	127 680	127 680		არაფინანსური აქტივები	1 064 კვ.მ	1064*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
1.2.8	დ/დილიში მე-4 მ.რ. 27-ე, 28-ე და 29-ე კორპუსების მიმდებარედ ს/კ:01.10.08.005.106; 01.10.08.005.117;01.10.08.005.142	214 742	214 742		არაფინანსური აქტივები	1 600 კვ.მ	1600*134	პროექტის შესაბამისად
1.2.9	ალ. ყაზბეგის გამზ. N2სა და N2ა-ს შორის	80 708	80 708		არაფინანსური აქტივები	850 კვ.მ	850*94	პროექტის შესაბამისად
1.2.10	ზ. ბენდელიანის ქ. N1	54 000	54 000		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
1.2.11	ალ. ყაზბეგის გამზირი N19	234 000	234 000		არაფინანსური აქტივები	1 950 კვ.მ	1950*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
1.2.12	დიდი დილიში, ი. პეტრიწის ქ. N17	66 000	66 000		არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
1,3	არსებული სვეტებში ნაწილობრივ დაზიანებული ინჟინტარის აღდგენა	650 000	650 000		არაფინანსური აქტივები			120 სვეტში მოხდება დაზიანებული ინჟინტარის აღდგენა
1,4	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	347 600	347 600			2 172,00 კვ.მ		
1.4.1	წუვეზიბის ქ. N46	150 000	150 000		არაფინანსური აქტივები	937,00 კვ.მ	937*160	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 160 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
1.4.2	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N10	100 000	100 000		არაფინანსური აქტივები	625,00 კვ.მ	625*160	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 160 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
1.4.3	პეკინის 2	36 800	36 800		არაფინანსური აქტივები	230,00 კვ.მ	230*160	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 160 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
1.4.4	დოლიძის 4	60 800	60 800		არაფინანსური აქტივები	380,00 კვ.მ	380*160	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 160 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
1,5	გარე გამოყენების ფიტნეს ტრენაჟორები (მულტიფუნქციური)	250 000	250 000		არაფინანსური აქტივები	5 კომპლექტი	5*50000	განფასება ადებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან
2	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	992 224	992 224					
2,1	საყრდენი კედლების მშენებლობა	324 082	324 082			539 კუბ.მ		
2.1.1	სოფ. დილიში, თაყაიშვილის ქ. N17 კედელი	82 317	82 317		არაფინანსური აქტივები	137 კუბ.მ	137*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
2.1.2	ასათიანის ქ. N10ა	89 125	89 125		არაფინანსური აქტივები	148 კუბ.მ	148*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
2.1.3	ლიხაურის ქ. N8-10	96 291	96 291		არაფინანსური აქტივები	160 კუბ.მ	160*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
2.1.4	კ. დოლიძის N29 კედელი	32 349	32 349		არაფინანსური აქტივები	54 კუბ.მ	54*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
2.1.5	ტეხურის ქ. N 30	24 000	24000		არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ	40*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
2,2	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	198 842	198 842			1 112 კვ.მ		
2.2.1	ზახტონის 35 (კიბე/მანქანის)	56 716	56 716		არაფინანსური აქტივები	378,11 კვ.მ	378,11*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
2.2.2	წუვეზიბის ქ. N1ნა	10 000	10 000		არაფინანსური აქტივები	66,67 კვ.მ	66,67*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
2.2.3	ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N1 და N6 კორპუსების შორის	52 500	52 500		არაფინანსური აქტივები	350,00 კვ.მ	350*350	პროექტის შესაბამისად
2.2.4	პეტრიწის ქ. N2 პანდუსი	23 626	23 626		არაფინანსური აქტივები	157,00 კვ.მ	157*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
2.2.5	ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N6 და N9 კორპუსებს შორის	56 000	56 000		არაფინანსური აქტივები	160,00 კვ.მ	160*350	პროექტის შესაბამისად
2,3	სანიაღვრე ქსელის აღდგენა მოწყობა	249 300	249 300			554 გრმ.მ		
2,3,1	პეკინის გამზ. N14	151 650	151 650		არაფინანსური აქტივები	337 გრმ.მ	337*450	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 450 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
2,3,2	დ. თავდადებულის ქ. N6-ის მიმდებარედ	97 650	97 650		არაფინანსური აქტივები	217 გრმ.მ	217*450	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 450 ლარი აღებულია საგარეულო ღირებულება
2,4	აბალი უსაფრთხოების მთავიერების და დეკორატიული ღობის მოწყობა	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები	909 გრმ.მ	909*55	1 გრმ. მ-ს საშუალო ფასი 55 ლარი აღებულია გასული წლის ტენდერის დღირებულებიდან
2,5	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველპერი აქტების შედგენა	100 000	100 000		არაფინანსური აქტივები	40 ობიექტი	36*2500	რაიონის ტერიტორიაზე, საყრდენი კედლების, სვეტების და კიბეების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ფასები აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან
2,6	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სამუშაოები	50 000	50 000		კაპიტალური ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2,7	მწვანე ავარიული შრომების დემონტაჟი	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			
2,8	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			
3	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	154 000	154 000					
3,1	კვლევების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	150 000	150 000		კაპიტალური ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ცალი	15*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 ეკლესია-მონასტერი და 1 მუსლიმთა სამლოცველო სახლი. მიმართვის შემთხვევაში ვებმართვით 10000 ლარის ფარგლებში
3,2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	4 000	4 000		კაპიტალური ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ცალი	5*800	ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, მისი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა.
4	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	638 705	638 705					
4,1	გამწვანების ღონისძიებები	638 705	638 705			6 570 ძირი		
4,1,1	1 კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	73 405	73 405		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1 835 ძირი	1835*40	განფასება ადებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის წაწილზე გამოცხადებულია მრავალჯერადად შესყიდვა

4,1,2	2 კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1 200 მირი	3000*50	განფასება ადებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,3	3 კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	47 000	47 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	588 მირი	588*80	განფასება ადებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,4	4 კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	42 000	42 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	525 მირი	467*80	განფასება ადებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,5	სხვა- ფორმირების განსაკუთრებული ღირებულება - „გადაბეჭდა“	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	333 მირი	333*150	განფასება ადებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 მირი	200*60	განფასება ადებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	438 მირი	467*80	განფასება ადებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 მირი	300*150	განფასება ადებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	133 მირი	200*150	განფასება ადებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,10	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 მირი	300*80	განფასება ადებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	31 500	31 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	573 მირი	573*55	განფასება ადებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,12	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვა ფორმირება და კრა სპეციფიკური შეთადით (ვოცეით)	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	20 მირი	20*200	განფასება ადებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,13	შვანე ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის გამგები უფლებამოსილი პირის (შესაბამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ექსპერტი) მიმსახურება, ხის ხარისხობრივი შეფასება და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაბამისი დასკვნის მოწოდება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	125 მირი	500*40	განფასება ადებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,14	ბალახის თიბვა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 000 კვ.მ	1000000*0,1	განფასება ადებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,15	სამურთალოს რაიონის გამგეობის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობა, სარწყავი ქსელის და შედგენების ექსპლუატაცია, საჭიროების შემთხვევაში მისი განახლება, გაზონების/ბალახის მოვლა-დასუფთავება, ნარგავების მოწყვეა, მიწრალური სასუქების შეტანა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	10 ობიექტი	10*10000	განფასება ადებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,16	მულჩით მულჩირების სამუშაოები	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400,00 კვ.მ	800*25	განფასება ადებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,17	სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მიზნით წყლის ცენტრალურ ქსელზე ახალი მიმხმარებლის სახით გამგეობის დაერთების ხარჯი	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	10 ობიექტი	10*2500	განფასება ადებულია სერვისის დადგენილების შესაბამისად
4,1,18	სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მიზნით ელექტროენერჯის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მიმხმარებლის სახით გამგეობის დაერთების ხარჯი	1 800	1 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3 ობიექტი	3*600	განფასება ადებულია სერვისის დადგენილების შესაბამისად
4,1,19	გამგეობის ბალახსზე არსებულ სკვერებში მადრენების ფუნქციონირებისთვის მიმხმარებელი დენის ხარჯი	1 500	1 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	4 555 კვტ/სთ	4555*0.32.93	განფასება ადებულია ელექტროენერჯის ტარიფის საფუძველზე
4,1,20	გამგეობის ბალახსზე არსებული სკვერებში გამოყენებული წყლის ხარჯი	31 500	31 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	4 844 მ3	4.844*6.503	განფასება ადებულია წყალმომარაგების ტარიფის საფუძველზე
	ჯამი	6 995 930	6 995 930						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე არსებობს 157 სკვერი და 89 სპორტული მოედანი.	2022 წელს მოეწყობა 7 ახალი სკვერი; რეაბილიტირებული იქნება 11 სკვერი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	აღსადგენია 48 სკვერი და 18 სპორტული მოედანი	2022 წელს მოეწყობა 13 ახალი სპორტული მოედანი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია და აღსადგენია 7 500 გრძ./მ სანიაღვრე, 3 500 გრძ./მ წყალსადენის და 3 000 გრძ./მ კანალიზაციის ქსელი	2022 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება - 1 478 გრძ./მ	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 20 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 30 საყრდენი კედელი	2022 წელს რეაბილიტირებული იქნება 466 კუბ.მ საყრდენი კედელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმ პირთათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა		2021 წელს მოეწყო 5 ერთეული პანდუსი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწყევს 50 000 კვ.მ გამწვანებულ ტერიტორიას	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითონობები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	2 021 430	2 021 430						
1.1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	150 000	150 000						
1.1.1	წერგვის შესყიდვა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 ცალი	800*50	
1.1.2	კედარი, ფიჭვი, ცხენის წაბლა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 ცალი	400*30	
1.1.3	კვიპაროსი, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, იფანი,	11 150	11 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	446 ცალი	446*25	
1.1.4	ტუია	750	750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 ცალი	300*2.5	

1.1.5	ლუგუსტრუმი	1 800	1 800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	600 ცალი	600*3	
1.1.6	სპირია	1 200	1 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	600 ცალი	600*2	
1.1.7	ემონიუსი, ნანდინი	1 250	1 250		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	250 ცალი	250*5	
1.1.8	ბზა	2 100	2 100		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	300 ცალი	300*7	
1.1.9	ირმის რქა და სხვადასხვა დეკორატიული ნერგები	20 000	20 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400 ცალი	400*50	
1.1.10	სოფორა	800	800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	40 ცალი	40*20	
1.1.11	ყვავილების შექმნა	27 600	27 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	40 000 ცალი	40 000*0.69	ფასები აღებულია 2020 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.12	ბალახის თიბვა	10 500	10 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 000 კვ.მ	50 000*0.021*10 ჯერადობა	ფასები აღებულია 2020 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.13	გამწვანებელი ტერიტორიების მორწყვა	6 500	6 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 000 კვ.მ	50 000*0.13	ფასები აღებულია 2020 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.14	გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	14 350	14 350		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 000 კვ.მ	50 000*0.287	ფასები აღებულია 2020 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.2	ხეების ფორმირების, ზუსტელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა	300 000	300 000			12 236 ცალი		
1.2.1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	39 000	39 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	3 000 ცალი	3 000*13	
1.2.2	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	39 000	39 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	3 000 ცალი	3 000*13	
1.2.3	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	39 900	39 900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 900 ცალი	1 900*21	
1.2.4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	24 000	24 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	800 ცალი	800*30	
1.2.5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	40 800	40 800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 200 ცალი	1 200*34	
1.2.6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	49 000	49 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 000 ცალი	1 000*49	
1.2.7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	21 900	21 900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	336 ცალი	336*65	
1.2.8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	17 600	17 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	200 ცალი	200*88	
1.2.9	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	11 200	11 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	200 ცალი	200*56	
1.2.10	ხეების სხვა ფორმირება	12 400	12 400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400 ცალი	400*31	
1.2.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	5 200	5 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	200 ცალი	200*26	
1.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველპერული აქტების შედგენა	150 000	150 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (ცენომის წამართობა სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
1.4	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	25 000	25 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	220 გრმ/მ	220*113.6	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.5	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	150 000	150 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	925 გრმ/მ	925*162	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.6	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	25 000	25 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	333 გრმ/მ	333*75	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.7	თულისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი	14 280	14 280		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	51 ცალი	51*280	
1.8	თულისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი")	20 000	20 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 ცალი	50*400	
1.9	ლოთონის დეკორატიული სანაგვე ურნები	7 150	7 150		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 ცალი	50*143	

1.10	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული შენობა ნაგებობების დროებითი წინმსწრები დამზღვევი ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდევი სამუშაოების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, სპორტულ და საბავშვო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრაგმენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევალობის წინასწარ დაუფიქრებელი სამუშაოები
1.11	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 574 კვმ	1 574*127	მოწყობა რკინა-ბეტონის კიბეები 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 25 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ კიბეები ღირებულება საშუალოდ 127 ლარი
1.12	საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	280 000	280 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	466 კუბ/მ	466*600	მოხდება საყრდენი კედლების მოწყობა 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 35 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კუბ/მ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 600 ლარი
1.13	რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, გამწვანებულ ზოლებში, სპორტულ და საბავშვო მოედნებზე, საფეხმავლო კიბეებსა და ბილიკებზე დეკორატიული განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის-შეკეთების სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66 ცალი	66*1 500	
1.14	რაიონის ტერიტორიაზე: სპორტული, საბავშვო გასართობი მოედნების, სკვერებისა და ფიტნეს-ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.15	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთავალისწინებელი სამუშაოები	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევალობის წინასწარ დაუფიქრებელი სამუშაოები
2.	სხვა ხარჯები	162 000	162 000						
2.1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ერთეული	15*10 000	
2.2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	12 000	12 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ოჯახი	15*800	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები
3.	არაფინანსური აქტივები	3 370 970	3 370 970						
3.1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა	172 000	172 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 კომპლექტი	10*17 200	
3.2	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა (თანამედროვე ტიპის)	140 000	140 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 კომპლექტი	5*28 000	
3.3	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია-მოწყობა	851 370	851 370				10 915 კვ.მ		შეკეთდება ზორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკორწელება ბილიკები
3.3.1	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N144 (ლამპარი)	76 440	76 440			არაფინანსური აქტივები	980 კვ.მ	980*78	
3.3.2	ბერი გაბრიელ სალოსის VII შეს. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	45 240	45 240			არაფინანსური აქტივები	580 კვ.მ	580*78	
3.3.3	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N49	54 600	54 600			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700*78	

3.3.4	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N15	62 400	62 400		არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*78	
3.3.5	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N7	140 400	140 400		არაფინანსური აქტივები	1 800 კვ.მ	1800*78	
3.3.6	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N22	74 490	74 490		არაფინანსური აქტივები	955 კვ.მ	955 *78	
3.3.7	ს.ჯიქიას ქუჩა N1	39 000	39 000		არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*78	
3.3.8	ალ. წულუკიძის III შეს. კორპ. N3 - N5	70 200	70 200		არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ	900*78	
3.3.9	ქ.წამბულას N69-ის მიმდებარედ	187 200	187 200		არაფინანსური აქტივები	2 400 კვ.მ	2 400*78	
3.3.10	აბუსერიძე-ტბელის ქუჩა N 15	23 400	23 400		არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*78	
3.3.11	კახეთის გზატკ. კორპ. N10-ის მიმდებარედ	78 000	78 000		არაფინანსური აქტივები	1 000 კვ.მ	1 000*78	
3.4	ახალი სკვერების მოწყობა	1 491 500	1 491 500			12 429.2 კვ.მ		მოეწყობა ბორღდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანულები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
3.4.1	მარტყოფის II ჩიხი	276 000	276 000		არაფინანსური აქტივები	2 300 კვ.მ	2 300*120	
3.4.2	მელანის V შესახვევი	252 000	252 000		არაფინანსური აქტივები	2 100 კვ.მ	2 100*120	
3.4.3	დოდაშვილის ქუჩა N12-N14	36 000	36 000		არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*120	
3.4.4	ქ. წამბულას გამზირი N63 „დიდი ეზო“	144 000	144 000		არაფინანსური აქტივები	1 200 კვ.მ	1 000*120	
3.4.5	ლომლორის ქუჩა N3-ის მიმდებარედ	288 000	288 000		არაფინანსური აქტივები	2 400 კვ.მ	2 400*120	
3.4.6	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N14	255 500	255 500		არაფინანსური აქტივები	2 129.2 კვ.მ	2 129.2*120	
3.4.7	დოდაშვილის ქუჩა N22	240 000	240 000		არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ	2 000*120	
3.5	სპორტული მოედნების მოწყობა	716 100	716 100			6 510 კვ.მ		მოეწყობა საფარი, ლობები და კალათბურთის ფარები
3.5.1	ყვარლის ქუჩა N107ა	45 100	45 100		არაფინანსური აქტივები	410 კვ.მ	410*110	
3.5.2	სამგორის დას. კორპ. N27-N29	49 500	49 500		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*110	
3.5.3	მარტყოფის II ჩიხი	66 000	66 000		არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*110	
3.5.4	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N8	60 500	60 500		არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*110	
3.5.5	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14	38 500	38 500		არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*110	
3.5.6	საავიციო დასახლება კორპუსი 5-ის მიმდებარედ	60 500	60 500		არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*110	
3.5.7	ბერი გაბრიელ სალოსის V შეს. კორპ. N5-ის მიმდებარედ	38 500	38 500		არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*110	
3.5.8	ს.ჯიქიას ქუჩა N1	66 000	66 000		არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*110	
3.5.9	ალ. წულუკიძის III შეს. კორპ. N3 - N5	88 000	88 000		არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*110	
3.5.10	აბუსერიძე-ტბელის ქუჩა N 15	55 000	55 000		არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*110	
3.5.11	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N14	55 000	55 000		არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*110	
3.5.12	ვაზისუბანი II მ.რ. კორპ. N2	55 000	55 000		არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*110	
3.5.13	ვაზისუბნის II მ.რ. N21 კორპუსი	38 500	38 500		არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*110	
სულ	ჯამი	5 554 400	5 554 400					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
<p>ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია სამგორის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, საპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წიფრების ექსპლუატაცია, დასაცემი და სასაგზო კუთხების მოწყობა, სახალე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერების შესყიდვა, ხეების სხვა-ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), დღის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და საპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა მორიგად კალენდრის და ბაზისების ხელმისაწვდომობის დაკმაყოფილების მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზოფიერებისა და დაკვირვებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევენილია კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიერება). დაფინანსებული იქნება სკვერებში დამონტაჟებული სათვალავო კამერების ელექტრო ენერჯის ხარჯები. გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა მშპ პირებისათვის და სასაგზო კლბით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები</p>				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერებისა და საპორტული მოედნების რაოდენობა	2021 წელს მოეწყობა 10 ახალი სკვერი, 7 საპორტული მოედანი	2022 წელს მოეწყობა 7 ახალი სკვერი, 10 საპორტული მოედანი	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2021 წელს 7 მისამართზე მოეწყობა 1312 გრძ.მ საკანალიზაციო ქსელი, 7 მისამართზე 3185 გრძივი მეტრი სანიაღვრე ქსელი	2022 წელს 2 მისამართზე მოეწყობა 1 860 გრძ.მ საკანალიზაციო ქსელი, 3 მისამართზე 4 926 გრძივი მეტრი სანიაღვრე ქსელი	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2021 წელს რეაბილიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 200 კუბ.მ, მოაჯირი გრძივი მეტრი	2022 წელს რეაბილიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 574 კუბ.მ, მოაჯირი და კიბეები 1 500 გრძ.მ	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზოფიერებული ოჯახების რაოდენობა	2021 წელს დამატებით იკვებება 10 ოჯახის გაზოფიერება	2022 წელს იკვებება 75 ოჯახის გაზოფიერება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა
	გამწვანებული ტერიტორიის მოცულობა	დაგეგმილია 4 300 -მდე მიწის სხვა ფორმირება და 140 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა -პატრონობა	დაგეგმილია 6 000 -მდე მიწის სხვა ფორმირება და 100 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა -პატრონობა	2%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის სიუჯის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მონიშვნა	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	1 749 500	1 749 500						
1.1	მწვანე ნარგავების სხვა ფორმირება და მოვლა-პატრონობა	1 645 500	1 645 500						
1.1.1	ბაღების თიხვა	69 720	69 720			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	99 600 კვ.მ	99 600*0.07*10 ჯერადობა	
1.1.2	მიწის ნაზავის შეტანა	98 280	98 280			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 160 კუბ.მ	2160*45.5	
1.1.3	მწვანე ნარგავების მორწყვა	27 500	27 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 100კუბ.მ	1 100*25	

1.1.4	სკვერების მოვლა-პატრონობა	1 000 000	1 000 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 000 კვ.მ	100 000*10	
1.1.5	ზემბელი ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება	450 000	450 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 000 ცალი	6 000*75	ხის ფასადური, პროფილური სხვა-ფორმირება -70 ლარი; გამზმარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება -75 ლარი; კუნძის ამოძრევა და გატანა - 50 ლარი.
1.2	სკვერებში სათვალთვალ კამერების ელექტრო ენერჯის ხარჯები	104 000	104 000					
1.2.1	სკვერებში სათვალთვალ კამერების ელექტრო ენერჯის ხარჯები	4 000	4 000		ოფისის ხარჯი			100 კამერა 3 მისამართზე (330 ლარი *12 თვე)
1.2.2	საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი	100 000	100 000		ოფისის ხარჯი	250 ცალი	250*400	
2.	სუბსიდიები	240 000	240 000					
2.1	გალესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	240 000	240 000		სუბსიდიები	24 ეკლესია	24*10 000	
3.	სხვა ხარჯები	1 090 000	1 090 000					
3.1	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1 030 000	1 030 000			1 860 გრმ.მ		
3.1.1	ჭიჭინაძის ქუჩიდან გვაზავასა და გურჯიციის ქუჩებამდე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	530 000	530 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	610 გრმ.მ	610*868	
3.1.2	ალექსიევიის და ხვედელიანის ჩიხი	500 000	500 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 250 გრმ.მ	1 250*400	
3.2	გაზოფიცირება	60 000	60 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75 თუჯები	75*800	
4.	არაფინანსური აქტივები	5 665 500	5 665 500					
4.1	წყალსადენის ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	200 000	200 000			800 გრმ. მ		
4.1.1	ალექსანდროლის ქუჩისა და შესავეციის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია	200 000	200 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	800 გრმ. მ	800*250	
4.2	სკვერებისა მოწყობა-რეაბილიტაცია	2 369 616	2 369 616			27 018 კვ.მ		
4.2.1	გუმთაბის ქუჩა კორპუსი 10-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა (დაბატებითი სამუშაო)	269 216	269 216		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 039 კვ.მ	2 029*132	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 319 216 ლარი
4.2.2	მისკოვის გამზ V კვარტალი კორპუსი 3 და 4-ს შორის სკვერი	236 001	236 001		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 512 კვ.მ	1 512*156	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 436 001 ლარი
4.2.3	ზხმელნიკის 2ა კორპუსთან სკვერი და სპორტული მოედანი	154 000	154 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 107 კვ.მ	1 107*139	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 224 000 ლარი
4.2.4	31-ე ქარანასთან სკვერის და სტადიონის მოწყობა	948 908	948 908		არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 598 კვ.მ	14598*65	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 1 098 908 ლარი
4.2.5	ბურჯანაძის 6 სკვერი და სტადიონი	235 000	235 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 263 კვ.მ	3 263*72	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 285 000 ლარი
4.2.6	საუნეთის დასახლება კორპ 3-ის მიმდებარედ	397 500	397 500		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000 კვ.მ	3 000*132.5	
4.2.7	მე-2 ნავთილის დასახლება მე-5 ქუჩის მიმდებარედ	128 991	128 991		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 499 კვ.მ	1 499*86	
4.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დოკუმენტური აქტების შედგენა	80 000	80 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.4	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1 095 884	1 095 884			6 621 კვ.მ		
4.4.1	ვარკეთილი-3, 3მ/რ 310 კორპუსის მიმდებარედ	60 005	60 005		არაფინანსური აქტივების ზრდა	485 კვ.მ	485*123.7	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 110 005
4.4.2	ვარკეთილი-3, 3მ/რ 319 მ-სა და 319 გ-ს კორპუსებს შორის სპორტული მოედნის მოწყობა	54 444	54 444		არაფინანსური აქტივების ზრდა	400 კვ.მ	400*136	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 1 044 43.58 ლარი
4.4.3	ჭიჭინაძის ქუჩა კორპუსი 27-ის მიმდებარედ	176 000	176 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 580 კვ.მ	1 580*111.39	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 226 000
4.4.4	ვარკეთილი-3, 4 მ/რ 420 კორპუსის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა	91 000	91 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	684 კვ.მ	684*133	მრავალწლიანი სავარაუდო ღირ-ბა 130 999.80 ლარი
4.4.5	ნოვაზის უკან რადიოსადგურის დასახლებაში სპორტული მოედანი	74 435	74 435		არაფინანსური აქტივების ზრდა	443 კვ.მ	443*168	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 114 435 ლარი
4.4.6	ჭიჭინაძის ქუჩა 17თან სტადიონი	110 000	110 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	859 კვ.მ	859*128	
4.4.7	ქინძარაულის შესახვევი კორპ 23 სტადიონი	120 000	120 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	600 კვ.მ	600*200	

4.4.8	ქიზიყის 33-ის (ყოფილი სამხედრო ნაწილი) სპორტული მოედნისა და სკვერის რეაბილიტაცია	160 000	160 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	820 კვ.მ	820*195	
4.4.9	აეროპორტის დასახლება რკინიგზის ჩიხი სპორტული მოედნის მოწყობა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*300	
4.4.10	მოსკოვის გამზირი 14 -ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	250 კვ.მ	250*400	
4.5	რკინა-ბეტონის სამუშაოები (საყრდენი კედლები, კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები, მიაჯირები)	350 000	350 000						
4.5.1	საყრდენი კედელი	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	574 კვ.მ	574*348	
4.5.2	მიაჯირებისა და კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეების მოწყობა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 500 გრძ.მ	1 500*100	
4.6	გარე გამოყენების ფიტნეს ტრენაჟორების მეტენა-მონტაჟი	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 კომპლექტი	20*25 000	
4.7	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა	1 070 000	1 070 000				4 926 გრძ. მ		
4.7.1	წმ ბარბარეს უბანი N135-ის მიმდებარედ	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 გრძ.მ	500*500	
4.7.2	დიდი ლილოს სანიაღვრე ქსელი	220 000	220 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 გრძ.მ	500*440	
4.7.3	პატარა ლილოს სანიაღვრე ქსელი	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 926 გრძ.მ	3 926*152.8	მრავალწლიანი 700 000 ლარი (4 580 გრძ.მ)
სულ	ჯამი	8 745 000	8 745 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება დღევანდელ პირობებში მეტად აქტუალურია, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობები და რაიონი გახდეს საინტერესო და მომგებიანი ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისათვის. ამ მიმართულებით დადგინდა მრავალმხრივი სამუშაოები, რომ გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შექმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. ამ მიზნით განხორციელდება არსებული სკვერების მოვლა და განახლება, მოწყობა ახალი სკვერები, განახლება არსებული სპორტული მოედნები და მოწყობა ახალი, მოხდება ფეხით მოსიარულეთა ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, საყრდენი კედლების მოწყობა, ავარიული შენეების და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, საფენძავლო ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების შეკეთება, სახმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურბანული ავეჯის შეკეთება, ხეების ფორმირება, გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრებს, გაზოფიერებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე მოსახლეობას ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება დანგრევის სამუშაოების ქვეშე მყოფი შენეების და მათი ელემენტების გამაგრების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საავტომობილო ტელეთ მისარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი	განსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა მართადად ქალისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 78 სკვერი და 33 სპორტული მოედანი. 2021 წელს მოეწყობა 5 ახალი სკვერი და 3 სკვერის რეაბილიტაცია, 2 ახალი სპორტული მოედანის მოწყობა და 3 სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია, 2 კომპლექტი სპორტულ ტრენაჟორების შექმნა-მონტაჟი	2022 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი და მოხდება 4 სკვერის რეაბილიტაცია	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2021 წელს მოეწყობა 5 ახალი სკვერი და 3 სკვერის რეაბილიტაცია, 2 ახალი სპორტული მოედანის მოწყობა და 3 სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია, 2 კომპლექტი სპორტულ ტრენაჟორების შექმნა-მონტაჟი	2022 წელს მოხდება 3 სპორტული მოედანის მოწყობა და 1 სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. 1 კომპლექტი სპორტულ ტრენაჟორების შექმნა-მონტაჟი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2021 წელს სულ მოეწყობა 900 გრ/მ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელი,	2022 წელს სულ მოეწყობა 200 გრ/მ სანიაღვრე და 250გრ/მ საკანალიზაციო ქსელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2021 წელს მოეწყობა და აღდგება 334 კუმ/მ საყრდენი კედელი	2022 წელს მოეწყობა და აღდგება 188 კუმ/მ საყრდენი კედელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და განსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე სუფთა და განსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებელი ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. 2021 წელს დაგეგმილია 1907 -მდე მირის სხვა-ფორმირება, და 30000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	დაგეგმილია 1645 -მდე მირის სხვა-ფორმირება და 40000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონის / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების, საზოგადოებრივი თავშეფრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები. საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაციის, სტიქიისა და სამშენებლო ნაგვის, სტიქიისა და სიბველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწარგებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, დამცავი ღობეების, მოაჯირების, კიბეების მოწყობის სამუშაოები	597735,00	597 735,00						
1.1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები(მ.შ.პანის ქ. #23 შენობის ფსადის(ავენების) რეაბილიტაცია)	300 000,00	300 000,00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30ობიექტი	30*10000	თანხა სავარაუღა
1.2	სტიქიისა და სიბველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწარგებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, დამცავი ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები(მ.შ. ვანდალოზის შეღეად გაწმენდა)	30 500,00	30 500,00			საკონიღლი და მომსახურება	1000კუმ.პ.	1000კუმ.პ*30.5	ვანდალოზის შეღეად დაზიანებული ადგილების გაწმენდა, მიტოვებული სამშენებლო ნარჩენების, ფერღობებიდან ჩამონასღალი გრუნტის გატანა

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მხედრი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.3	საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები	100 000,00	100 000,00			საკონკრეტო და მომსახურება	30 მისამართი		თანხა სავარაუდოა
1.4	საერთო კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია (გრიშაშვილის ქ.#46; გრიშაშვილის ქ.#32; კრწანისის ქ.#90)	94 235,00	94 235,00			არაფინანსური აქტივი	188 კვ.მ. (3 მისამართი)		პროექტის შესაბამისად.
1.5	დამცავი ღობეების, მოაჯირების, ჯებირების, კიბეების მოწყობა	35 000,00	35 000,00			საკონკრეტო და მომსახურება	15 მისამართი		კიბეების მოწყობა სხვადასხვა ლოკაციაზე
		38 000,00	38 000,00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ავარიული სახლების . . . შემოსაღობად და მოსაწყობად
2	სკვერების და სპორტული მოედნების მოწყობა -რეაბილიტაცია	2 058 365,00	2058365,00				17986 კვ.მ		
2.1.1	დ. გულიას I ჩიხი N6-ის მიმდებარედ სკვერის და სპორტული მოედნის მოწყობა	688 230,00	688 230,00			არაფინანსური აქტივი	8000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (გარდამავალი)
2.1.2	ლოლობერიძის ქ. N47-ის მიმდებარედ სკვერის და სპორტული მოედნის მოწყობა	139 590,00	139 590,00			არაფინანსური აქტივი	950 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (გარდამავალი)
2.1.3	ორთაჭალის ქ. #4 -ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	68 745,00	68 745,00			არაფინანსური აქტივი	300 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.4	ორთაჭალის ქ. #90-93 მიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	52 000,00	52 000,00			არაფინანსური აქტივი	361 კვ.მ	361 კვ.მ X144ლ	თანხა სავარაუდოა
2.1.5	მარნეულის გზატკ. და გვეგეკორის ქუჩის კვეთის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა	280 000,00	280 000,00			არაფინანსური აქტივი	875 კვ.მ	875 კვ.მ X320ლ	თანხა სავარაუდოა
2.1.6	სკვერების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მოცულობითი 3 სკვერი)	793 000,00	793 000,00			არაფინანსური აქტივი	7500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (გარდამავალი)
2.2	ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი,	36 800,00	36 800,00			არაფინანსური აქტივი	1 კომპლექტი	1 კომპ X36800ლ	თანხა სავარაუდოა
3	ახალი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების სისტემების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და შეკეთება	50 000,00	50 000,00			არაფინანსური აქტივი	450 გრ/მ		
3.1	სხვადასხვა ლოკაციაზე წყალსადენ-კანალიზაციის და სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მოწყობის სამუშაოების	50 000,00	50 000,00			არაფინანსური აქტივი	450 გრ/მ (მ.მ 200 გრ/მ კანალიზაცია და 250 გრ/მ სანიაღვრე)	450 გრ/მ X111ლ	თანხა სავარაუდოა
4	კრწანისის რაიონის ტერიტორიის გამწვანება, ხეების ჭრა და ფორმირება.	260 514,00	260514,00						
4.1	გამწვანების ღონისძიებები	130 564,00	130 564,00			საკონკრეტო და მომსახურება	50 მისამართი (4000 კვ.მ)		კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (50 მისამართი) საკარგოში
4.2	ავარიული ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება, კონტროლი, ამოღობა და გატანა	129 950,00	129 950,00			საკონკრეტო და მომსახურება	1 645 ძირი		
	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	29 438,00	29 438,00			საკონკრეტო და მომსახურება	600 ძირი	600X49	ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	42 055,00	42 055,00			საკონკრეტო და მომსახურება	600 ძირი	600X70	ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	11 360,00	11 360,00			საკონკრეტო და მომსახურება	90 ძირი	90X126	ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 925,00	3 925,00			საკონკრეტო და მომსახურება	20 ძირი	20X196	ღირებულება სავარაუდოა
	სხვა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება-გადაბეჭევა	7 569,00	7 569,00			საკონკრეტო და მომსახურება	30 ძირი	30X252	ღირებულება სავარაუდოა
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 607,00	5 607,00			საკონკრეტო და მომსახურება	80 ძირი	80X70	ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 607,00	5 607,00			საკონკრეტო და მომსახურება	50 ძირი	50X112	ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 046,00	5 046,00			საკონკრეტო და მომსახურება	30 ძირი	30X168	ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	2 733,00	2 733,00			საკონკრეტო და მომსახურება	10 ძირი	10X273	ღირებულება სავარაუდოა
	ხეების კუნძულების მოძირკვა და გატანა	8 971,00	8 971,00			საკონკრეტო და მომსახურება	80 ძირი	80X112	ღირებულება სავარაუდოა
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	2 803,00	2 803,00			საკონკრეტო და მომსახურება	40 ძირი	40X70	ღირებულება სავარაუდოა
	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვა-ფორმირება და ჭრა, სპეციალური მეთოდით (სპეციალური)	4 836,00	4 836,00			საკონკრეტო და მომსახურება	15 ძირი	15X322	ღირებულება სავარაუდოა
5	საინჟინრო ნაგებობების, სკვერების, სპორტული მოედნების, წყალ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების, ავარიული სახფრებელი სახლების გამაგრების და სადემონტაჟო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და დოკუმენტორი	30 000,00	30 000,00			არაფინანსური აქტივი			
		10 000,00	10 000,00			საკონკრეტო და მომსახურება			
6	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	60 000,00	60000,00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ეკლესია	6X10000	ღირებულება სავარაუდოა
7	რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მცირეფასიანი საქონლის შექმნა	733 386,00	733 386,00						
7.2	სასამელო წყლის ნიყარების და გამწვანებელი ტერიტორიების მორწყვის წყლის ხარჯი და ელ.ენერჯის ხარჯი	154 000,00	154 000,00			საკონკრეტო და მომსახურება			

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯეტი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
7,3	ქუჩის ავეჯის (მომრაობის შემზღუდავი ბარიერი,სანაგვე ურნები,სკამების) შექმნა	44 000,00	44 000,00			საკონელი და მომსახურება	80 ც საპარკე სკამი; 55ც მომრაობის შემზღუდავი ბარიერი; 35 ც.სანაგვე ურნა	80*350; 55*100; 35*300	თანა განგარიშებულა სავარაუდოდ
7,4	სხედასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფირებული მილის კანალოზაციის ხუფის) შექმნა	5 000,00	5 000,00			საკონელი და მომსახურება			თანა განგარიშებულა სავარაუდოდ
7,5	300 არაგველის სკვერში მარადიული ცეცხლის ბაირის ხარჯი	13 956,00	13 956,00			საკონელი და მომსახურება	32000კუბ/მ	32000*0.75	თანა განგარიშებულა სავარაუდოდ
7,6	სხედასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	516 430,00	516 430,00			საკონელი და მომსახურება			
		3 800 000	3 800 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება დღევანდელ პირობებში მტკაღ აქტუალურია, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობები და რაიონი გახდეს საინტერესო და მომგებიანი ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისათვის. ამ მიმართულებით დაგეგმილია მრავალმხრივი სამუშაოები, რომ გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. ამ მიზნით განხორციელდება არსებული სკვერების მოვლა და განახლება, მოეწყობა ახალი სკვერები, განახლება არსებული სპორტული მოედნები და მოეწყობა ახალი, მოხდება ფეხით მისიარულეთა 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 შეკვლა, 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 დანერგვის სამიზრობის ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები, სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები, რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღინშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2022 წელს რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა 4 და მოეწყობა 1 ახალი სკვერი	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2022 წელს რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა 3 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 9000 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე, 18000 გრძ.მ წყალსადენის ქსელი და 18000 გრძ.მ კანალიზაციის ქსელი	2022 წელს მოეწყობა 369 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე და შეკეთდება 1000 გრძ.მ. წყალსაკანალიზაციის ქსელი	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ხდება ახალი საყრდენი კედლების მოწყობა და დაზიანებულების აღდგენა	2022 წელს მოეწყობა და შეკეთდება 794 კუბ.მ. 12 ერთეული საყრდენი კედელი	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს შშმპ-სათვის ეწყობა პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2022 წელს მოეწყობა 10 ობიექტი	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა

<p>რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები</p>	<p>გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა</p>	<p>ეკოლოგიურად სუფთა და უანსალი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა-ფორმირება, თიხვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას</p>	<p>დაგეგმილია 2600-მდე მირი ხე-მცენარის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა</p>	<p>1,50%</p>	<p>კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)</p>
---	--	---	--	--------------	--

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჰექტარობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დაზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ობიექტი	5*20000	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა.
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიმედიისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები	340 000	340 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1700 კუბ.მ.	1700*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა.
3	გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება/რეაბილიტაცია/მშენებლობა	874 650	874 650				794 კუბ.მ.		
	გალის ქ. N23	45 000	45 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	41		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ოქროყანა, ი. გოგებაშვილის ქ. N18-ს მიმდებარედ	27 000	27 000			არაფინანსური აქტივები	15		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ნ. ჟვანიას ქ. N8	120 000	120 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	90		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ზ. ზოვგადის ქ. N5	220 000	220 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	129		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ი. გოგებაშვილის 1 გასასვლელი N18-20	110 000	110 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	19		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ქ. თბილისი, ალ. შენგელიას ქ. N18/20, ნ. ჟვანიას ქ. N4-ს მიმდებარედ, გოგებაშვილის 1 გასასვლელი N12, ტატიშვილის ქ. N6, ქოველიძის ქ. N34. კოჯორი, ოუნკერების ქ. N24, ტაბახმელა, კორპ. N9 და N14-ს მიმდებარედ	352 650	352 650			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4	ახალი სკვერების მოწყობა	400 000	400 000				1500 კვმ		
	ნ. ჟვანიას ქ. N24-ს მიმდებარედ	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივები	1500 კვმ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
5	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	903 000	903 000				7947 კვმ		
	ტაბახმელაში (საკადასტრო კოდი 81.02.08.439) სარეკრეაციო სივრცის რეაბილიტაცია	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები	1500 კვმ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	გ. რეულიშვილის ქ. N4-6-ს მიმდებარედ	73 000	73 000			არაფინანსური აქტივები	300 კვმ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ოქროყანაში, თბილისის ქუჩაზე მდებარე სკვერი	180 000	180 000			არაფინანსური აქტივები	1000 კვმ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	თბილისში, პ. იაშვილის ქ. N15-ს მიმდებარედ,	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივები	5147 კვმ	5147*68	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
6	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	250 000	250 000				785 კვმ		
	კოჯორი, ოუნკერების ქ. N33-ს მიმდებარედ	94 000	94 000			არაფინანსური აქტივები	250 კვმ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით

	მინდისი, ბარათაშვილის ქუჩაზე	76 000	76 000			არაფინანსური აქტივები	335კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ტაბახმელა, დიდგორის ქ. N49	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	200კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
7	ფანჯატურების მოწყობა-შეკეთება	25 000	25 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7ც	7*3570	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
8	წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500გრძ/მ	500*200	
		80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	400გრძ/მ	400*200	
		20 000	20 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100გრძ/მ	100*200	
9	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	150 000	150 000				369გრძ/მ		
	ტაბახმელა, კვიციანი ქუჩა N14-ის და მინდისი, წინააღობის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	369		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
10	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	133კვ.მ	133*150	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
11	საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია (ნარიყალა-მთაწმინდის მონაკვეთი)	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000*15	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
12	თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების (წარწერით) დამზადება და მონტაჟი	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება	240ც.	240*416	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
13	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების აღდგენა და ახლის მოწყობა	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება	857გრძ/მ	857*35	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
14	საფეხმავლო სივრცის აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500*20	ცენტრალური ქუჩები
15	სასმელი წყლის წიგარების და შადრევნების ექსპლუატაცია	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება			
16	პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის	5 000	5 000			კაპიტალური ხარჯები	10 ც.	10*500	
17	გამწვანების ღონისძიებები (ავარიული ხეების ჭრა და ფორმირება)	220 000	220 000			საქონელი და მომსახურება			
18	გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)	220 000	220 000			საქონელი და მომსახურება			
19	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე ჩასატარებელი კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის
21	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10	10*10000	
23	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8 000	8 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10	10*800	მოთხოვნის შესაბამისად
	სულ	4 255 650,0	4 255 650,0						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ქ. თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და უმრავლესობის ღირებულების ზრდის მიზნით ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლების 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 მინარისის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადაპტირებული ობიექტების და ყველა თანხმდები სამუშაოების პროექტირება/რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ მოხდება დიდი ტურისტული მარშრუტის შექმნა-გამოლიანება, ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მოზიდულობის კერები. მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი	მშენებლობის მართვის მიმართულება
	უმრავლესობის ღირებულების ზრდა
	პროექტირების მიმართულება
	„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“(ADB) ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მშენებლობის მართვის მიმართულება	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 128 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 105 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანხმდები ქუჩების, რეკრეაციული ზონების და საინჟინერო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	2022 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 21 საცხოვრებელი სახლის, მ.შ. 11 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, 1 არასაცხოვრებელი ფართის ერთი მუზეუმის, 1 სადარბაზოს, 1 რეკრეაციული ზონისა და	10%	რეაბილიტაციის პროექტში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფოებრივი ღირებულების ზრდა
უმრავლესობის ღირებულების ზრდა	უმრავლესობის ღირებულების ზრდის მაჩვენებელი	სარეაბილიტაციო არეალში დღის მდომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენს- 2000-2500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფისე ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება- 2500-3000 ლარს	სარეაბილიტაციო არეალში რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება შეადგენს 4500-5000 ლარს, ხოლო კომერციული და საოფისე ფართის 1 კვ.მ ღირებულება- 5000-5500 ლარს	10%	რეაბილიტაციის პროექტში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფოებრივი ღირებულების ზრდა
პროექტირების მიმართულება	საპროექტო მომსახურება	პროგრამა „ახალი თბილისის“ ფარგლებში იგეგმება 30 საცხოვრებელი სახლის მათ შორის 20 მემკვიდრეობის ძეგლის, 5 სადარბაზოს, 2 მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება	საცხოვრებელი სახლების (მ.შ. მემკვიდრეობის ძეგლების), სადარბაზოების, მუზეუმების რეაბილიტაციის მიზნით შემუშავებული პროექტები	10%	პროექტირების პროექტში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფოებრივი ღირებულების ზრდა
„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“(ADB) ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკონსულტაციო მომსახურება	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ხელშეწყობის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (2021 წელს დასრულებულდება 2 ტექნიკურ-კონსტრუქციული კვლევა და დიზაინი დეტალური დიზაინის მომზადება) და ახალი სესხის (ADB) გაგრძელება ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (დიდმისი ქალების რეკონსტრუქცია, თავისუფლების მოედნის რეკონსტრუქცია, მარჯანიშვილის მოედნის რეკონსტრუქცია, მეტროსადგურის რეკონსტრუქცია) არ ითვალისწინებს დამატებითი ფინანსირებას	სესხის ფარგლებში ფაქტორად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გადახდილი დღგ	10%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრული კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზედაობა	დამატებითი მხარდაჭერის (საანგარიშის)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახსრული სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა(გრანტი)				
1	ა(ა) იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები	3 388 369	3 268 369	120 000					
1.1.	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	2 523 840	2 523 840			12 თვე		შტატით გათვალისწინებულია 710 ერთეული და ერთი თვის სარგო შედგენს 191200 ლარს	
1.2.	თანამშრომელთა ფულადი გილოდი	120 000		120 000		გილოდი/პრემია		ხელფასის წლიური ფონდის 5,2%	
1.3.	თანამშრომელთა ბიულეტენის, მშობიარობის და ზაფხულის მოედნის გამო შეგებულების ანაზღაურება	40 000	40 000			სოციალური დახმარება			

1.4.	თანშრომელთა მივლინება ქვეყნის გარეთ/მივლით	5 000	5 000					მივლინება	მათ შორის ვიზიტი აღმოსავლეთ ევროპის გამორჩეული არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლად/მასალის შესაძენად
1.5.	ოფისის ხარჯები	80 929	80 929	-				ოფისის ხარჯი	საკანცელარიო საქონელი, ვეჯი და აქსესუარები, სანტექნიკა, კარტირების დამუხტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, პიჯინური საშუალებები, სამეურნეო საქონელი, ნაბეჭდი პროდუქცია, კავშირგამბეჭდვა და სხვა
	ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასმასის ნარჩენი		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ლია ბარათები		340						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ფურცლები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო		3 800						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გასანათებელი მოწყობილობა და ელნათურები, აკუმულატორები, დენის წყაროები და ელემენტები, ნათურის ზუღეები, რელეები, ჩამრთველები, ოზონირებული მსოფლიო და ა.შ.		300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი პიჯინის საშუალებები		3 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ვეჯი		4 000						სკამები, საჯარბლები, ტუმბო, კარადა.
	აფიჯის აქსესუარები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქსვილის ნივთები		89						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენდი და საპრალოლები პროდუქცია		250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასმელი წყალი		2 630						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები, გასღებები, დამჭერები, ტიშერები, ზამბარები და სხვა		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საფენი, ავზები, რეზერვუარები		170						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალების, ხედასხვა სახის სარემონტო საშუალებები, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყ. და უსაფრთ. საშუალებები, სამედიცინო		4 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენიშნის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადასხვა სახის სარემონტო(შესაკეთებელი) საშუალებები		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		700						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები		2 900						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.		20 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და სამტატოს მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (მაგთიკომი)		12 450			12 თვე	12 თვე *1037.50		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში 1037.5 ლარი
	მეჭდე და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		1 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფოსტა		5 000			12 თვე	12 თვე *416.6		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში საშუალოდ 416.6 ლარი
	დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება		7 750						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (ოჯარი ადებული ფართის)		7 200			12 თვე	12 თვე *600		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (დენი, წყალი) თვეში საშუალოდ 600 ლარი
	სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები		250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.6.	ღონისძიებებისა და აქტივობების მიხედვით, თანაშრომელთათვის უნიფორმების შეტენა	5 000	5 000					რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეტენის და პირად პიჯინასთან დაკავშირებული ხარჯები	
1.7.	დაგეგმილი შეხვედრებზე მოწვეული სტუმრების გამასპინძლება	20 000	20 000					წარმომადგენლობითი ხარჯი	მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაგეგმილი შეხვედრების გათვალისწინებით
1.8.	ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა	137 310	137 310	-				ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	
	საწვავი		111 390			12 თვე	3950x12x2.35		39 სატრანსპორტო საშუალებების დამტკიცებული საწვავის ლიმიტებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ნაწილები და აქსესუარები სატრ საშუალებებზე		4 900						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება		15 610						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ტექდათვალიერება		560						
	რეცხვის ტალიონები		4 000						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	გადაზიდვა		350						
	მუნიციპალური მომსახურებები (თბილისის სატრანსპორტო აომპანია)		500						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის გათვალისწინებით

1.9.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	287 290	287 290	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	წიგნები		500						
	ლი ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბიჯი მასალა		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		3 000			12 თვე	12x250		საქმესრამდენის პროგრამის ერთი თვის ლიზენზია შეადგენს 250 ლარს
	სატელეფონო მოსაკრებელი		1 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურება		300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება		2 700						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკ. მომსახ.		30 000						დაგეგმილია 2020 წლის ფინანსური აუდიტი, საწყობის ინვენტარიზაცია, მერიის შესაბამისი სამსახურებისათვის გადასაცემი ქონების შეფასება - ერთიანი საბუღალტრო პროგრამის 2021 წლის ექსპლ. შექმნა
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება		3 350						სათარეგო მომსახურება
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფის დაკ.		2 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბენქინგ და მასთან დაკავშირებული		8 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება(დაარქივება)		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა და სხვა		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების და 2021 წელს დაგეგმილი სარეგიონალური ღონისძიებების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ. და მასთან დაკ. მომს.		12 700						მიმდინარე წლის ხარჯების და 2021 წელს დაგეგმილი სარეგიონალური ღონისძიებების მიხედვით
	სატრენინგო მომსახურება		800						თანამშრომელთა ტრენინგი წლის მანძილზე
	კინო. და ვიდეო მომსახ.		2 000						მიმდინარე წლის ხარჯების და 2021 წელს დაგეგმილი სარეგიონალური ღონისძიებების მიხედვით (ლიზენზიების გადაღება)
	ახალი ამბების სააგენტოს მომსახურება		5 000						ფონდის საქმიანობის და მისი ჩატრებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების მიწოდება და აწარმოება
	ოჯარის გადასახადი		205 000						ზონებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნივთების დასაწობება და მასთან დაკავშირებული თანხები ხარჯები
	112-ის მომსახურება		340						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	facebook-ის რეკლამა		1 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	იურიდიული მომსახურება		100						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ესპორტინის ხარჯები		5 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.10.	სხვადასხვა ხარჯები	49 000	49 000		ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				აგრო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინფორმაციო მხარდაჭერა, სასამართლოს, რეკლამის ხარჯები და სხვა
	სადაზღვევო მომსახურება		12 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		12*1000	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 12x125x8
	ადმინისტრაციული მომსახურება		35 180		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				ბაჟი, სანებართვო და სხვა მოსაკრებელი
	სანებართვო მოსაკრებელი		500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასუფთავების მოსაკრებელი		1 320		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12x110
1.11.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	110 000	110 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა პირთა ანაზღაურება	12		12*8333	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა წლიური ვაჭერი ანაზღაურება შეადგენს (5*1666.7)*12=100 000, ასევე დამატებითი მტკიცებულებები პროექტის ფარგლებში
1.12	სადეზინფექციო საშუალებების შეძენა		10 000		სამედიცინო ხარჯები				
2	ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა მართლად აქტივების შექმნა და სხვა	50 500	50 500	-	არაფინანსური აქტივების ზრდა				ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უძრავი ქონების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შექმნა და სხვა (საკუთარი მ.შ.მანქანიდან 10000ლ)
	ავეჯის შექმნა		7 200						სამშენებლო პროექტების არქივაციისთვის 12 სტელაჟის, 10 საოფისე მაგილისა და სკამის, სათათბირო მაგილის, სხვა საბუთების არქივაციისთვის კარადების შექმნა
	ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამსახურების ჩაშვარი ან აღწერილობის აპარატურა		3 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აღსასრულებელი		1 600						1 ცალი ფოტოაპარატი და სხვა
	გამაგრებელი და სვეტნილაგვი მოწყობლობები		2 000						1 ცალი კონდიციონერი
	კომპიუტერული ტექნიკის შექმნა		33 200						5 ცალი პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლაპტოპის შექმნა
	ადმინისტრაციული მომსახურება		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეაბილიტაცია და სხვა
	აზომვითი ნახაზების და წითელი ნახაზების შეიქმნა		3 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები	3 060 000	3 060 000	-					
3.1	ფონდზე რიცხული ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები		100 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.2	სამშენებლო ობიექტებზე არსებული ტერიტორიების დენის და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები		100 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.3	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ქირის) და მასთან დაკავშირებული თანამდებო ხარჯები		2 600 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპლექსი, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 540 ლარის გათვალისწინებით სამშენებლო გადასახადის ჩათვლით
3.4	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ნივთების გადახილვა და დაცვა საწყობში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმავლობაში თანამდებო ხარჯებით		200 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				მიმდინარე წლის ხარჯების და მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით (მ.შ. მომავალ წელს 112500ლ, 2020წ-12000ლ, 2021წ-100500ლ)

3.5	ექსპერტოზის ხარჯები		60 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3.6	აზომვითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა					კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	სახეობრივად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის პროექტი		2 000 000	2 000 000	-			
	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკონსულტაციო		2 000 000			საქონელი და მომსახურება		აზიის განვითარების ბანკის პროექტები
5	პროექტირების მიმართულება		2 500 000	2 500 000	-			
5.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროექტირება		1 100 000					დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (საკუთარი-მ.მ.ნაშთიდან 250000ლ)
	გუდიაშვილი, თაბუკაშვილი და სხვა		1 095 339			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	თაბუკაშვილის N42		4 661			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 93220ლ, მ.მ.2020-74576ლ, 2021-4661ლ, 2022-4661ლ, 2023-4661ლ, 2024-4661ლ.
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა მონუმენტების რეაბილიტაციის პროექტირება		1 100 000					დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ისტორიულ-კულტურული ძეგლები		1 086 714			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	ყვადიაშვილის ქ. N10		6 796			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 135909ლ, მ.მ.2020წ-108727ლ, 2021-6796ლ, 2022-6796ლ, 2023-6795ლ, 2024-6795ლ.
	ნარეკლას ციხე		6 490			არაფინანსური აქტივების ზრდა		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 129799ლ, 2020-103839ლ, 2021-6490ლ, 2022-6490ლ, 2023-6490ლ, 2024-6490ლ.
5.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება		100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება		100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.5.	სარეკრეაციო ზონების პროექტირება		100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6	მშენებლობის მართვის მიმართულება		55 009 179	54 697 679	-	#####		
6.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა			20 108 383	-			
	გუდიაშვილის მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ა. თბილისის ქ. N1, ა. თბილისის ქ. N4, ა. თბილისის ქ. N7, ახისპირის ქ. N3/7, ჯიბლამის ქ. N3, ჯიბლამის ქ. N5, ა. თბილისის ქ. N2, ა. თბილისის ქ. N6, საათნოვას ქ. N1-ში მდებარე მონუმენტების კონსტრუქციული ნაწილის გამაგრება-გამოღობვის და სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები 21-08-65		19 535 733			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		სულ 22255609ლ, 2022-22255609ლ
	გაზიფიცირება და სხადსხვა სამუშაოები		572 650			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა მონუმენტების რეაბილიტაცია		33 194 466					
	ფურცელამის N30-32-34 20-08-78		1 657 303			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 2502000 ლ, მ.მ.2020წ-144697, 2021წ-700000ლ, 2022წ-1657303ლ.
	ორბელიანის ქუჩა N19-23, რომის N4 20-05-47		1 500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 5000000 ლ, მ.მ.2020წ-1500000ლ, 2021წ-2000000ლ, 2022წ-1500000ლ.
	კადეტთა კორპუსი თაბუკაშვილის N46 20-05-43		9 623 690			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 13832001 ლ, მ.მ.2020წ-1766400ლ, 2021წ-2441911ლ, 2022წ-9623690ლ.
	ერკლე მეორის N6-7-ის მშენებლობა 20-05-46		1 049 456			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 3500000 ლ, მ.მ.2020წ-1000000ლ, 2021წ-1450544ლ, 2022წ-1049456ლ
	ანტონ-კათალიკოსის N30-32-34 20-05-45		1 600 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 4501000 ლ, მ.მ.2020წ-682296ლ, 2021წ-2218704ლ, 2022წ-1600000ლ.
	წინამძღვრევილის N1 19-06-98		1 800 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 6657000 ლ, მ.მ.2019წ-1000000ლ, 2020წ-2712563ლ(მ.მ. 20321149ლ-სპეციალური ტრანსფერი), 2021წ-1144437ლ, 2022წ-1800000ლ
	მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია 20-06-50		15 964 017			არაფინანსური აქტივების ზრდა		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 33700000 ლ, მ.მ.2020წ-7200000ლ, 2021წ-10535983ლ, 2022წ-15964017ლ
	რეაბილიტირებული არეალის მოვლა-პატრონობა		-			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		

6.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა		100 000					
	დავით აღმაშენებლის გამზირზე N111, კორპ.N1-1 სადარბაზო		100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		ხელშეკრულება - ღირებულება: 231000 ლ. 2021წ-131000ლ, 2022წ-100000ლ.
6.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა		1 294 830	-	311 500			
	აბრეშუმის მუზეუმის რეაბილიტაცია 20-07-63		1 294 830		311 500	არაფინანსური აქტივების ზრდა		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 3111111 ლ, 2021-1504781ლ, 2022-1606330ლ. მ.შ.გრანტი 200.0 ათ ევროს ეკვივალენტი ლარში 732650 ლ ფრანკოფონი დედაქალაქებისა და მეტროპოლიის მერებისა და ხელმძღვანელთა საერთაშორისო ასოციაციას შორის გასაფორმებელი მემორანდუმის ფარგლებში
6.5	სარეკრეაციო ზონების რეაბილიტაციის პროგრამა		-					
	ჯამი	66 008 048	65 576 548	120 000	#####			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 12	7061	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში მრავალადა საცხოვრებელი კორპუსები, რომლებსაც ექსპლუატაციის ვადა, მათი დიდი ნაწილი ავარიულია და ვერ აკმაყოფილებს უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოსთვის საჭირო პირობებს. ამ შენობების ნაწილს უკვე მინიჭებული აქვს ავარიულობის სხვადასხვა ხარისხი. ამასთან, ამ შენობებს გააჩნიათ უამრავი პრობლემა, როგორცაა გაუმართავი ლიფტები, უსახური მიწებები, მოუწესრუგებელი სადარბაზოები, ეზოები და სხვა. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახალი ჩანაცვლებას, რამაც იკლავს საჭირო 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 და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილს გადაეცემათ შესაბამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სამაზისო * მარცხენა	მიზნობრივი* მარცხენა	ცდომილების ალბათობა (%/აწონარა)	შესაძლო * რისკები
მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა		0	12 ახალი კორპუსის მშენებლობა	ცდომილების ალბათობა (%/აწონარა) 20%	სატენდერო პროცედურების გაკვირვება; მიწოდებლობის არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება.
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო სასიფიკაციოს მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯირადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხვდა (გრანტი)				
1	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	20 000 000	20 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			12 ახალი კორპუსის მშენებლობა
სულ	ჯამი	20 000 000	20 000 000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	მოწყობილი/ადგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა	2021 წელს რეაბილიტირებული პარკების რაოდენობის შემცობა 2 პარკი 1 სკვერი და განხორციელებული 1 ახალი პარკის მოწყობის სამუშაოების ნაწილი, 1 საქალაქო პარკის რეაბილიტაცია; შადრევნების კასკადის რეაბილიტაციის ნაწილი.	1 ახალი პარკის მოწყობა, შადრევნის კასკადის მოწყობა, სკვერის რეაბილიტაცია.	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები	2021 წლის მდგომარეობით ეკოსერვის ეკუთვნის მოვლა პატრონობაში არსებული გამწვანებული ტერიტორიები, საქალაქო პარკი 19, სკვერი 83. შადრევანი 35 სოკოს ფორმის სასმელი წყარო 86.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრული კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.კვადრატობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახსრული სახსრები	სხვა სახსრები	რეკონსტრუქცია ან ფონდი				
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების მოვლა-პატრონობა	208 127	208 127			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბაქნებში ნიადაგის გათოხვა-გაფხვიერება, მცენარეების შესანვლა დაავადებების აცილების მიზნით, მცენარეული სასუქის შეტანა, ორგანული სასუქის შეტანა, ნერგების მორწყვა.
3	ფერდობებზე ტყის გაშენება	630 250	630 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი-ჰიდროთესვა)	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7	ქ. თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება.	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8	საბაღე ფურნიტურის შექმნა/რეაბილიტაცია	250 000,00	250 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
11	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მოც)/მწვანე კუნძულების მოწყობა	500 000,00	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე არსებული პარკების/სკვერების, დაზიანებული ინვენტარის/ფურნიტურის აღდგენა, სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია და სხვა
		8 000 000,00	8 000 000			არაფინანსური აქტივები			
12	სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	250 000	250 000	0		არაფინანსური აქტივები			
13	სკვერების/პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია:	18 391 146	18 391 146	0		არაფინანსური აქტივები			ზღვის უბნის პარკის მოწყობა (დაზუსტ. 39 280 534.68 ლ - 2020წ-0.91%- 357 452.87ლ; 2021წ-52.27%-20 531 935,48 ლ; 2022წ - 46.82%-18 391 146.34 ლ.)
14	ვაკის პარკის კასკადისა და შადრევნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	7 841 854	7 841 854		0	არაფინანსური აქტივები			გარდამავალი ხელშეკრულება, მათ შორის: 2021 წელი 3 000 000 ლარი 2022 წ - 7 841 854 ლ 2023წ. 958 026.66)
16	სარწყავი სისტემების მოწყობა	400 000,00	400 000	0		არაფინანსური აქტივები			
17	სათამაშო ატრაქციონებისა და სპორტული ტრენაჟორების შესყიდვა თანმდევი მომსახურება (მონტაჟი)	500 000,00	500 000	0		არაფინანსური აქტივები			
18	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები (ეკოსერვისი)	500 000	500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			უძრავი ქონების შეძენის, უძრავი ქონების შემოღობვა-კეთილმოწყობისა და სარწყავი სისტემების მოწყობის ხარჯები; სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალებები; კომპიუტერული ტექნიკა, შადრევნების და სოკოს ფორმის სასმელი წყაროების შეკეთება/რეაბილიტაცია. ავეჯი; სხვა ძირითადი საშუალებები და მოწყობილობები
		16 959 750	16 959 750			სუბსიდიები			გამწვანებული ტერიტორიების, დასასვენებელი ადგილების, შადრევნების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის: ნიადაგის მოზადება დარგისათვის ან თესვისთვის; მწვანე ნარგავების დარგვა და გადარგვა; მწვანე ნარგავების მოვლის ღონისძიებებში მონაწილეობა სტიქიური და სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენების შემთხვევაში; გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა რომელიც მოიცავს მცენარეების მოვლას, ტერიტორიის გათიხვას, რეტრატების მოვლა-პატრონობას; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ვერტიკალური გამწვანების (მცენარეების) მოვლა-პატრონობა; „ყვავილების საათის“ ტერიტორიაზე არსებული მცენარეების მოვლა-პატრონობა; ხეების ფორმირებითი, სანიტარული და გამახალგაზრდავებელი სხვა; დაავადებული, ზეხმული, ხმობადი, ფუტე, გადაბერებული (ამორტოზებული) და ავარიული ხეების მოჭრა, მოვლითი ჭრების განხორციელება; მოჭრილი მწვანე ნარგავებისა და მწვანე ნარჩენების მართვა; მუნიციპალური სანერგის მოვლა-პატრონობა და განვითარება; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნების მოვლა პატრონობა; სოკოს ფორმის სასმელი წყაროების მოვლა პატრონობა.
ჯამი		55 431 127	55 431 127	0	0				

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

პროგრამის/კვებოგრამის აღწერა და მიზანი

ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვევის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლგენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი

პროგრამის/კვებოგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.
 თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი

პროგრამის/კვებოგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზომო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	ინდიკატორი 1	ყოველიწლიურად სუფთავდება 23 464 994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობი.	საზომო მონაცემების შენარჩუნება	5%	არამდგრადი ამინდი
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი	ინდიკატორი 2	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და გრანტის ხელშეკრულების განმახორციელებელი ორგანიზაციები არ ითვლიანწმენდის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას	სესხის და გრანტის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებისა და გადახდილი ღირებულების გადასახადის გადახდას	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დასახელები მასშტაბით (კანონმდებლობით)	დასახელები ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარისხი	საკუთარი სახარისხი	სხვა (გრანტი)				
1	ქუჩებისა, მოედნების, ეზოების, ხეების, ფერდობების, სკვერების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	69 785 000	69 785 000			სუბსიდიები			შესასრულებელი სამუშაოები: 1- ქუჩები და მოედნები 12 340 951 (02) 2- მულტიკატორი ქუჩები და ეზოები 5 508 017 (02) 3- ხეები და ფერდობები 2 001 200 (02), 4- ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები 3 601 896 (02), 5- მიწისქვეშა გადასასვლელი 12 930 (02).
2	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) გრანტის ფარგლებში დღ.ს თანხები	215 000	215 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომასხურება			თბილისის მყარი მუნიციპალიტეტი ნარჩენების სტრატეგიაზე მუშაობის საერთაშორისო კონსორციუმში (ICP-EWIRPLAN), რომელიც ემართება ევროკავშირის და 2019 წლის EBRD-ის მიერ ჩატარებული საერთაშორისო ტენდერის შედეგად აღნიშნულ კონსორციუმთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად - ხანგრძლივობა - 20 თვე. მათ შორის შესასრულებელი სამუშაო იყოფა 6 ნაწილად: რომლის 3 ნაწილი ანაზღაურდება. ანაზღაურებული სამუშაოების მე 4-6 ნაწილი
2	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ფარგლებში დღ.ს თანხები	5 500 000	5 500 000			კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			1. განახლებული ავტობარკი 2. რეაბილიტირებული გადამტვირთი სადგური; 3. ნაწერი წლების რეაბილიტირებული სისტემა
სულ	ჯამი	75 500 000	75 500 000	0	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 01	7082	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიზნით. საერთაშორისო დონის ზოოპარკის შექმნა

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 მიზნით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	არსებული ზოოპარკის შემდგომი მოდერნიზაცია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად	არსებულ ტერიტორიაზე სრულყოფილად ფუნქციონირებს ზოოპარკი. ძველი ზოოპარკის ტერიტორიაზე შენარჩუნებულია არსებული ინფრასტრუქტურა	სპილოების ვოლიერის რეაბილიტაცია; ახალი ცხოველების მიღება; მიმდინარე სამუშაოები.	30	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ფორსმაჟორი, ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ცხოველების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული გაუთვალისწინებელი გარემოებები
	ახალი ზოოპარკის მშენებლობა, კეთილმოწყობა	ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე შენარჩუნებულია არსებული ინფრასტრუქტურა; განხორციელდა არსებული ვოლიერების რეაბილიტაცია, აშენდა ახალი ვოლიერები და დამხმარე შენობა-ნაგებობები.	არსებული ობიექტების და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება. აფრიკული სავანის ვოლიერის მშენებლობის მეორე ეტაპი.	30	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ფორსმაჟორი, ხელშეკრულების პირობების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული გაუთვალისწინებელი გარემოებები
	ცხოველთა კონსერვაცია, მონიტორინგი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა	ზოოპარკის პირობებში სამეცნიერო კვლევების განხორციელებლად მოხდა ვოლიერების რეაბილიტაცია; სარეაბილიტაციო ვოლიერებში სამეცნიერო მეთოდების გამოყენებით მიმდინარეობს ცხოველებზე დაკვირვებები;	ზოოპარკის პირობებში სამეცნიერო კვლევების განხორციელება	30	ვალუტის კურსის ცვლილება, ფორსმაჟორი, ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
	ეკოლოგიური განათლების გავრცელება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში	არსებული ზოოპარკი ტერიტორიაზე სრულყოფილად ფუნქციონირებს შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი ბავშვთა საგანმანათლებლო ცენტრი;	არსებული საგანმანათლებლო აქტივობების შენარჩუნება	30	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ფორსმაჟორი, ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა,
	ზოოპარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ზოოპარკის მიმდინარე ფუნქციონირებისთვის არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; ყოველწლიურად ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 300 ათას ვიზიტორს.	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება	30	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, სასაქონლო ინფლაცია, კადრების გადინება, ფორსმაჟორი, ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა; ქვეყანაში ვიზიტორთა რაოდენობის საერთო კლება

#	ლონსიძების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თანამდებობრივი სარგო	1722600	1498530,0	224070,00		შრომის ანაზღაურება		143 სამუშაო ერთეული დანართი 5-ის მიხედვით	
2	პრემია	73007	50600,0	22407,00		შრომის ანაზღაურება		გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე დანართი 5-ის მიხედვით	
3	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	100000		100000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		დაახლოებით 140 თანამშრომელი X 12 თვე X 59.523 ლარი, 100 000 ლარის ფარგლებში სადაზღვეო პაკეტი (ტენდერი; საშემოსავლო და საპენსიო გადასახადის ჩათვლით)	
4	წყალი	665600	581000,0	84600,00		საქონელი და მომსახურება	102400X6,5	ბიუჯეტიდან 581 000 ლარი; საკუთარიდან 84 600 ლარი	
5	დენი	156000	96000,0	60000,00		საქონელი და მომსახურება	537931X0.29	ბიუჯეტიდან 96000 ლარი; საკუთარიდან 60000ლარი	
6	გაზი	60000	48000,0	12000,00		საქონელი და მომსახურება	54545X1.1	ბიუჯეტიდან 48000 ლარი; საკუთარიდან 12000 ლარი	
7	დასუფთავება	19200	19200,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1600X12	1600 ლარი X 12 თვე = 19 200	
8	ტელეფონი	9000	1800,0	7200,00		საქონელი და მომსახურება		ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე =1800ლარი; საკუთარი მაგთიკომი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი	
9	ინტერნეტი და პროგრამული მომსახურება	20100	10500,0	9600,00		საქონელი და მომსახურება		ინტერნეტი ბიუჯეტი 600ლარიX12თვე=7200; საკუთარი 800ლარიX12თვე=9600 ლარი; საბუღალტრო პროგრამა ბიუჯეტიდან 3300 ლარი	
10	ა/მ დაზღვევა	5800		5800,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		6 ავტომობილის დაზღვევა (საბალანსო ღირებულების მიხედვით)	
11	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18000	0,0	18000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		სავარაუდოდ მომავალ წელს ათვისებული იქნება 5.77ჰა არასასოფლო მიწის ფართობი. გგადასახადის გათვლა 57692X1.3X0.24=18000	
12	ქონების(მიწა) გადასახადი	50000	0,0	50000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		სავარაუდო მიწის გადასახადი შეადგინა 23000 ხილო სავატაულო ქონების გადასახადი 27000.	
13	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	100000		100000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		ათვილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით	
14	მოგების გადასახადი	20000		20000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		გათვილია სავარაუდო მოგების მიხედვით	
15	მივლინება	20000		20000,00		საქონელი და მომსახურება		ქვეყნის გარეთ მივლინება 13000ლარი; ქვეყნის შიგნით 7000 ლარი	
16	ავტომობილების რემონტი	41000	2300,0	38700,00		საქონელი და მომსახურება		3 პესონალური(ოპერატიული) მანქანა 16650 ლარი; 1 ოპერატიული მანქანა 3700; 4 სპეც(სატვირთო) მანქანა 20650ლარი;	
17	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	10000	10000,0			საქონელი და მომსახურება		წლის განმავლობაში რამოდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ბავშვთა დაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დღეს; შობა-ახალწელს და ა. შ.	
19	ცხოველების კვება	1061200	1061200,0			საქონელი და მომსახურება		ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული; ხორცის პროდუქტები; პური; ცოცხალი საკვები; სპეც.საკვები; თევზი; თივა. საკუთარიდან: ბურღულეული; რძის პროდუქტები.	
20	ცხოველთა ვეტერინარული მომსახურება	16700	13100,0	3600,00		საქონელი და მომსახურება		ბიუჯეტი ცხოველთა სამარხის ღირებულება 800 ლარიX12თვე=9600ლარი; მედიკამენტები საჭიროების მიხედვით 3500ლარი; საკუთარი მედიკამენტები და ანალოზები საჭიროების მიხედვით 3600ლარი	
21	საოფისე ინვენტარი და სამუშაო საკონელი	21400	21400,0			საქონელი და მომსახურება		სამუშაო ხარჯში შედის ბალაგრის ქვა, ელექტროდი, ზუმფარის ქაღალდი, კვიშა(ვოლიერებში გასაშლელად), ცემენტი, ლურსმენები, ხრახნები, ჭანჭიკები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავები, ფურცლები, სახრახნისის პირები, ჰიგიენის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მიწები და ა.შ.	
22	საწვავი	97320	12600,0	84720,00		საქონელი და მომსახურება		ბიუჯეტიდან დიზელი 4200 ლიტრი X 3 ლარი =12600 ლარი; საკუთარიდან ბენზინი ა/მ-სათვის 24640 ლიტრ X 3 ლარი = 73920 ლარი; დიზელი 3600 ლიტრიX 3 ლარი=10800 ლარი.	

23	საწევრო გადასახადი	11200	11200,0			სხვადასხვა მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ვეროპული ზოო. ასოც. საწევრო 500 ევრო და მსოფლიო ზოოპარ. ასოც. საწევრო 2300 ევრო სულ 2800x4=11200
24	საკანცელარიო	5000	5000,0			საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სალანცელარიო საქონელი სულ 5000ლარი
26	აუდიტი	6000	6000,0			საქონელი და მომსახურება			აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი ყოველთვიურად 500 X 12
27	ძირითადი საშუალებები	50000	50000,0			არაფინანსური აქტივები			ბიუჯეტი: ავტომანქანები ელექტრო და შიდაწვის ძრავები 10000; სათვალთვალ სისტემები 15 000 საფილტრაციო დანადგარები 15000 ლარი; ვეტ. აპარატურა 5 000 ლარი; კომპიუტერები 5000
29	ახალი ვოლიერების მშენებლობა	1100000	1100000,0			არაფინანსური აქტივები			
30	სხვადასხვა	4243	1570,0	2673,00		საქონელი და მომსახურება			ვეტ. ნებართვები, საბაჟო მომსახურების საფასური და ტენდერის მომსახურების საფასური შენობებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გზავნილები; ნოტარიუსის მომსახურება
სულ	ჯამი	5 463 370,0	4 600 000,0	863 370,0					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ბოტანიკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად ბოტანიკური ბაღის მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაცია, კოლექციების დოკუმენტირება; უზრუნველყოფილი და დაცული ბაღის კოლექციები, მოვლილი და განახლებული ინფრასტრუქტურა; სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება; მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შექმნა; საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა; მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება; ბაღის ცნობადობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა; ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი და შენარჩუნებული მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უბნები, დოკუმენტირებული მერქნიან მცენარეთა კოლექციები, მცენარეთა გაზრდილი და მოვლილი კოლექცია
 შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა
 ვიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთვალიერებლებისათვის ხელმისაწვდომი ბოტანიკური ბაღი, დამთვალიერებელთა და საკუთარი შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა
 მოწესრიგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამისი * რისკები
მოვლილი და შენარჩუნებული მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უბნები, დოკუმენტირებული მერქნიან მცენარეთა კოლექციები, მცენარეთა გაზრდილი და მოვლილი კოლექცია	ძირითადი ტურისტული მარშრუტის (გზების, ბილიკების)	6,5-7 კმ. პერიმეტრის მოვლა	6,5-7 კმ. პერიმეტრის მოვლა		
	მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები	50 ჰა ფართობის მოვლა	50 ჰა ფართობის მოვლა		
	მცენარეთა ყოველწლიური განახლება	40 ათასამდე ერთწლოვანი მცენარის დარგვა	40 ათასამდე ერთწლოვანი მცენარის დარგვა	20%	მცენარეთა გამრავლებისათვის არასახარბიელო პირობები
	ეტიკეტირებული და დოკუმენტირებული კოლექციის რაოდენობა, განახლებული მცენარეთა კოლექცია	30 ახალი სახეობა	30 ახალი სახეობა	20%	ახალი მცენარეების მოძიების, შესწავლისა და შესყიდვის სირთულე
შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა	სამეცნიერო და პოპულარული პუბლიკაციები, გამოცემები	3 ც	3 ც	10%	მასალის მოზიდვისათვის საჭირო ხანგრძლივი დრო
	წითელი წუსის სახეობების შეფასება და გამრავლების პროტოკოლების შემუშავება	3 სახეობა პროტოკოლი / 7 სახეობა შეფასება	3 სახეობა პროტოკოლი / 7 სახეობა შეფასება	10%	საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა
	მიმდინარე სამეცნიერო პროექტების შედეგები განხორციელება. საკონსერვაციო აქტივობებისა და პროგრამების რაოდენობა და კონსერვაციული ღირებულება	4 პროექტი	4 პროექტი	10%	საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა
ვიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთვალიერებლებისათვის ხელმისაწვდომი ბოტანიკური ბაღი, დამთვალიერებელთა და საკუთარი შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა	დამთვალიერებელთა რაოდენობა	200 000 ვიზიტორი	220 000 ვიზიტორი	15%	ქვეყანაში ვიზიტორთა რაოდენობის საერთო ზრდის შეგრძობა გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე, საექსპერტო დასკვნების შემოღება
	საკუთარი შემოსავლების რაოდენობა	1.1 მილიონი	1.21 მილიონი	20%	
მოწესრიგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა	გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	10 ერთეული კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა	10 ერთეული კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა		
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ბაღში არსებობს ვიდეო მონიტორინგის სისტემა და საჭიროა მისი გაფართოება	ვიდეო მონიტორინგის სისტემის გაფართოება		შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აკრ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა საერთაშორისო გრანტები				
2,1	შრომის ანაზღაურება	2 684 460,00	2 442 000,00	170 310,00	72 150,00	შრომის ანაზღაურება			
	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	2 615 460,00	2 442 000,00	101 310,00	72 150,00	2.1.1.1.1 - თანამდებობრივი სარგო	170.5 სამტატო ერთეული	წლიური სახელფასო ფონდის გაანგარიშება საბიუჯეტო და საკუთარი სახსრების ფარგლებში: 211 942.5 *12, საერთაშორისო გრანტებიდან დონორის მოთხოვნით 2-3 თვეში ერთხელ ბიუჯეტის (72150) ფარგლებში.	სამტატო განრიგით გათვალისწინებული სახელფასო ფონდი შეადგენს 2 543 310 ლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტით და საკუთარი სახსრებით. ხოლო საერთაშორისო გრანტებით გასაცემი წლიური ფონდი შეადგენს 72 150 ლარს
	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	13 000,00		13 000,00		2.1.1.1.3 - ჯილდო/პრემია	170.5 სამტატო ერთეული	თანამშრომლების დაჯილდოვებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში	
	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის	34 500,00		34 500,00		2.1.1.1.4 - დანამატი	170.5 სამტატო ერთეული	ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის სხვადასხვა თანამშრომლებზე, წლის განმავლობაში	
	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების დანამატი (საექსპერტო საკონსულტაციო ჯგუფი)	21 500,00		21 500,00		2.1.1.1.4 - დანამატი	5 სამტატო ერთეული	ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება საქსპერტო და საკონსულტაციო საქმიანობაში ჩართულ პერსონალზე	
2,2	საქონელი და მომსახურება	1 431 490,00	782 400,00	611 090,00	38 000,00	საქონელი და მომსახურება			
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო	535 500,00	144 000,00	391 500,00		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	43.5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სამტატო ერთეული	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა წლიური თანამდებობრივი სარგოს ფონდი შეადგენს 535 500 ლარს.საიდანაც 144 000 ლადი დაფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ხოლო 391 500 ლარი საკუთარი სახსრებით	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	2 000,00		2 000,00		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	43.5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სამტატო ერთეული	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დაჯილდოვებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის	9 000,00		9 000,00		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	43.5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სამტატო ერთეული	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის, წლის განმავლობაში	
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	50 000,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00	2.2.2 მივლინება		ექსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცენარეთა კოლექციების შეგების და თესვების შეგროვების მიზნით, სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებში და შეხვედრებში მონაწილეობა, ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მგზავრობის, დამისთვისა და დღიური ხარჯები.	
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	20 000,00	10 000,00	10 000,00		2.2.2 მივლინება		საზღვარგარეთ სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებში და შეხვედრებში მონაწილეობა, ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მგზავრობის, დამისთვისა და დღიური ხარჯები.	

	ელექტროენერჯის ხარჯი	220 000,00	220 000,00			2.2.3 ოგისის ხარჯი	12 თვე	საშუალოდ თვეში 55 555 კვტ/ს * 0.33 * 12	არსებული და ახლად აღდგენილი საკომუნიკაციო საშუალებების და დეკორატიული უბნების მორწყვის გაზრდილი ინტენსივობის გამო, მომუშავე სატუმბოს გაზრდილი მუშაობის და გაზრდილი ელექტროენერჯის ტარიფის უზრუნველყოფად
	გაზის ხარჯი	125 000,00	125 000,00			2.2.3 ოგისის ხარჯი	12 თვე	საშუალოდ თვეში 9 500 კუბ/მ * 1.1 * 12	უზრუნველყოფილი იქნება ტრაპიკულმდგენითა ორანჟერების, ადმინისტრაციული შენობის, თესლის ბანკისა და სხვა ნაგებობების გათბობა
	წყლის ხარჯი	105 000,00	105 000,00			2.2.3 ოგისის ხარჯი	12 თვე	12 თვე (საშუალოდ 1346 კუბ/მ * 6.5 * 12)	შენიშვნა-ნაგებობების, ორანჟერების, ზოგიერთი ახალი დეკორატიული თარგების მორწყვისათვის
	ინტერნეტის და პროგრამული მომსახურების ხარჯი	10 700,00	10 700,00			2.2.3 ოგისის ხარჯი	12 თვე	12 * 600 ლარი ინტერნეტ მომსახურებისთვის, ჰოსტინგის, დომენის და სხვა მსგავსი მომსახურებისთვის, ასევე ბუღალტრული პროგრამის	ინტერნეტ მომსახურებისთვის, ვებ პოსტინგის, დომენის, ბუღალტრული პროგრამა „ESBA“-ს ყოველწლიური განახლების და სხვა მსგავსი ხარჯებისთვის
	სატელეფონო ხარჯი	7 200,00	7 200,00			2.2.3 ოგისის ხარჯი	12 თვე		წლის განმავლობაში (თვეში 600 ლარი)
	საბაღე ინვენტარი და ტექნიკური საშუალებების ხარჯები	18 000,00	8 000,00	10 000,00		2.2.3 ოგისის ხარჯი			ბაღის იარაღები (თოხი, ბარი, საკრეკი, ცელი, ცელის ქლიბი, ელექტროსათიბედა, სათიბელის პირები და სხვა, მცირე ელექტრო მოწყობილობები ბაღისთვის და სხვ. წლის განმავლობაში
	მცენარეების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების, ნაყოფიერი ნიადაგებისა და სასუქების ხარჯები	58 000,00	38 000,00	20 000,00		2.2.3 ოგისის ხარჯი			წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, დაახლოებით 3 ტ. ტორფი, 90 კმ.მ ნიადაგი, 30 კმ.მ ნაკელი და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების და ქიმიური საშუალებების შექმნა საჭიროების მიხედვით
	ბეჭდვის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული და სარეკლამო მომსახურების ხარჯები	5 000,00	-	5 000,00		2.2.3 ოგისის ხარჯი			ეტიკეტები მცენარეებისთვის, გზის მანიშნებელი ბანერები საკომუნიკაციო საკუთრებაზე დასადაგმად, სამეცნიერო ბროშურების, ფლაერების და ბუკლეტების დაბეჭდვა და სხვ.
	საკანცელარიო საქონელი	4 000,00	-	4 000,00		2.2.3 ოგისის ხარჯი			კალამი, ფანქარი, საშლელი, წებო, მაკრატელი, სტეპლერი ტყვიებით, საქაღალდეები, საბეჭდი ქაღალდი და სხვ.
	საფოსტო-საკურიერი მომსახურების ხარჯები	2 500,00	2 500,00			2.2.3 ოგისის ხარჯი			საფოსტო/საკურიერი მომსახურების ხარჯი, თვეში საშუალოდ 200 ლარი
	კომპიუტერული და ლაბორატორიული მოწყობილობებისა და აქსესუარების, საოფისე ტექნიკის და მასთან დაკავშირებული მომსახურების ხარჯები	12 500,00	12 500,00			2.2.3 ოგისის ხარჯი			წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტრიჯები ტონერები, მიმდინარე რემონტი და სხვა), მიკროფონების, პროექტორის, ყურსასმენების, მაგნიტური ბარათების, აუდიო-ტექნიკის შექმნა, ფიზიკური მასსაბრუნავი მაკონტროლებელი ხელსაწყოების (თერმომეტრი და მსგავსი) და სხვა მსგავსი ნივთების შექმნა
	საოფისე ავეჯის განახლების ხარჯები	5 000,00	-	5 000,00		2.2.3 ოგისის ხარჯი			მცირეფასიანი მაგიდების, სკამების, კარადების, თარების და სხვა მსგავსი შექმნა
	სანიტარულ-ჰიგიენური საქონლის ხარჯები	17 000,00	-	17 000,00		2.2.3 ოგისის ხარჯი			საპირი, ტუალეტის ქაღალდი, იატაკის და მაგიდის ტილოები, იატაკის საწმენდი საშუალებები, მინის და ავეჯის საწმენდი საშუალებები, მწერების საწინააღმდეგო საშუალებები, ჰაერის დეზოდორიზირებელი და სხვ.
	ელექტრო და სამეურნეო-სანტექნიკური საშუალებების შექმნისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯები	65 000,00	-	65 000,00		2.2.3 ოგისის ხარჯი			ბაღის შენობა-ნაგებობებში და შიდა ტერიტორიაზე მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯები (ონკანები, გადამყვანები, სხვადასხვა სანტექ. საშუალებები, ნათურები და სხვა ელ. საქონელი,) რემონტი ჩატარდება სხვადასხვა შენობა ნაგებობებში არსებულ საშუალო ოთახებს, ბაღის სარწყავი და კომუნალური სისტემების დაზიანებულ ადგილებს, ბაღის ტურისტულ მარშრუტებზე უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით საქონლების გათვალისწინებით მოხდება ვიდეომონიტორინგის სისტემის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებათა წარმართვა.
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	2 000,00	-	2 000,00		2.2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯი			სხვადასხვა სამეცნიერო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მოზადება, სტუმრების დახვედრა-გამასპინძლება და სხვ.
	სამედიცინო, სადენინფექციო საშუალებების ხარჯი	5 000,00	5 000,00			2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			საქიროების შემხვევებში სადენინფექციო ხსნარების, პირბადეების, ხელთათმანების და მსგავსი შექმნა
	უნიფორმა, სპეც-ტანსაცმელი, სარეკლამო მასალები და აქსესუარები	15 000,00	-	15 000,00		2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი			სპეც-ტანსაცმელი, უნიფორმები (ზრუნველი მასალები და სხვ.) და ფესვებზე მუშაობისთვის, წლის განმავლობაში
	სატრანსპორტო საშუალებებისა და მცირე მექანიზაციის ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები	40 000,00	30 000,00	10 000,00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების, ტექნიკის მიმდინარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საქიროების მიხედვით)
	საწვავის ხარჯები	65 000,00	50 000,00	5 000,00	10 000,00	2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში 23 106 ლიტრი (1926 ლიტრი * 12). აქედან, 5 სამსახურბრივი დანიშნულების (მსუბუქი და საექსპლუატაციო ავტომობილები) - თვეში 800 ლ.; 3 სპეციალური დანიშნულების (1 საზ. ავტობუსი, 1 მიკრო ავტობუსი, 1 მცირე სატვირთო) - თვეში 600 ლ.; 3 ერთეული ტრაქტორისთვის, ტექნიკისთვის და მცირე მექანიზაციისთვის - თვეში 526 ლ.
	სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯები	5 000,00	-	5 000,00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამუშაო შეხვედრისათვის ადგილის დაქირავებისა და მონაწილეთა კვების, მოწვეული ექსპერტებისა და მკვლევარების განთავსებისა და მგზავრობის ხარჯები
	აუდიტორული, სამეცნიერო, სანოტარო მომსახურების ხარჯები	7 500,00	4 500,00	3 000,00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აუდიტორული, სამეცნიერო, სანოტარო და მსგავსი მომსახურების ხარჯი წლის განმავლობაში
	სხვადასხვა და გაუთვალისწინებელი ხარჯები	20 590,00	10 000,00	7 590,00	3 000,00	2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები, რომელიც ზემოთ გათვალისწინებულ მუხლებში არ არის და/ან წარმოიქმნება დანაკლისი, რისი ანაზღაურებაც მოხდება აღნიშნული მუხლიდან.
2,6	გრანტები	3 500,00	3 500,00	-	-	გრანტები			
	საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის ხარჯები	3 500,00	3 500,00			2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებში			საერთაშორისო ორგანიზაციებში მშ. BGCI-ში და OPTIMA-ში საწევრო შენატარება
2,7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000,00	5 000,00	-	-	სოციალური უზრუნველყოფა			
	ძირითად შტატში მომუშავე და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ბიულეტენის და მსგავსი ანაზღაურება	5 000,00	5 000,00			2.7.3 დამკვირვებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	12 თვე		ბიულეტენის და შესაძლო დათხოვნის კომპენსაციებისთვის
2,8	სხვა ხარჯები	233 100,00	1 100,00	232 000,00	-	სხვა ხარჯები			
	მუნიციპალური დასუფთავება	1 100,00	1 100,00			2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის აღსანიშნავი	12 თვე	12 თვე (90*12)	თბილისის რაიონის დასუფთავების ხარჯი

	დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები	232 000,00	-	232 000,00		2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		საბიუჯეტო გადასახადების (მოგება, ქონება, დღგ და სხვ), სადაზღვევო ხარჯების, სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯების, რომელიც შედის აღნიშნულ კატეგორიაში, 2.8 საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლით გასაწევი ხარჯები.
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 000,00	52 000,00	15 000,00	-	არაფინანსური აქტივების ზრდა		
	არაფინანსური აქტივების შექმნა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	55 000,00	40 000,00	15 000,00		31.1.1 შენობა-ნაგებობები		საჭიროების შემთხვევაში შენობა ნაგებობებს ჩაუტარდება კაპიტალური რემონტი
	არაფინანსური აქტივების შექმნა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	12 000,00	12 000,00			31.1.2 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		საჭიროებისამებრ განახლდება/გაუმჯობესდება პროგრამული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (აღრიცხვის პროგრამები, კომპიუტერული და ლაბორატორიული, სამეურნეო აღჭურვილობა, განახლდება ფოტო-ვიდეო მოწყობილობები და სხვა ციფრული ტექნიკა, საჭიროების შემთხვევაში შექმნილი იქნება საყოფაცხოვრებო, საოფისე და სხვა ტექნიკა, მოწყობილობები და ინვენტარი), საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება კაპიტალური რემონტები
სულ	ჯამი	4 424 550,00	3 286 000,00	1 028 400,00	110 150,00			

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სხვადასხვა ტიპის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით, სხვა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა	2018 წლის ივლისის თვიდან ადგილობრივი ბიზნესმენების ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით პერმანენტულად ტარდება გამოფენა-გაყიდვები, რომელშიც მონაწილე ქალი ბიზნესმენების წილი მუდმივად იზრდება.	7-ჯერ ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვა, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში	10%	ქალი მეწარმეების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
	ჩატარებული ინოვაციური კონკურსების რაოდენობა	ვინაიდან, პროგრამის ფარგლებში, ინოვაციური ღონისძიება არ განხორციელებულა, ინოვაციური კომპონენტის გასამდიდრებლად, იგეგმება კონკურსის ჩატარება	წლის განმავლობაში 2-ჯერ ჩატარებული ინოვაციური კონკურსი	10%	დაბალი ინტერესი დამწყები ბიზნესმენების მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივი და საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	2007 წლიდან ქ. თბილისის მერია ორგანიზებას უწევს ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარებას, სადაც მონაწილეობას იღებენ და გამოცდილებას გვიზიარებენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემას.	ფორუმის წარმატებით ჩატარება, საერთაშორისო და ადგილობრივი დონეზე მისი ცნობადობის და მნიშვნელობის ამაღლება	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივი დონეზე

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.დ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკულთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მოწყობა	220,000	220,000			საქონელი და მომსახურება	7-ჯერ		ქ. თბილისში დარეგისტრირებული მცირე მეწარმეების ხელშეწყობის და მათი წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე საკვირაო გამოფენა-ბაზრობების გამართვის ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია ადგილობრივი წარმოების წახალისება, მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა.
მ.შ	დააგეგმოვნენ თბილისის ქუჩებში	150,000	150,000			საქონელი და მომსახურება	4-ჯერ		ქ. თბილისში დარეგისტრირებული მცირე მეწარმეების ხელშეწყობის და მათი წარმოებული საკვები პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე, ორ დღიანი საკვები და სასმელი პროდუქტების გამოფენა-გაყიდვის გამართვის ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია ადგილობრივი წარმოების წახალისება, მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა.
2	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	130,000	130,000			საქონელი და მომსახურება	1		ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი თავს უყრის ქალაქების ლიდერებს არაერთი ქვეყნიდან. ფორუმის განმავლობაში განიხილება მსოფლიოში არსებული გამოწვევები, თანამედროვე ტენდენციები და მიწვევები, სხვადასხვა წამყვანი ქალაქების გამოცდილება არსებული გამოწვევების გადალახვის მიმართულებით. ფორუმი მიზნად ისახავს ქალაქების და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების განვითარების ხელშეწყობას.
3	ინოვაციური იდეების კონკურსი დამწყები ბიზნესმენებისთვის	35,000	35,000			საქონელი და მომსახურება	2-ჯერ		სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მეიქათონი გულისხმობს თბილისის სტუდენტებისგან დაკომპლექტებული გუნდების მიერ, ქალაქში მორგებული, ურბანული განვითარების თემატკასთან დაკავშირებული ელემენტის შექმნას, რომელიც გარკვეულ წვლილს შეიტანს ქალაქის ინოვაციურ განვითარებაში და ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც ჰკვიანო ქალაქის განვითარებას.
სულ	ჯამი	385,000	385,000	0	0				

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 03	7049	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	ეკ. 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 ზიზნის ხელშეწყობის, შრომის ბაზრის განვითარების და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების კუთხით. პროგრამის მიზანია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გაუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს-გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას და ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ
	ეკ. განვითარების ხელშესაწყობი კვლევა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ	ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება საინვესტიციო კატალოგების და ტურისტული ბროშურების მოწოდება და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის.	არსებული ბაზის შენარჩუნება და განახლება	10%	არსებული ინფორმაციის სიძველე ან სწრაფი განახლება
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	N/A	ინფორმაციის გაცვლა ეკონომიკის განვითარების მიმართულებებისა და შესაძლებლობების შესახებ	10%	პანდემიური მდგომარეობა, დაბალი ინტერესი მონაწილეთა მხრიდან
ეკ. განვითარების ხელშესაწყობი კვლევა	ეკ. განვითარების ხელშესაწყობი კვლევა	N/A	ეკ. განვითარების ხელშესაწყობი კვლევა	10%	ნაკლები დაინტერესება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, სტატისტიკური მონაცემების განახლების პერიოდი, პანდემიური მდგომარეობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უპროცენტო	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმარო სასტრუქები	საკუთარი სასტრუქები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისის შესახებ ბექდორი საპრომოციო მასალები	50,000	50000			საქონელი და მომსახურება	25000		ღონისძიების მიზანია თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა საინფორმაციო-საინვესტიციო კატალოგების, ბროშურების, რუკების, პრეზენტაციებისა და სხვა პოლიგრაფიული მასალების მეშვეობით ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე, თბილისის ტურისტული პრომოუშენი და დედაქალაქში შემომყვანი ტურიზმის ხელშეწყობა.
2	კვლევა ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობა	170,000	170000			საქონელი და მომსახურება	1		ღონისძიების მიზანია თბილისის ეკონომიკური კვლევების განხორციელება, საერთაშორისო და ადგილობრივი პრაქტიკის გაზიარება. ეს ღონისძიება საშუალებას მოგვცემს მივიღოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები და განვახორციელოთ ეფექტური ეკონომიკის ხელშეწყობი პროგრამები.
3	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით შეხვედრების ორგანიზება	30,000	30000			საქონელი და მომსახურება	5		ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით ტარდება შეხვედრები, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან შემორანდუმის დადებისადმი მიმდევნი ღონისძიებები და სხვა.
	სულ	250,000	250,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთაშორისო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო უკუფეხში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზღვრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში	თბილისის ტურისტული და ეკონომიკური პროექტების პოპულარიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების და ასოციაციების საშუალებით	თბილისი არის ECM, EBD, WTCF საერთაშორისო ასოციაციის წევრი	საგრანტო და თანადამფინანსებულ პროექტების ხელმისაწვდომობა	10%	წევრი ქალაქების და ორგანიზაციების წინააღმდეგობა თბილისის წევრობაზე
საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა	საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მაჩვენებელი	10-მდე ეკონომიკური და საინვესტიციო ფორუმებში მონაწილეობა, თბილისის შესახებ მასალები გაგზავნილია 30-მეტ	არანაკლებ 5 საინვესტიციო პაკეტის განცობა საერთაშორისო ბაზრისთვის	10%	წინადადებების მიმართ დაბალი ინტერესი

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონები / გ.მ. უკრაინა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ასოციაციებში თბილისის გაწევრიანება	25,000	25,000			გრანტები	ECM, EBD, WTCF, Delice Network, Nordic tourism და ა.შ.		ხელს შეუწყობს თბილისის საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენას და პოპულარიზაციას. საერთაშორისო ასოციაციებში გაწევრიანებით შესაძლებელი იქნება დედაქალაქის ცნობადობა გაიზარდოს ევროპის და აზიის ბაზრებზე, ამასთანავე შესაძლებელი იქნება მოხდეს საერთაშორისო და ადგილობრივი კომპანიების ინდივიდუალურად დაკავშირება
2	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება- თბილისის პრომოუშენი	25,000	25,000			საკონელი და მომსახურება	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება		აღნიშნულ ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა თემატიკის ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება.
	სულ	50,000	50,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა. შერიის სისტემაში (თბილისის შერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტოზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საჭიროებიდან და სამსახურის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, დარღვევების გამოსავლენად და აღმოსაფხვრელად სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარის (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ.) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შექმნა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი 1	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შედეგი 1	ინდიკატორი 1	შერიის სისტემის წინაშე არსებული რისკებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება	გამოვლენილი დარღვევებისა და ხარვეზების აღმოფხვრა		შერიის სისტემაში არსებული რისკების მაღალი ფაქტორი
შედეგი 2	ინდიკატორი 1	შიდა აუდიტის სფეროში საუკეთესო სურათში/პრაქტიკის გაზიარების მიზნით პროფესიული ცოდნის სისტემატიური განახლება	საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის მქონე საჯარო მოხელე		

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ა. უნიტისა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ექსპერტიზა და მოწვეული სპეციალისტები, მატერიალური ფასეულობის/ინვენტარის შექმნა	40000	40000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, შესაბამისი ექსპერტის ჩატარება და კვალიფიციური სპეციალისტის მოწვევა. ასევე, სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ.) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შექმნა.
2	მივლინებები	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება
სულ	ჯამი	50000	50000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგი

პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალურ სიზუსტეს და ობიექტურობას, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობას და ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო ასიგნებების დაგეგმვის ეფექტიანობას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონი შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო მარკერები	მიზნობრივი მარკერები	ცდომილების აღბათობა (%/აღწერა)	შესაძლი რისკები
შედეგი: სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალური სიზუსტე და ობიექტურობა	ინდიკატორი: სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების და საბოლოო ფაქტური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმუმი და სახაზო ფასებთან შესაბამისობა	2021 წლის ფაქტობრივი მიწვევებით, სავარაუდო ღირებულებასა და სახელმწიფო შესყიდვების შორის სხვაობა	არსებული მარკერების შენარჩუნება 20%- ის ფარგლებში		ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობა. მიზნობრივ ბაზარზე კომპეტენტური მიწოდებლების არარსებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხაზით გაიგნა	მათ შორის			სახეობის კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აბ.მ. ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)					
			ქალაქის ხონები	საკუთარი სასრები	სხვა			საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება	მომსახურების ფასის განგარიშება არაუმეტეს შესადასრულებელი ღირებულების	მომსახურების ღირებულება (ლარი)	მომსახურების ღირებულება (ლარი)	მომსახურების ღირებულება (ლარი)	
1	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება	მომსახურების სავარაუდო ოდენობა	მომსახურების ფასის განგარიშება არაუმეტეს შესადასრულებელი ღირებულების	მომსახურების ღირებულება (ლარი)	მომსახურების ღირებულება (ლარი)	მომსახურების ღირებულება (ლარი)
								10 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 80 000	0.40%	320.00		
								10 000 ლარიდან - 100 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 1 280 000	0.10%	1,280.00		
								100 000 ლარიდან - 500 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 7 500 000	0.08%	6,000.00		
სულ	ჯამი	10,000	10,000					500 000 ლარს ზემოთ	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 4 000 000	0.06%	2,400.00		
													10,000.00

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 07 05	7049	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ფონისივები	საფინანსო საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / კგ მ. უკრძლიობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტონება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო 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 დანარტენი საქონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების ინსტალაცია
2	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის დახვეწა, საქირი ცვლილებების შესაბამისად	283,700	283,700			სხვა დანარტენი საქონელი და მომსახურება			
3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტა ასოციაციის საქვეროს გადასახადი	22,300	22,300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	310,000	310,000						

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 08	7049	თბილისში შემოქმედანი ტურისტების მხარდაჭერა	კვ. განვითარების საქალაქო სამსახური	კვირმიჯის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემოქმედანი და ადგილობრივი ტურისტების განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მიხედვით სარგებლობას და ხელშეწყობის პრაქტიკურებს. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიზნობრივი მხარდაჭერის მიზნად, ტურისტული ინფრამრეწველობის ხელშეწყობის მიზნად. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო მექანიზმების მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საქმიანობის კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეული შედეგი	დედაქალაქში ეკო-ტურისტების განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკვებინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.
	საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება
	ტურისტების ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორკოუპების და ტრენინგების ჩატარება
	ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზით * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში ეკო-ტურისტების განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკვებინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.	შექმნილი საკვებინგე ადგილების რაოდენობა	დედაქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 3 შესწავლილი, მარკირებული და ინფრასტრუქტურულად მოწყობილი ბილიკი და საკვებინგე ადგილები.	შექმნება არანაკლებ 2 საკვებინგე ადგილი, რომელია კონკრეტული ლოკაციები გამოიკვეთება შესწავლის შემდეგ	7-10%	შესწავლის შედეგები გამოვლენილი გარემოება საკვებინგე ადგილების მოწყობის თაობაზე, არმშდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
	შესწავლილი და მარკირებული ბილიკების რაოდენობა		შექმნება არანაკლებ 3 ბილიკი, რომელია კონკრეტული მიმართულებები გამოიკვეთება შესწავლის შემდეგ	7-10%	შესწავლის შედეგები გამოვლენილი გარემოება ეკო-ბილიკების მოწყობის თაობაზე, არმშდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
	QR კოდიანი დაფების რაოდენობა	-	მიიწვიება არანაკლებ 30 თანამედროვე ტექნოლოგიის QR დაფა	7-10%	არმშდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება	ტურისტების ინდუსტრიის საერთაშორისო წარმომადგენლების ვიზიტების რაოდენობა	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნობრივობით და დედაქალაქის ახალი მიმართულებებით პოზიციონირებისათვის განხორციელდა ტურისტების სექტორის გამოცემების წარმოების, ბლოგების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების 30 ვიზიტი	10-მდე ვიზიტის ორგანიზება	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურისტების ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.
ტურისტების ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორკოუპების და ტრენინგების ჩატარება	განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა	მიმდინარე წელს ბოლომდე ტურისტების სერვის წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ასაშლელად და მიზნების განვითარებისათვის განხორციელდება 8 სასწავლო კურსი	ჩატარდება არანაკლებ 5 თემატური ტრენინგი	7-10%	არმშდგარი ტენდერი, ხელშეწყობით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა და სხვა.
	ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზება/თანაორგანიზება	ადგილობრივი და საერთაშორისო თემატურ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა	მიმდინარე წელს მხარი დაეჭირა 5 თემატური ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზებას. მონაწილეობა იქნა მიღებული 10-მდე საერთაშორისო გამოვლენა-ფორუმში.	იგეგმება თბილისის მერიის მიერ არანაკლებ 5 ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება	7-10%

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	როლი/ფუნქცია / კვ. მ. უზრუნველყოფა	დასაბუთება მასშტაბურად (ტენდერების)	დასაბუთებაი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარვეზი	საუნიკონო სახარვეზი	სხვა (ფინანსი)				
1	მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკვებინგე ადგილები, მარშრუტების მარკირება და სხვა) შექმნა	260,000	260,000						
შ.შ	ეკო-ტურისტული (სამო-საგემავლო ბილიკის) შესწავლა/პროექტირება თბილისის გარემო (მინიმუმ 3 ეკო-ტურისტული ბილიკის შესწავლა/პროექტირება)	30000	30000			საქონელი და მომსახურება			თბილისში ტურისტების დარჩენის ხანგრძლივობის ზრდის მიზნით, ახალი ეკო-ტურისტული მარშრუტების შესწავლა, სადაც თითოეული მარშრუტის მიხედვით განისაზღვრება შესაბამისი ეკო-ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
	ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ეკო-ტურისტული ბილიკებზე	80000	80000			არაფინანსური აქტივი			შესწავლილი ბილიკების მიხედვით გარემო პირობებთან ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ეკო ტურისტების განვითარების მიზნით. ასევე ბილიკების მარკირება.
	QR კოდიანი დაფების განთავსება ტურისტული ობიექტებზე	150000	150000			არაფინანსური აქტივი			ტურისტული პროექტების ცნობადობის გაზრდის მიზნით, ტურისტული ობიექტებზე QR კოდიანი დაფების განთავსება, სადაც მითითებული იქნება ობიექტის მოკლე ისტორია. დაფები იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიის (მაგ. AR)
2	აქტივობები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად	225,000	225,000						
შ.შ	ტურისტების სექტორის მექანიზმების და ციფრული გამოცემების წარმოების, ბლოგების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა მოწვევა (ინფო-ტურები), მათი ვიზიტების ორგანიზება და თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად შესაბამისი გამოცემების ინფორმაციის განთავსება (მოიცავს განთავსების სარეკლამო, ავიაბილეთებს, კვებას, გიდებს, ტრანსპორტირებას)	90,000	90000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად მოხდება ცნობილი მექანიზმების და ციფრული გამოცემების, ასევე სოციალური ქსელების წარმომადგენლების მოწვევა. ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის ტურისტულ პროექტებზე შეიქმნება კონტენტები, რითიც მოხდება დედაქალაქის პოზიციონირება შესაბამისად (მაგ. როგორც city break destination). ამასთანავე, ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის შესახებ სოც. ქსელებში განთავსდება დედაქალაქის ტურისტული პროექტების წარმოსაჩენი კონტენტი.

	სხვადასხვა ქვეყნის გამგევეან ტურიზმზე ორიენტირებული კომპანიების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა	85,000	85000			საქონელი და მომსახურება		ვიზიტები განხორციელდება პოსტ-პანდემიური შედეგების მაქსიმალურად სწრაფად აღმოსაფხვრელად. მოწვეული კომპანიების წარმომადგენლები დათვალენებრ დედაქალაქს, მის ტურისტულ პროდუქტებს, ადგილზე გაეცნობიან სასტუმრო, კვების და სატრანსპორტო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს და შეხვედებიან ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებს თანამშრომლობისთვის.
	სექტორულ ასოციაციებში და guide book-ებში თბილისის გაწვევიანება	50,000	50000			გრანტი		თბილისზე ინდუსტრიისათვის სანდრო წყაროებზე წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელს შეუწყობს დედაქალაქის ტურისტული იმიჯის გაუმჯობესებასა და მის პოპულარიზაციას.
3	ტურიზმის ზრდაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ორგანიზება ან/და თანაორგანიზება	35,000	35,000					
მ.შ	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის უნარ-ჩვევების და სერვისის გასაუმჯობესებლად თემატური სემინარებისა და ვორკშოპების ორგანიზება	35,000	35,000			საქონელი და მომსახურება		ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის სერვისის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული სემინარების და ვორკშოპების ორგანიზება. ასევე, ივგეზება სემინარები თბილისის და მისი შემოგარენის შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს თბილისის შესახებ დეტალური ინფორმაციის წარდგენას უცხოელი სტუმრებისათვის
4	საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და ორგანიზება/თანაორგანიზება	80,000	80,000					
მ.შ	ადგილობრივი თემატური ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის შეხვედრების ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან	20,000	20000			საქონელი და მომსახურება		ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღების ხარჯი, მათ შორის სტენდის ღირებულება,
მ.შ	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა ან/და ორგანიზება/თანაორგანიზება	60,000	60000			საქონელი და მომსახურება		ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. თითოეულის მიზანშეწონილი მონაწილეობის მიღება, სადაც თბილისი წარმომადგენლები როგორც ტურისტული მიზანშეწონილი ადგილები/urban destination. Target market-ებზე საერთაშორისო გამოფენები/city exhibitions - EU, GCC, იაპონია, კორეა, ჩინეთი ლონისძიებები: ITB (ბერლინი), Cottom (პეკინი, ჩინეთი), ATM (დუბაი), Top Resa (პარიზი), JATA (ტოკიო), WTM (ლონდონი), IBTM (მარსელის), IMTM (ისრაელი), FITUR (მადრიდი), EMITT (სტამბული) და ასე შემდეგ.
	სულ	600,000	600,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პროიექტს შეესაბამება
04 09	7049	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	გვ. განვითარების საქალაქო სამსახური	კომონიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აქვრის და მხარის

პროგრამის მხარისა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ინვესტიციების მიწოდების ზრდა; პროგრამის ამოცანაა ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა, ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს პოპულარიზაცია/რეკლამირება, პრადპორი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რეინვესტიციების მიწოდების ზრდა. მოზიდვის მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები: საინვესტიციო გარემოს შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, ანალიზი და გარემოს გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციების შექმნა და ღონისძიებების გატარება; მერიის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით საინვესტიციო შეთანხმებების შექმნა, ქალაქის საინვესტიციო გარემოსა და შეთანხმებების პოპულარიზაცია საერთაშორისო თუ ადგილობრივ მარხებსა და ღონისძიებებზე; ინვესტირება საინფორმაციო უზრუნველყოფა, მომსახურება და მხარდაჭერა და ა.შ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დამატებითი ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირება
	შეუმჯავებელი მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პროიექტული საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პროიექტული მიმართულებების გამოსვლენად
	საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული განახლებული კვლევა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასაზიო * მაჩვენებელი	მარხობრივი* მაჩვენებელი	ფიციონების აღსაზიო (წასაქვრა)	შესაბიო * რისკები
ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დამატებითი ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირება	გამართილი შეხვედრების რაოდენობა	საქარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორებთან, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე გეგურად ბიზნეს ასოციაციასთან 3 სექტორული შეხვედრა კომპანიის წარმომადგენლებთან ბიზნეს ასოციაციებთან	10-ზე მეტი ინდივიდუალური შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორთან, 3 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციასთან 3 სექტორული შეხვედრა კომპანიის წარმომადგენლებთან	10%	ინვესტიციის წაღების ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტიციების მზიდვან, საერთაშორისო მიზისების მუცრებზე და ცხადური კომონიკური კრიზისი
	ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მონაწილეობის მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მონაწილეობა 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	10%	კონფიდენციალური ფორუმები და საერთაშორისო მიზისების მუცრებზე და ცხადური კომონიკური კრიზისი
შეუმჯავებელი მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პროიექტული საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პროიექტული მიმართულებების გამოსვლენად	საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერი პროგრამის რაოდენობა	5 პროიექტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	5 პროიექტული საინვესტიციო სექტორის მხარდაჭერად შეუმჯავებული მიმართულებები 2 პროგრამა	10%	არმუცდგარი ტენდერი, ხელშეწყობილი გათვალისწინებული პროიექტების შექმნა/შეწყობა; საერთაშორისო მიზისების მუცრებზე.
	გამოვლენილი ახალი სექტორის და პროიექტული მიმართულებების რაოდენობა	5 პროიექტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	გამოვლენილი 5 ახალი სექტორი	10%	მარხვებით გამოვლენილი კომონიკური რეცხვია და მასთან დაკავშირებული არაპროფიციონალური საინვესტიციო/კომონიკური გარემო.
საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული განახლებული კვლევა	საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული განახლებული კვლევა	2018 წელს გამოხიცილდა თბილისის საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული კვლევა და ანგარიშის მოწარმება, სადაც საინვესტიციო მიმართულებები 5 კომონიკური სექტორი გამოვლილია და საინვესტიციო სექტორების მოდიფიკაცია შესაბამისი ცეკონომიკური ტენდენციების გათვალისწინებით.	საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული განახლებული კვლევა	10%	არმუცდგარი ტენდერი, ხელშეწყობილი გათვალისწინებული პროიექტების შექმნა/შეწყობა;

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხაზინის პროიექტი	მაი მარხის			სახაზინო კაბიზიტების ხაზლი	არაფინანსო / გ.მ. ჯარისგან	სახაზინო მარხობრივი (კაბიზიტები)	დასაქინილი ინფორმაცია
			სახაზინო სახაზინო	საღონისძიების ხაზინა	სხვა (კაბიზიტები)				
1	საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა/ორგანიზება და შეხვედრების ჩატარება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან	15,000	15,000						
1.1	ადგილობრივი და საერთაშორისო საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება/ თანაორგანიზება და მონაწილეობის მიღება	10,000	10,000		საქონილი და მომსახურება			საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმების ორგანიზება და თანაორგანიზება. დარბაზის დაქირავების ხარჯი, ყავის მუცვენების ხარჯი, კონფერენცისაივის ტენიკის დაქირავების ხარჯი, სინქრონიული თარგმანის ხარჯი.	
1.2	შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, კომონიკური განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების გატარება/ორგანიზაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტიციებისთვის	5,000	5,000		საქონილი და მომსახურება			არმუცდგარი 2 შეხვედრა, თითოეული შეხვედრა არმუცდგარ 25 ადამიანის მონაწილეობით. დარბაზის დაქირავების, ყავის მუცვენების ხარჯი, შესაბამისი ტენიკის დაქირავების ხარჯი.	
2	პროიექტული საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერი პროგრამების შექმნა/შეწყობა და საინფორმაციო კამპანია	85,000	85,000		საქონილი და მომსახურება			სექტორებში ინვესტიციების მოზიდვის და მხარდაჭერისათვის მუცვენის სახელით პროგრამები და პროექტები, რომელთა დანერგვის პროცესშიც საჭირო იქნება საინფორმაციო კამპანიების წარმობა.	
3	საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული კვლევის განახლება	90,000	90,000		საქონილი და მომსახურება			საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული კვლევის განახლება, არსებული ტენდენციების და პროიექტული მიმართულებების შეფასება და ახალი სექტორების შექმნა.	
ხულ	ჯამი	190,000	190,000						

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

პროგრამის ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) 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, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ე) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის საშუალოდ 800 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერაღობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანსაღი/რეზერვა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 150 000,00	1 150 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	54833 კვ.მ		
1.1	ბრტყელი სახურავი	1 050 000,00	1 050 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	52500 კვ.მ	52500*20	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.2	ქანობიანი სახურავი	70 000,00	70 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2333 კვ.მ	2333*30	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.3	წყალსაწრეტი მილები	30 000,00	30 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500 გრ.მ	1500*20	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1 250 000,00	1 250 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
2.1	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1 250 000,00	1 250 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	41 ც.	41*30500	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 000 000,00	1 000 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6538გრძ.მ		
3.1	შიდა ქსელი	100 000,00	100 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1538გრძ.მ	1538*65	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3.2	გარე ქსელი	900 000,00	900 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000გრძ.მ	5000*180	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	980 000,00	980 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.1	სადარბაზოს შიდა რემონტი, ასეე მრავალბინიან საცხოვრებელს სახლებში თაღების რემონტი	200 000,00	200 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3077კვ.მ	3077*65	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.2	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	300 000,00	300 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8571კვ.მ	8571*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.3	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა-დამზადება	50 000,00	50 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100კვ.მ	100*500	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.4	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	400 000,00	400 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40000გრძ.მ	40000*10	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.5	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	30 000,00	30 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150კვ.მ	200	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
5	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	20 000,00	20 000,00				მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	ჯამი	4 400 000,00	4 400 000,00						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა მოქალაქეების ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესებაში.
დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნათა განსახორციელებელი პროგრამების მიმართულებების ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიერას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	686 600	686 600							
1,1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	273 455	273 455			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7813 კვ.მ	7813*35	28 სადარბაზო	
1,2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	311 880	311 880			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11995კვ.მ	11995*26	43 სადარბაზო	
1,3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	101 265	101 265			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4051გრმ/მ	4051*25	57 სადარბაზო	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1 040 000	1 040 000							
2,1	ლიფტის შეკეთება	540 000	540 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	26 ლიფტი	26 *20770	26 სადარბაზო	

2.2	ლიფტის განახლება(მოდერნიზაცია)	460 000	460 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ლიფტი	5 *92000		5 სადარბაზო
2.4	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	40 000	40 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 წერტილი	100 * 40		
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	900 000	900 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3600 გრძ/მ	3600*250		
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	379 035	379 035		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		პროექტის შესაბამისად		5 ობიექტი
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	101 395	101 395		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
5.1	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	11 782	11 782		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	842 გრძ/მ	842*14		1 ობიექტი
5.2	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	30 000	30 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200 კვ.მ	1200*25		3 სადარბაზო
5.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	6 732	6 732		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	19.23 კვ.მ	19.23*350		
5.4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	20 497	20 497		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	732 კვ.მ	732*28		
5.5	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	32 384	32 384		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	90 კვ.მ	90*359		3 აივანი
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	20 990	20 990		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 სადარბაზო	5*4198		
7	დეფექტური აქტების მომზადებისათვის	21 980	21 980		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
	ჯამი	3 150 000	3 150 000,00						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა აქტუალობის დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო კომუნალური ხარჯების გაწევას პროცენტულად, თანადადგინანების პრინციპით. ეს ღონისძიებები: შენობის ბრტყელი/ქანობიანი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გაწვანების შეკეთება; სახურავის წყალსაწრტი მილბის შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამხანაგობის კომუნალური მიმდებარე ტერიტორიის დეფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელოვან შენობებში საერთოლუზა ნაპრალების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენებების (არაინდივიდუალური) კომსტრუქციების მდგრადობისა და სისიმომდგრადობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლის გადახურვის სარემონტო სამუშაოები, ასევე მრავალბინიან 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 შესასვლის გალავნის ვიდეო/აუდიოსისტემის ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება; მუხლდელი მუსაძელობის მქონე პირათვის პანდუსების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან დაუზღოებებს მრავალბინიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს. პროგრამა ასევე მოიცავს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის საპილოტე პროექტს, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სატრენინგო ან/და საკონკურსო პროექტებს და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული კომუნალური ხარჯების მოვლა-პატრონობის საქმეში

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული კომუნალური ხარჯების მოვლა-პატრონობის საქმეში	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობის ზრდა. (მიმართულებით)	190 მიმართულებით	175 მიმართულებით	5%	ნაკლები მიმართულებით.
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრტი მილბი, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი) რაოდენობა და ფართობი	წყალსაწრტი მილბი 2500 გ/მ ² ; ქანობიანი სახურავი 7728 კვ.მ; ბრტყელი სახურავი 7083 კვ.მ	წყალსაწრტი მილბი 1500 გ/მ ² ; ქანობიანი სახურავი 11428 კვ.მ; ბრტყელი სახურავი 8333.3 კვ.მ	5%	ნაკლები მიმართულებით.
	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოების (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები) რაოდენობა	2021 წ. გეგმით: 24 ლიფტის შეკეთება; 4 ლიფტის მოდერნიზაცია.	40 ლიფტის შეკეთება; 13 ლიფტის მოდერნიზაცია; სადარბაზოს სენსორული სანათები 166 წერტილი.	5%	ნაკლები მიმართულებით.
	4 საერთოლუზა შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოების რაოდენობა	2021 წ. მოსალოდნელი შესრულება/ვაქტიური-20947 კვ.მ.	10000 კვ.მ	5%	ნაკლები მიმართულებით.
	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიშკრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი 200 კვ.მ საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 2980 კვ.მ; საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა - 2665 კვ.მ; სადარბაზოს და თაღების რემონტი-11250 კვ.მ; საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-571 კვ.მ)	2021 წ. მოსალოდნელი შესრულება/ვაქტიური-სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი 200 კვ.მ; საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 2980 კვ.მ; სადარბაზოს და თაღების რემონტი-11250 კვ.მ; საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-571 კვ.მ	ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიშკრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი 200 კვ.მ საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 2980 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება 11250 კვ.მ; საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-571 კვ.მ;	5%	ნაკლები მიმართულებით.

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ხიზუების ქღრნობა	მათ შორის			სახიზუები კლასიფიკაციის შეხლო	რაიდეფონა / კვ.მ. ჰქროდობა	დასაქები მასიათუხლები (განაგარნება)	დასაქები ინფორნება
			სახიზუები სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (განაგარნება)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრტი მილბი ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	630 000	630 000						
1.1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	200 000	200 000			8333.3 კვ.მ	8333.3*24		
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	400 000	400 000			11428 კვ.მ	11428*35		ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1.3	წყალსაწრტი მილბის შეკეთება	30 000	30 000			1500 გ/მ	1500*20		
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1 680 400	1 680 400						
2.1	ლიფტების შეკეთება	1 014 000	1 014 000			40 ლიფტი	40*25350		
2.2	სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება	5 000	5 000			166 წერტილი	166*30		ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2.3	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	661 400	661 400			13 ლიფტი	13*50876		

3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციისა და ელექტროსარგებლობის შესაკეთებელი სამუშაოები	300 000	300 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7500 კ/მ	7500*40	ბინათექსტურული მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	4 სართულამდე შენობის ან და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	1 000 000	1 000 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 კვ მ	10000*100	ბინათექსტურული მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები აივნები, ჭიშკარი სადარბაზო სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა სადარბაზოს კარები თაღები და სართულზე ნაპრალების სამუშაოები;	351 120	351 120					
5.1	პანელისგან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულზე ნაპრალების შეკეთება	7 120	7 120		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	593 კ/მ	593*12	
5.2	უხის საერთო სარგებლობის ჰიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	40 000	40 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ მ	200*200	ბინათექსტურული მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.3	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება	135 000	135 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11250 კვ მ	11250*12	
5.4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება	149 000	149 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2980 კ/მ	2980*50	
5.5	ე.წ. "თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება	20 000	20 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	571 კვ.მ	571*35	
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომზადება)	78 480	78 480					
6.1	მიმდინარე შეკეთების პროექტები	36 513	36 513		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100	100*365	ბინათექსტურული მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.2	შენობის გამაგრების პროექტები	41 967	41 967		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8	8*5245	
7	ფასადური კონსოლური აივნების აღდგენა-შეკეთება პანდუსების მოწყობა ამხანაგობების ტერიტორიაზე არსებული ქვისა და ლითონის ღობეების აღდგენა	40 000	40 000					რაიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. №12-29 დადგენილება მუხლი 11, პუნქტი 3.)
7.1	ფასადური კონსოლური აივნების აღდგენა-შეკეთება	10 000	10 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10	10*1000	ამხანაგობებში საერთო სარგებლობის დაზიანებული ელემენტო ქულების შეკეთების სამუშაოები.
7.2	ამხანაგობებში სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის ღონისძიებები	10 000	10 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20	20*500	სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტებით შესაბამისობაში მოყვანა
7.3	პანდუსების მოწყობა	10 000	10 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5	5*2000	
7.4	ამხანაგობების ტერიტორიაზე ქვისა და ლითონის ღობეების აღდგენა	10 000	10 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	222	222*45	
8	ბინათექსტურული ამხანაგობების თავდაცვითი საცხოვრების მართვის საკითხებში მენეჯმენტისა და განვითარების ხელშეწყობა	40 000	40 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	677	677*59	ბინათექსტურული ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები) წლის განმავლობაში (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
	სულ	4 120 000	4 120 000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 500-600 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განსახორციელებლად	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით შეტი ან ნაკლები მოთხოვნა. ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის წლიდან	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აკრძიანობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	298 500	298 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	48 000	48 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000კვ.მ	2000*24	
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	206 500	206 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5900კვ.მ	5900*35	
1.3	წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	44 000	44 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2200გრ.მ	2200*20	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	201 500	201 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.1	ლიფტების შეკეთება	199 290	199 290			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13ერთეული	13*15330	
2.2	სადარბაზოების სენსორული სანათების დამონტაჟება	2 210	2 210			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	55ერთეული	55*40	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000,00გრ.მ	10000*30	
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები და პროექტების მომზადება	2 650 000	2 650 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.1	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	2 548 800	2 548 800			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21240 კვ.მ	21240*120	2021 წლის ფაქტური ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
4.2	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოებზე პროექტების მომზადება	101 200	101 200			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		სამუშაოების ღირებულების 4%	
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	500 000	500 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
5.1	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	174 000	174 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8700კვ.მ	8700*20	
5.2	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	29 000	29 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	181კვ.მ	181.25*160	
5.3	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	102 000	102 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3400,0კვ.მ	3400*30	

5.4	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარეგლობის აივნების აღდგენა	195 000	195 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4875კვ.მ	4875*40
6	შესასრულებელი სამუშაოების დეფექტური აქტების მომსახურება)	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	ჯამი:	4 000 000	4 000 000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მიწა-პატრონიობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიზნობრივები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, კანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სესხორული 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 მიმსახურება) 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)	შესაბამო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	2021 წელს დაგეგმილია შენობის ბრტყელი/კანობიანი სახურავისა შეკეთება 16 036 კვ.მ და წყალსაწრეთი მილების შეკეთება 4 650 გრ.მ; ლიფტის შეკეთება 65 მისამართზე; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება 29 459 გრ.მ; პანელთან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია 7 903 გრ.მ. საერთო სარგებლობის ქვის კიბეების აღდგენა 9 143 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა რემონტი 33 898 კვ.მ ; 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები ჩატარდება 1 მისამართზე	შენობის ბრტყელი/კანობიანი სახურავისა შეკეთება 17 143 კვ.მ და წყალსაწრეთი მილების შეკეთება 5 000 გრ.მ; ლიფტის შეკეთება 104 მისამართზე; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება 28 571 გრ.მ მისამართზე; პანელთან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია 6 250 გრ.მ. საერთო სარგებლობის ქვის კიბეების აღდგენა 7 714 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა რემონტი 5000 კვ.მ ; 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები ჩატარდება 1 მისამართზე	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა, ხელშეკრულებით მისპირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 ხელშეკრულების წესისძიება	მათ შორის			სახურავის კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბაზო/სახურავი	საკუთარი სახურავი	სხვა (განმარტ.)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, კანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	600 000	600 000				22 143 კვ.მ		
1,1	შენობის კანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 143 კვ.მ	35*7143	
1,2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000 კვ.მ	25*10000	
1,3	სახურავის წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000 გრ.მ	20*5000	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	2 080 000	2 080 000				104 ცალი		
2,1	ლიფტის შეკეთება	2 080 000	2 080 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	104 ცალი	20000*104	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 000 000	1 000 000				28 571 გრ.მ	35*28571	
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	300 000	300 000				1 შენობა		
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	470 000	470 000				18 964 კვ.მ		
5,1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	270 000	270 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 714 კვ.მ	35*7714	
5,2	სადარბაზოების შიდა რემონტი	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000 კვ.მ	20*5000	
5,3	პანელთან შენობებში (ქარბნული წესით დამზადებული მილიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელიშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 250 გრ.მ	16*6250	
	მიმდინარე სამუშაოებისათვის პროექტების (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მიმსახურება)	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი:	4 480 000	4 480 000						

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განყოფილება 2020-2021 წლისთვის

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

პროგრამის ქვეპროგრამის აღწერა აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-500 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განსახორციელებლად	მომართვიანობის 100 %-ით დაკმაყოფილება	20%	დადგომილ დაფინანსებასთან შედარებით მცირე ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	550 000	550 000,00						
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7142,85 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	8000 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	25 მისამართი
	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000 გრმ	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	35 მისამართი
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1 760 846	1 760 846						
	ლიფტის შეკეთება	770 846	770 846,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 20000 ლარამდე	39 მისამართი
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	990 000	990 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 45 000 ლარი	22 მისამართი
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)	600 000,00	600 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2400 გრმ.მ	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი	25 მისამართი
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	833 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 120 ლარი	1 მისამართი
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	700 000	700 000,00						
	პანელივან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მოიტაკეცილებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	80 000	80 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5333 გრმ.მ.	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 15 ლარი	4 მისამართი
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	500 000	500 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25000 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	40 მისამართი
	ეზოს საერთო სარგებლობის ქვიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	55 000	55 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	275 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 200 ლარი	30 მისამართი
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	65 000	65 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1857 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	30 მისამართი

6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეველპერი აქტები)	40 000,00	40 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები. რამდენიმე სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დეველპერი აქტები მოშადდება 275 მისამართზე
	ჯამი	3 750 846	3 750 846						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 14	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიზართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამარტივებითი 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 მისაღობიანი შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის პროექტი წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითვისებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	4 940 000	4 940 000						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 500 000	1 500 000			61 416 კვ.მ			
1.1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	815 000	815 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	27 166 კვ.მ	27 166.67 კვმ*30	
1.1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	685 000	685 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34 250 კვ.მ	34 250 კვმ*20	
1.2	ლიფტის შეკეთება	500 000	500 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 ცალი	20*25 000	
1.3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 100 000	1 100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 166 გრ.მ	9 166*120	
1.4	რაიონის სპეციალისტების გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N12-29 მუხლი 11, პუნქტი 3)	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	890 000	890 000						
1.5.1	მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	20 000	20 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 250 კვ.მ	1 250*16	

1.5.2	ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა-შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 886 კვ.მ	1 886*53	
1.5.3	სადარბაზოების შიდა რემონტი	400 000	400 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 000 კვ.მ	25 000*16	
1.5.4	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	667 წერტილი	667*45	
1.5.5	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 714 კვ.მ	10 714*14	
1.5.6	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 769 კვ.მ	5 769*26	
1.5.7	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	15 000	15 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200*75	
1.5.8	სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟი	25 000	25 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	333 კვ.მ	333*75	
1.6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.7	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	700 000	700 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 000 კვ.მ	7 000*100	
სულ	ჯამი	4 940 000	4 940 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 15	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულმდე 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 მისაღწევის მიზანმიმართული შედეგი: გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევის მიზანმიმართული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზღვრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 450- 500 განაცხადება	განაცხადების 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 ბიუჯეტის წილი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერაობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სხვა ხარჯები	5 600 000	5 600 000						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 600 000	1 600 000						
1.1.1	ბრტყელი სახურავი	1 100 000	1 100 000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	44 000 კვ.მ	44 000*25	
1.1.2	ქანობიანი სახურავი	400 000	400 000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000 კვ. მ	10 000*40	
1.1.3	წყალსაწრეტი მილები	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 250 გრძ. მ	6 250*16	
1.2	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 000 000	1 000 000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16 528 გრძ.მ	16 528*60.5	
1.3	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	90 000	90 000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1 010 000	1 010 000						
1.4.1	კიბეები	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 472 კვ.მ	3472*72	
1.4.2	სადარბაზოს რემონტები	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 714 კვ.მ	10 714*28	
1.4.3	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	420 000	420 000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28 000 გრძ. მ	28 000*15	
1.4.4	სენსორული განათება	20 000	20 000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	444 წერტილი	444*45	
1.4.5	კარები	20 000	20 000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	57 კვ.მ	57*347	
1.5	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1 300 000	1 300 000			კაპიტალური ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	52 ცალი	52 *25 000	

1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	600 000	600 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 000 კვ მ	6 000*100	
სულ	ჯამი	5 600 000	5 600 000						

პროგრამის კვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამისკვეპროგრამის დასახელება	პროგრამისკვეპროგრამის განმარტორი ელემენტი	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 16	7061	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამისკვეპროგრამის აღწერა აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

კვეპროგრამა ითვალისწინებს ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ქსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარქეტი 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 ნაწარლების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამისკვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამისკვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 200-300 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ქსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განსახორციელებლად	მიმართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

ლარგები

N	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის პროექტი წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	შენობების ბრტყელი, ქანობიანი სახურავებისა და წყალსარქეტი მილების შეკეთება	477 019	477 019,0						
1.1.	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	277 019	277 019			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7026 კვ.მ	7026*39	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1,2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4166 კვ.მ	4166*48	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2	ლიფტების შეკეთება და სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება	700 000	700 000,0						
2.1.	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	280 000,0	280 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ლიფტი		პროექტის შესაბამისად
		400 000,0	400 000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14 ლიფტი	28571*14 ლიფტი	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2.2.	სენსორული სანათების დამონტაჟება	20 000	20 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 წერტილი (6 მისამართი)	300*67ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	267 300	267 300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2546 კვ.მ	2546*105ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	805 000	805 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5366 კვ.მ (6 მისამართი)	5366 კვ.მ*150ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაწარლების სამუშაოები);	295 000	295 000						
5.1.	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	90 000	90 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1504 კვ.მ (15 მისამართი)	15 მისამართი*6000ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.2.	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	70 000	70 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	.3500 კვ.მ. (7 სადარბაზო)	3500 კვ.მ*20	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.3.	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	25 000	25 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13 სადარბაზოს კარი (151 კვ.მ)	151 კვ.მ*165ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.4.	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	55 000	55 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 კვ.მ (5 მისამართი)	500 კვ.მ*110ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.5.	პანელიდან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორის და სართულშუა ნაწარლების რეაბილიტაცია	55 000	55 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2592 გრ/მ (1 მისამართი)	1 მისამართი*55000ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დეველპერი აქტები	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ-3%-ით
	ჯამი	2 644 319	2 644 319						


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


პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ქიშკარი, 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	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული ქონების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-400 განაცხადი; შენობების მძიმე ავარიული მდგომარეობა, მათი სიძველის გამო	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	გამოყოფილ ფინანსებთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების 	2022 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრავობა	დამატებითი მასალოდნელები (განმარტვება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500 კვ.მ.	2500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	170 000	170 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5670 კვ.მ.	5670*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500 გრ.მ	2500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
4	ლიფტების შეკეთება	200 000	200 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ერთეული	10*20000	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
5	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება და შენობების პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	2 870 000	2 870 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 მისამართი, 23900 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	23900*120	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით.
6	წყალკანალიზაციის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	300 000	300 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 გრ.მ	10000*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით

№	ღონისძიების 	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკუაღობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიმურის) დამზადება-მონტაჟი	60 000	60 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300კვ.მ.	300*200	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
8	სადარბაზოს სენსორული განათება	10 000	10 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც 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 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000კვ.მ.	10000*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	60 000	60 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 კვ.მ	2000*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	60 000	60 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200 კვ.მ	1200*50	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
	სულ	4 030 000,0	4 030 000,0						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამის რისკები
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ტუბუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია	ჩატარებული სემსების რაოდენობა	2021 წელს 96 455 კვლევის ჩატარება	2022 წელს იგეგმება 102 080 კვლევის დაფინანსება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (კანცერინგება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	2 000 000	2 000 000						
1.1	ტუბუს კიბოს სკრინინგი	737 600	737 600			სოციალური დახმარება	40 000 ბენეფიციარი	40 000*18.44	
1.2	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი	714 960	714 960			სოციალური დახმარება	36 000 ბენეფიციარი	36 000*19.86	
1.3	პროსტატის კიბოს გამოკვლევა	85 509	85 509			სოციალური დახმარება	9 501 ბენეფიციარი	9 501*9	
1.4	კოლორექტული კიბოს სკრინინგი	61 886	61 886			სოციალური დახმარება	5 467 ბენეფიციარი	5 467*11.32	
1.5	ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევა	400 045	400 045			სოციალური დახმარება	11 112 ბენეფიციარი	11 112*36	
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 03	7074	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უცნაურ და სიცხადე დაავადებების მართვის განყოფილება /აიპი „თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიისა და კონტროლის მუნიციპალიტეტის ცენტრი“.	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებთან აქტიური და პასიური ეპიდემიოლოგიის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობას და მონიტორინგისთვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიის მართვის განყოფილებაში დაავადებების მართვის მიზნით დერატორიის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდემიოლოგიური კონტროლის უზრუნველყოფა დაავადებებზე ეპიდემიოლოგიის კონტროლს, მოსახლეობის განმარტების მდგომარეობის მართვა-მართვის უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის განმარტების მდგომარეობის მართვა-მართვის უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის განმარტების მდგომარეობის მართვა-მართვის უზრუნველყოფა	სამკურნალო რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%)	2021 წელს, სამკურნალო რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი 77.6 %	2022 წელს საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება- გაუმჯობესება	3%	ცნობიერების დაბალი დონე
	1. ჩატარებული ეპიდემიოლოგიის რაოდენობა. 2. იდენტიფიცირებული გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების რაოდენობა. 3. პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაკცინებით იმუნოზაციის მოცულობის მაჩვენებელი;	1. 2021 წელს 95989 ეპიდ. კვლევა. 2. გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების 669097 იდენტიფიცირებული შემთხვევა. 3. 2021 წელს პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული იმუნოზაციის აცრების რაოდენობა -257987 ჩვეულებრივ/ჩაწვევება (შემთხვევათა დაახლოებით 97%);	2022 წელს საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება- გაუმჯობესება	3%	ნაკლები მომართვიანობა
	დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	2021 წელს ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით 1200 დაწესებულებაში მონიტორინგის ჩატარება	2022 წელს საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება- გაუმჯობესება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეზონანსი / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის სახეობა (კანონმდებლობით)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა წყაროები				
1.	შრომის ანაზღაურება	63 188	22 092	1 716	39 380				
1.1	ხელფასი	63 188	22 092	1 716	39 380	თანამდებობრივი სარგო	4 სამკატეგორიული		
1.2	პრემია					ფულადი ჯილდო			
1.3	პრემია_II					ფულადი ჯილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	701 207	56 277	178 310	466 620				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	663 411	20 641	176 150	466 620	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	55(49+7) შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		7პირი ფინანსდება საკუთარი სახსრებიდან
2.2	ოფისის ხარჯები	29 296	27 136	2 160					
2.2.1	საკანცელარიო ხარჯი	2 500	2 500			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	სამეურნეო ხარჯი	2 945	2 945			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	კომუნალური ხარჯი	9 114	9 114			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	კაპიტალური ხარჯი	11 160	9 000	2 160		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	პროგრამის შესყიდვის ხარჯი	3 500	3 577			ოფისის ხარჯები			
2.3	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის 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	2 500	2 500						
2.4.1	ლაბორატორიული მომსახურება	1 500	1 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფი პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მიუსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგიური კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)
2.4.2	სადენინფექციური მომსახურება	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სადენინფექციური,სადენინფექციური, სადენინფექციური მომსახურება-წლის განმავლობაში
3.	სხვა ხარჯები	156	156						
3.1	მოსაკრებლები	156	156			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	1 500	1 500						
4.1	კომპიუტერული ტექნიკა	1 500	1 500			მირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	766 051	80 025	180 026	506 000				

პროგრამის კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმარტვით/საქონლის განმარტვით	რომელ პერიოდს/წლებს შეეხება
06 01 05	7076	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საკაბუჯო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
გაფანტული სკლეროზი ქრონიკული, პროგრესირებადი ნევროლოგიური დაავადება და მსოფლიოში დაახლოებით 2.3 მილიონი ადამიანი დაავადებული ამ პათოლოგიით. პირველი სიმპტომები უპირატესად 15-დან 60 წლის ასაკის პერიოდში ვლინდება და ამიტომაც გაფანტული სკლეროზი არატრავმული უნარშეზღუდულობის ძირითადი მიზეზია ახალგაზრდა ასაკის პაციენტებში. პროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტების - ოკრევესის, გილენიას, მკურნალობის კურსის დაფინანსებას. კვებპროგრამის მოსარგებლეებისათვის ასევე განხორციელდება მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსება. პროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.				
შედეგი 2				
გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობა				

პროგრამის/კვებპროგრამის სალოდნო შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2021 წელს 136 ბენეფიციარის დაფინანსება	2022 წელს იცვლება 134 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	ინდიკატორი 2				

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შუბლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაშვებით მზასაბათურ ები (განმარტვ ა)	დაშვებით ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სასრები	სხვა				
1	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ოკრევესის) დაფინანსება	1 286 400	1 286 400			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 66 შემთხვევა	6000*4*4+6000*4*0.8*62	მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭიროა 4 ფლაკონი. 1 ფლაკონის ღირებულებაა 6000 ლარი. ბენეფიციარების სავარაუდო რაოდენობის 6%-ზე (სოციალურად დაუცველთა სტატუსის მქონე პირები 150 001-ზე ნაკლები ქულით) გათვლილია 100%-იანი დაფინანსება, ხოლო დანარჩენზე კი 80%-იანი.
2	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (გილენიას, აკინეფისი, რეზიფისა და კოპაქსონის) დაფინანსება	1 336 480	1 336 500			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 68 შემთხვევა	1846*6*13+1846*13*62*0.8	მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭიროა 13 ფლაკონი. 1 ფლაკონის ღირებულებაა 1846 ლარი. ბენეფიციარების სავარაუდო რაოდენობის 9%-ზე (სოციალურად დაუცველთა სტატუსის მქონე პირები 150 001-ზე ნაკლები ქულით) გათვლილია 100%-იანი დაფინანსება, ხოლო დანარჩენზე კი 80%-იანი.
3	მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსება	53 600	53 600			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 134 შემთხვევა	134*400	კვლევის საჭიროება წელიწადში ერთხელ. კვლევის ღირებულება 400 ლ. გათვლილია 100%-იანი დაფინანსება.
სულ	ჯამი	2 676 480	2 676 500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ აუტოზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მატერიალური, მემკვიდრეობითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით 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 თვითმართვას, 20 ინდივიდუალური სეანსის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესამაშისა და (მ.შ.გამოყენებითი ქვევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა). პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 3 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე 2-დან 17 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აბილიტაციის (F84.0; F84.9) კლასის დიაგნოზი. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვითმართვას 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) ინდივიდუალური სეანსი. სეანსის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. პროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აბილიტაციის (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით. □

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
(ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი ოჯახის მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2021 წელს მომსახურების გაწევა 1375 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში	2022 წელს მომსახურების გაწევა იგეგმება 1375 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 18% გოგო მოიაზრება.	2%	მომართვიანობის ცვლილება

ლარებში

№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	5 868 400	5 868 400						
1.1	აუტოზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	5 868 400	5 868 400			სოციალური დახმარება	1 375 ბენეფიციარი	1375*355.66*12	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალური ფაქტორის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს. სეანსებზე დასწრების მიხედვით თვეში ერთ ბენეფიციარზე ირიცხება საშუალოდ 355.66 ლარი
სულ	ჯამი	5 868 400	5 868 400						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ტუბუს კიბო ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში. იგი ქალთა 10%-ს უფიქსირდება სიცოცხლის განმავლობაში. ყოველწლიურად საქართველოში 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაავადების ინიციატორმა შიშველი 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 ჰერტივობის გამოწვევით ტუბუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღნიშნება ასოცირებული დაავადების სწრაფ პროგრესირება და სწრაფი პროგრესირება. პროგრამა გულისხმობს ადრეული HER2-დადებითი ტუბუს კიბოს (I-III სტადია) მჭიდროდ პირებისათვის ტრასტუზუმაბის, HER-2 დადებითი მეტასტაზური ტუბუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში - ტრასტუზუმაბის ან პერტუზუმაბის ან ლაპატინიბის ან ფესსოს დაფინანსების უზრუნველყოფას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება პაციენტთათვის დანიშნულების შესაბამისად აღნიშნული პრეპარატის საჭირო რაოდენობის დაფინანსება. პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავედროულად, ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულნი, რომელსაც უტარდებათ ნეოადიუვანტურ/ადიუვანტური მკურნალობა. პროგრამის მიზანია ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სრულფასოვანი მკურნალობის სრული კურსის ჩატარების უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	HER2-დადებითი ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე განკურნება. R2-დადებითი ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების გაჩენის პრევენცია
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
R2-დადებითი ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების გაჩენის პრევენცია	დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა	2021 წელს 155 შემთხვევის დაფინანსება	2022 წელს იგეგმება 167 შემთხვევის დაფინანსება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარგები

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის სახეობა	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	16 800	16 800						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	16 800	16 800			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ერთი პირი		
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	4 043 200	4 043 200						
2.1	მედიკამენტის დაფინანსება	4 043 200	4 043 200			სოციალური დახმარება	167 ბენეფიციარი		
სულ	ჯამი	4 060 000	4 060 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სისხლის მიხედვით, ფსიქიკური აშლილობები სავსებით გავრცელებულია და უკანასკნელი მონაცემებით მოსახლეობის 9.1%-სა და 16.1% შორის მერყეობს. სიკვდილიანობის მხრივ, ამ მდგომარეობების წვლილი დაავადების ტვირთის წლებში 8.1%-ია. თემში არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თემზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებითა და მტკიცებელი თემზე დაფუძნებული 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 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგი	ფსიქიკური და ქვევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელშისაწვდომობა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ფსიქიკური და ქვევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელშისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2021 წელს 182 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	2022 წელს იგეგმება 243 ბენეფიციარისათვის დახმარების გაწევა საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	1%	ხელშეწყობით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ღირებულება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯკუთ ვლასიფიციარის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (საანგარიშობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯკუთ სახსრები	საკუთარო სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	800 000	800 000						
1.1	სათემო მომსახურება	800 000	800 000			სოციალური დახმარება	243 ბენეფიციარი	118°300'12" 125°250'12"	ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვიური ვაუჩერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 250 ლარს.
სულ	ჯამი	800 000	800 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მკვლევითი და ლეიბლის ტრანსპლანტაცია შესაბამისი დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ხშირად გადაარჩენის უაღრესად მნიშვნელოვან მეთოდს წარმოადგენს. პროგრამა გულსხმობს ონკოპათოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის მაღალდონორული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, მკვლევითი ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომ სტაციონარული მეთვალყურეობის დაფინანსებას და ასევე, ლეიბლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ლეიბლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია ონკოპათოლოგიური და ლეიბლის დაავადებების მქონე ბუნებრივი რისკის, რომლებიც საჭიროებენ მკვლევითი და ლეიბლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოპათოლოგიური და ლეიბლის დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მკვლევითი და ლეიბლის ტრანსპლანტაციას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოპათოლოგიური და ლეიბლის დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მკვლევითი და ლეიბლის ტრანსპლანტაციას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2021 წელს 92 შემთხვევის დაფინანსება	2022 წელს იგეგმება 152 შემთხვევის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარები

№	ლონისებების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საგუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	8 000 000	8 000 000						
1.1	მკვლევითი ტრანსპლანტაცია	7 440 000	7 440 000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 144 შემთხვევა	22*95 000 18*170 000 4*205 000 47*20 000 53*10 000	აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი დონორი) ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია მაღალდონორული ქიმიოთერაპია წინასატრანსპლანტაციო კვლევები
1.2	ლეიბლის ტრანსპლანტაცია	560 000	560 000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 8 შემთხვევა	8*70 000	ლეიბლის ტრანსპლანტაცია
სულ	ჯამი	8 000 000	8 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობებს შეესაბამება
06 02 01	7109	კომუნალური სუბსიდირება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევნისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
<p>"სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს და მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული აბონენტის ნომერი, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეულია, როგორც სამომხმარებლო სექტორის აბონენტი/მომხმარებელი იანვარში, თებერვალში, მარტში, აპრილში და დეკემბერში დატვირთვით სუბსიდია დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერჯის გადასახადზე. ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდის გაბეჭდილი ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 106 ლარს, ხოლო იმ ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს სუბსიდის გაბეჭდილი ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს. სუბსიდის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. გაანგარიშება:</p> <p>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, ფაქტობრივად მოხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულების შესაბამისად <input type="checkbox"/></p>				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ელ-ენერჯის, დასუფთავების, წყლის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ოჯახების რაოდენობა, საშუალო თვეში	26 720 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2022 წელს იგეგმება 44 781-მდე ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონსიძების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლები	რაოდენობა / კმ.მ. უკერძობა	დასატენი მასაითი (სანგარიშება)	დასატენი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სოციალური უზრუნველყოფა	8 500 000	8 500 000						
1.1	კომუნალური სუბსიდის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	6 459 375	6 459 375		სოციალური დახმარება	24 375 აბონენტი	24 375*53*5 თვე		
1.2	კომუნალური სუბსიდის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2 040 625	2 040 625		სოციალური დახმარება	20 406 აბონენტი	20 406*20*5 თვე		
სულ	ჯამი	8 500 000	8 500 000						

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 ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეყანაში მომდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. გაეროს ბავშვთა ფონდი მიერ ჩატარებული კვლევების შესაბამისად ბოლო წლებში მცირედ გაზარდა სიღარიბე ბავშვთა ოჯახებში. აღნიშნული ოჯახების საკმარის დიდი ნაწილი ქობულთაში 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 სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების განწვევა 50 ლარის ოდენობით

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა, სამუალოდ თვეში	დახმარების გაწვევა 17 230 ბავშვისათვის, სამუალოდ თვეში. მათ შორის სამუალოდ 50% გოგონა	2022 წელს დახმარების გაწვევა ოჯახებში 18 800 ბავშვისათვის, სამუალოდ თვეში. მათ შორის სამუალოდ კვლე 50% გოგონა მოიაზრება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამსახურებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათმფლობელი (სამსახურებო)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამსახურებო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სოციალური უზრუნველყოფა	11 280 000	11 280 000						
1.1	70 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვით), ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობის მატერიალური დახმარების დარიცხვა, 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე.	11 280 000	11 280 000			სოციალური დახმარება	18 800 ბენეფიციარი	18 800*50*12 თვე	
სულ	ჯამი	11 280 000	11 280 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	შპს პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
შპს პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	1 918 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის სამულოდ 37.6% გოგონა	2022 წელს ოვერზე 2 000 ვაუჩერების გაცემა. მათ შორის 37.6% გოგონა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრადალი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	16 200	16 200						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	16 200	16 200			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	1*1 350*12	
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 600 400	1 600 400						
2.1	3-დან 20 წლამდე ასაკის შპს პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	1 600 400	1 600 400			სოციალური დახმარება	2 000 ვაუჩერი	2 000*800	
სულ	ჯამი	1 616 600	1 616 600						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 05	7102	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევნისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი | ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო* რისკები
ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა	ბენეფიციარების რაოდენობა	47 პირისათვის დახმარების გაწევა	2022 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა სავარაუდოდ შეადგენს 47 პირს	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. უკერძობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	47 000	47 000						
1.1	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1 000 ლარის ოდენობით	47 000	47 000			სოციალური დახმარება	47*1 000		
სულ	ჯამი	47 000	47 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 01	7104	უფასო სწავლება მოსწავლე ხალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
<p>ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარიცხიერო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოზარდების დამატებითი განათლების ხელშეწყობა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება. განხორციელდება „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში“ და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ კომპლექტურ წრეებზე სწავლების ღირებულების ანაზღაურება, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესამოწმად.</p>				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ არსებულ წრეებზე სწავლების ხელშეწყობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ არსებულ წრეებზე სწავლების ხელშეწყობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	1 987 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 51.4%.	2022 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 987 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 54% გოგონა მოიაზრება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ფინანსების მუხლი	რაოდენობა / კმ. კუადრატობა	დამატებითი მასაითიებლები (კაპიტალიზაცია)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საეკონომიკო სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	627 500	627 500						
1.1	„მოსწავლე ხალგაზრდობის სახლებში“ 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთი სახეობის შერჩევის უფლება	508 650	508 650			სოციალური დახმარება	1 696 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	1 696*30*10 თვე	
1.2	„მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში ჯგუფების მიხედვით: 1. მხატვრული კიბივა-არაუმეტეს 25 ლარი 2. ფოლკლორული სტუდია; ვოკალი, მუსიკალური ჯგუფები; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარი. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; ჯადრაკი; სპორტული კაბინეტი-არაუმეტეს 40 ლარი. 4. კომპიუტერული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარი. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება.	118 850	118 850			სოციალური დახმარება	291 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(1*25+104*30+56*40+130*50)*10 თვე	
სულ	ჯამი	627 500	627 500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2 574 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 594%	2022 წელს სწავლება დაუფინანსდება 2 574 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 59% გოგონა მოიაზრება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონიერება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	980 000	980 000						
1.1	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 40 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	980 000	980 000			სოციალური დახმარება	2 574 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(40°20+14°25+37°30+645 *35+142°37.5+1 696°40)*10 თვე	
სულ	ჯამი	980 000	980 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 03	7104	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განსჯისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების ჯანმრთელი მომავლის უზრუნველყოფის მიზნით, მათი სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	1 554 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში.	2022 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 567 ბავშვს, საშუალოდ თვეში	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაითიბლები (კანკარაობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	688 500	688 500						
1.1	1. 18 წლამდე ასაკის 1 760 ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ამავე დროს სახეობების მიხედვით ანაზღაურდება: ა) ცურვა - არაუმეტეს 700 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით ბ) ტანვარჯიში - არაუმეტეს 110 ბავშვისა, 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 ბუნეფიციარების მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	688 500	688 500		სოციალური დახმარება	1 567 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(57°45'+110°35'+34°50'+849°30')11 თვე		
სულ	ჯამი	688 500	688 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 04	7109	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მატერიალური და ავტორიზაციული მდგომარეობის შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასაბუღალტრო 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	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მატერიალური და ავტორიზაციული მდგომარეობის შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასაბუღალტრო მომსახურების მიღების ტექნიკური მხარდაჭერა	გაცემული პლასტიკური ბარათების რაოდენობა	81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	2022 წელს იგეგმება 81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 პროექტი წლის ბიუჯეტის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	160 381	160 381						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	70 000	70 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი			
1.2	ოფისის ხარჯები	90 381	90 381						
1.2.1	სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები	5 000	5 000		ოფისის ხარჯები				
1.2.2	საბეჭდო აპარატურის სახარჯი მასალა	76 351	76 351		ოფისის ხარჯები				
1.2.3	საბეჭდო მოწყობილობა Fargo HDP5000 სათადარიგო ნაწილისა და მომსახურების შესყიდვა	9 030	9 030		ოფისის ხარჯები				
2.	სხვა ხარჯები	89 619	89 619						
2.1	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა	45 002	45 002		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69 234 პლასტიკური ბარათი	69 234*0.65		
2.2	პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასაბუღალტროსათვის	10 000	10 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 500 პლასტიკური ბარათი	12 500*0.8		
2.3	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	34 617	34 617		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69 234 პლასტიკური ბარათის ინიციალიზაცია	69 234*0.5		
სულ	ჯამი	250 000	250 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების გაძლიერება, მშობლების და ბავშვის აღზრდის სხვა პირების მატერიალური დახმარების გზით. მშობლების და აღზრდის სფეროსთვის იმ უნარების ჩამოყალიბება და გაძლიერება, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის უფლებების დაცვას, ოჯახური კონფლიქტების და ძალადობის სხვადასხვა ფორმების თავიდან აცილებას. ბავშვის მოზადება საზოგადოებაში დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის. ასევე, ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსთვის სრულყოფილი ქვეპროგრამა ემსახურება სოციალური აქტიურობის და სოციალური ინტეგრაციის მიზნების მნიშვნელოვან განხორციელებას.

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 პროექტი წლის ბიუჯეტის	მათ შორის			სახიუჯკო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯკო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	2 728 440	2 728 440						
1.1	ხელფასი	2 728 440	2 728 440			თანამდებობრივი სარგო	153 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	412 560	412 560						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	109 560	109 560			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			
2.2	ოფისის ხარჯები	188 000	188 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.1	ოფისის ოჯარა	72 000	72 000						
2.2.2	ოფისის დაცვა	1 200	1 200						
2.2.3	ინტერნეტი	2 400	2 400						
2.2.4	კომუნალურები	8 000	8 000						
2.2.5	მაგთის მომსახურება	35 000	35 000						
2.2.6	ჰიგიენური საშუალებები	5 000	5 000						
2.2.7	ანტისეპტიკური საშუალებები, დეზინფექციანები, პირბადეები	5 000	5 000						
2.2.8	საკანცელარიო საქონელი	37 000	37 000						
2.2.9	ბუღალტრული პროგრამა "ერთიგონის" განახლება	3 540	3 540						
2.2.10	საოფისე ავეჯი	18 000	18 000						
2.2.11	ოფისის სხვა ხარჯები	860	860						
2.3	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	115 000	115 000						
2.3.1	ავტომობილების საწვავი	70 000	70 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.3.2	ავტომობილების ტექნომსახურება	45 000	45 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
3.	სხვა ხარჯები	9 000	9 000						

3.1	ავტომობილების დაზღვევა	9 000	9 000			მიმდინარე ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	3 150 000	3 150 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 08	7102	საქენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განაყოფისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვლევის თანახმად, შინამეურნეობების მიერ დეკლარირებული მოხვედრების მიხედვით განმრთელობის დაცვაზე გაწეული საშუალო თვიური ხარჯები ერთ სულზე, ფულადი სამომხმარებლო ხარჯების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. ასაკოვნებში განმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების მომატებული რისკის გამო, ქ. თბილისში, სოციალურ დაუცველი, საქენსიო ასაკის პირებს, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 80 000-ს, მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში, ექიმის დანიშნულების შესაბამისად დაუფინანსდებათ არაუმეტეს 500 ლარის ღირებულების მედიკამენტები. დაფინანსება განხორციელდება ვაუჩერული პრინციპით, არამატერიალური ფორმის ვაუჩერით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურ დაუცველი, საქენსიო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურ დაუცველი, საქენსიო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა		2022 წელს ოგვმება 20 000 ვაუჩერის დაფინანსება	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხაზგაშტატირებული პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	10 000 000	10 000 000						
1.1	ქ. თბილისში, სოციალურ დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, საქენსიო ასაკის პირთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 80 000-ს, ექიმის დანიშნულების შესაბამისად, მედიკამენტების დაფინანსება, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით, არამატერიალური სახის ვაუჩერით.	10 000 000	10 000 000			სოციალური დახმარება	20 000 ვაუჩერი	20 000*500	
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 უკანადაცხისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო, ამბულატორიული და სხვა სერვისების მომსახურების დაფინანსება და ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობა	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	16 000 დაფინანსებული განცხადება	2022 წელს იგეგმება 16 500-მდე განცხადების დაფინანსება	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	პროექტი 2022 წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	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 განდევისა 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, შრომისუნარიო წევრები) ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაცვის, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარტინალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარტინალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების რაოდენობა	167 პირის დაფინანსება	2022 წელს იგეგმება 150 პირის დაფინანსება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 პროექტი წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანსაღობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	75 000	75 000						
1.1	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები	60 000	60 000			სოციალური დახმარება	100 ომის ვეტერანი	100*600	
1.2	მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (ქვრივები, შრომისუნარიო წევრები)	15 000	15 000			სოციალური დახმარება	50 დაღუპულთა ოჯახის წევრები	50*300	
სულ	ჯამი	75 000	75 000						

5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის - ა - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (უხინალოები)	311 509	311 509		სოციალური უზრუნველყოფა	192 435 მგზ.* 0.5 ლ. + 430 582 მგზ.* 0.5 ლ.	
6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის - ბ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ვეტირანები)	276 896	276 896		სოციალური უზრუნველყოფა	193 471 მგზ.* 0.5 ლ. + 360 320 მგზ.* 0.5 ლ.	
7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის - გ, დ, ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საპროექტის ტერიტორიული მილიანიზის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები)	111 367	111 367		სოციალური უზრუნველყოფა	80 862 მგზ.* 0.5 ლ. + 141 872 მგზ.* 0.5 ლ.	
8	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის - ვ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების წევრები)	2 343 780	2 343 780		სოციალური უზრუნველყოფა	1 697 482 მგზ.* 0.5 ლ. + 2 990 077 მგზ.* 0.5 ლ.	
9	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის, ზ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მისწავლეები)	7 963 092	7 963 092		სოციალური უზრუნველყოფა	7 482 898 მგზ.* 0.5 ლ. + 8 443 285 მგზ.* 0.5 ლ.	
10	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის - ბ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მს. თანამშრომლები)	109 884	109 884		სოციალური უზრუნველყოფა	97 452 მგზ.* 0.5 ლ. + 122 316 მგზ.* 0.5 ლ.	
11	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის, ი ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ზაგა-ზადების თანამშრომლები)	1 379 761	1 379 761		სოციალური უზრუნველყოფა	660 314 მგზ.* 0.5 ლ. + 2 099 207 მგზ.* 0.5 ლ.	
12	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის, კ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (იფილი პატიმრების სტატუსის მქონე პირები)	51 430	51 430		სოციალური უზრუნველყოფა	40 410 მგზ.* 0.5 ლ. + 62 450 მგზ.* 0.5 ლ.	
13	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის, ლ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მს. "თბილისურის ჯგუფის" თანამშრომლები)	414 233	414 233		სოციალური უზრუნველყოფა	275 316 მგზ.* 0.5 ლ. + 553 149 მგზ.* 0.5 ლ.	
14	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის - მ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (9 აპრილი)	31 176	31 176		სოციალური უზრუნველყოფა	15 948 მგზ.* 0.5 ლ. + 46 404 მგზ.* 0.5 ლ.	
15	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის ქვეპუნქტი ნ (ეპიდზედამხედველობა)	7 989	7 989		სოციალური უზრუნველყოფა	5 069 მგზ.* 0.5 ლ. + 10 908 მგზ.* 0.5 ლ.	
16	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 3-ის თანახმად დასადაკლების სისტემის ფარგლებში გაადაცენილი მგზავრი	3 941 777,0	3 941 777		სოციალური უზრუნველყოფა	7 883 554 მგზ.* 0.5 ლ.	
17	M2 კატეგორიის ავტობუსებით, საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი კარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	3 000 000	3 000 000		სოციალური უზრუნველყოფა	8 065 625 მგზავრი	
	სულ ჯამი	37 000 000	37 000 000				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	დღის ცენტრით მოსარგებლე მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	145 ბენეფიციარის მომსახურება	2022 წელს იგეგმება 145 ხანდაზმულის მომსახურება	5%	ნაკლები მონარტოვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 პროექტი წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანცარტიმება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	7 100	7 100						
1.1	ოფისის ხარჯები	7 100	7 100						
1.1.1	კომუნალური ხარჯები	7 100	7 100		ოფისის ხარჯები				
2.	სხვა ხარჯები	300	300						
2.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
სულ	ჯამი	7 400	7 400						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უშუალო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ა 9 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6625 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოებისმე შევებით ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	2%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოების მომსახურება	4 110 813,00	4 110 813,00			სოციალური დახმარება	6 625	6625*1,7*365	დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6625 ბენეფიციარი, რომელსაც ემატება მომლოდინე სივრცეში არსებული ბენეფიციარები
	ჯამი	4 110 813,00	4 110 813,00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 07	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნამალადევის რაიონში	ნამალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა <input type="checkbox"/>

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 10 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 8053 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება; არ შემდგარი ელექტონული ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა;

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის პროექტი წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (განმარტება)				
1.	უფასო სასადილოებით მომსახურება	4 996 887	4 996 887			სოციალური დახმარება	8053 ბენეფიციარი	8053*1,70*365 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 10 უფასო სასადილო, 8053 ბენეფიციარი სარგებლობს ერთჯერადი კვებით - 1,70 ლარით (მენიუ რეკომენდირებულია ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური სამსახურის მიერ)
	ჯამი	4 996 887	4 996 887						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	2021 წლის სამუალო ფაქტობრივი მაჩვენებელი 2185 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0,5%	ბენეფიციართა ფაქტობრივი რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტი წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანდაცვა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 365 100	1 365 100			სოციალური დახმარება	2200	2200 *365 * 1.70	რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო. წელიწადში 366 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,30ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
სულ	ჯამი	1 365 100	1 365 100				2200		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა აქტუალობის დასახულება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარცვნილები	მიზნობრივი* მარცვნილები	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 6 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 3600 ბენეფიციარი	საბაზისო მარცვნილების შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მასაითიზლეზი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 233 800	2 233 800			სოციალური დახმარება	3600 ოჯახი	3600*1.70*365	რაიონში ფუნქციონირებს 6 უფასო სასადილო
	ჯამი:	2 233 800	2 233 800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 10	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 20000- ს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარცენხელი	მიზნობრივი* მარცენხელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 3 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 1600 ბენეფიციარი	საბაზისო მარცენხელის შენარჩუნება	1%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

#	ლონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის წილობრივი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	992 800	992 800			სოციალური დახმარება	1 600 ბენეფიციარი	1600*1.7*365	რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო. მონაცემები (ფასი, ბენეფიციართა და დღეთა რაოდენობა) მითითებული არის წინა წლებში გაფორმებული ხელშეკრულებიდან
	ჯამი	992 800	992 800						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 1760 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მემკვიდრეობით 1760 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისბიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითაობლები გაანგარიშება	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასრები	საკუთარი სასრები	სხვა (განაწი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 098 285	1 098 285			სოციალური დახმარება	1760 კაცი	1760*1,70*365	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით გამოვკვებავთ 1760 ბენეფიციარს. აქვე გათვალისწინებულია 2021 წლის 28-29-31 დეკემბერს 1760 ბენეფიციარის კვებითი მომსახურება 6205 ლარის ოდენობით, რასაც გადავიხდით 2022 წელს
	ჯამი	1 098 285	1 098 285						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 12	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა <input type="checkbox"/>

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000- ს

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

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

№	ლონისმიერ დასახელება	2022 ბიუჯეტის პროექტის წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	3 152 140	3 152 140						
1.1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	3 152 140	3 152 140			სოციალური დახმარება	5 080 ბენეფიციარი	5 080*1.70*365 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო
სულ	ჯამი	3 152 140	3 152 140						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 13	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ღონისძიება ითვალისწინებს რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ღონისძიების მიზანია უფასო სასადილოების მეშვეობით უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ა 11 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 7 530 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	პროექტი წლის ბიუჯეტის 2022	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განვარაილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	4 672 365	4 672 365						
1.1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	4 672 365	4 672 365			სოციალური დახმარება	7 530 ბენეფიციარი	7 530*1.70*365 დღე	
სულ	ჯამი	4 672 365	4 672 365						

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

პროგრამის ქვეპროგრამის აღწერა აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა
---	---

პროგრამის ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებებოდა 3540 ბენეფიციარი.	უფასო სასადილოების მეშვეობით 3540 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

N	ლონისძიების დასახელება	პროექტი წლის ბიუჯეტის	მათ შორის			სახიუჯკით კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 196 570	2 196 570			სოციალური დახმარება	იკვებება 3540 ბენეფიციარი;	3540*1,70*365;	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო
	ჯამი	2 196 570	2 196 570						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 15	710	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა სოციალური და მორალური დახმარება დღესდღეობით აუცილებელი და აქტუალურია. მნიშვნელოვანია აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების დახმარება ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, მათი მორალური თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, სადაც შესაძლებელია ყოველდღიურად გამოიკვებოს მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი 2400 მოქალაქე.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საზღვრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ა 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2400 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 2400 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურადდა უცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების წესი	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1489200,0	1489200,0			სოციალური დახმარება	2400 ბენეფიციარი	2400*1.7*365	4 უფასო სასადილო
	ს უ ლ	1489200,0	1489200,0						

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

პროგრამის ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაცვილი მეომართა ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადებების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მასსიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	14 000,00	14 000,00			სოციალური დახმარება	40	350*40	ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით, აღნიშნული თანხა საკმარისია 40 ბენეფიციარისთვის. დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია 3000-მდე ომის ვეტერანი, მ.შ. 6 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი.
	ჯამი	14 000,00	14 000,00						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილე ბის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის წილი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯეკრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვილი ვეტერანის ოჯახს - 350 ლარის ოდენობით.
	ჯამი	10 500	10 500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	2021 წ. მოსალოდნელი რაოდენობა - 17 ოჯახი.	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	25%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტი წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	6 000	6 000			სოციალური დახმარება	17		350 ლარის ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს. თანხა განგარიშებულია წლის განმავლობაში საშუალოდ 17 ვეტერანის სარიტუალო ღონისძიებაზე.
	ჯამი	6 000	6 000						

პროგრამის ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი/ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 10	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	გარდაცვილი მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის წილი/პროცენტი	მათ შორის			სამაღიჯეთო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ანაგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამაღიჯეთო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10 500	10 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 11	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონელი შედეგი | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილობა

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

#	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის წილი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	17 500	17 500			სოციალური დახმარება	50 ოჯახი	50*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	17 500	17 500						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 12	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	გარდაცვილი მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	11%	დაგეგმილიან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის წლის	მათ შორის			სახელმწიფო ელასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა გრანტი				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10 500	10 500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
საშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	0%	ნავარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის პროექტი წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკუჩვენება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	9 800	9 800						
1.1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	9 800	9 800			სოციალური დახმარება	28 ოჯახი	28*350	
სულ	ჯამი	9 800	9 800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 14	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	პროექტი წლის ბიუჯეტის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის სახეობა (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	15 000	15 000						
1.1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15 000	15 000			სოციალური დახმარება	42 ოჯახი	42*350	
სულ	ჯამი	15 000	15 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით. □

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის პროექტი ჯანს	მათ შორის			სამიუჯრეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	11 000	11 000			სოციალური დახმარება		31*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	11 000	11 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 16	710	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
საშობლოს დაცვისას დალუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებაგაწეული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადებების შემოსვლა

№	ღონისძიების ტიპი	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აკრ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7000,0	7000			სოციალური დახმარება	20	20*350	
	ს უ ლ	7000	7000						

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

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

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

პროგრამის ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.		ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 91 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარნიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	324 000,00	324 000,00			სოციალური დანხარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 90 ბენეფიციარი	დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციას იღებს 91 ოჯახი, განგარნიშება გაკეთებულია საშუალოდ 90 ოჯახზე - 300,0 ლარის ბინის ქირის გაანგარიშებით.	
	ჯამი	324 000,00	324 000,00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 08	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში <input type="checkbox"/>	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა <input type="checkbox"/>

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 386 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ბუნებრივად რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის წინაშე	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბიუჯეტო (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 290 000	1 290 000			სოციალური დახმარება	363 ოჯახი	363*296*12 თვე	რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან საცხოვრებელი ფართით
	ჯამი	1 290 000	1 290 000						

პროგრამის ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 09	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა აქტუალობის დასახუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (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 ფართი 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 საქირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.		რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მცისიერი ნგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 76 ოჯახი.	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მცისიერი ნგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 95 ოჯახი.	20%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკუადობა	დამატებითი მხასიათალებლები (კანონმდებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	364 800	364 800			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 95 ბენეფიციარი	სოციალურად დაუცველების, იბულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენობით. საშუალო მჩვენებელია 390-400 ლარი.	
	ჯამი	364 800	364 800						

პროგრამის ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამისკვეპროგრამისდასახელება	პროგრამისკვეპროგრამისგანმახორციელებელთაგანზავია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
06 02 16 10	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნსაციო თანები ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამისკვეპროგრამისაღწერა აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამისკვეპროგრამისმოსალოდნელი შედეგი დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამისკვეპროგრამისმოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომუნსაციით. 2021 წელს სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება 180 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც ავარიული საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომუნსაციით. ასეთი ოჯახების რაოდენობა იქნება 164 ოჯახამდე	6%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის წლიური წილი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯარაღობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი ო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	7 200	7 200			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*150*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		48 000	48 000			სოციალური დახმარება	20 ოჯახი	21*200*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		5 760	5 760			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	1*240*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი
		153 000	153 000			სოციალური დახმარება	51 ოჯახი	51*250*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		280 800	280 800			სოციალური დახმარება	78 ოჯახი	78*300*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 200	4 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4 440	4 440			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*370*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 370 ლარი
		14 400	14 400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*400*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		16 200	16 200			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*450*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*12	ბინის ქირის კომუნსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
	ჯამი	540 000	540 000				164 ოჯახი		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგის, ავარიული ან სივრცისა 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 დარჩენილი პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით. 2021 წელს სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება 110 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 109 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახლურები კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.კვადრატობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახლურები სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (განმარტება)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 600	1 600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*200*8	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		2 400	2 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		2 760	2 760			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*230*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 230 ლარი
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		1 200	1 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*4	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1 800	1 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 200	4 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*7	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2 400	2 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*8	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		10 800	10 800			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*9	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3 000	3 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*10	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		6 600	6 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		216 000	216 000			სოციალური დახმარება	60 ოჯახი	60*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5 040	5 040			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*420*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		10 800	10 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		60 000	60 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*8	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*10	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		7 200	7 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		7 800	7 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*650*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 650 ლარი
1 700	1 700			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*850*22	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 850 ლარი		
40 100	40 100				12 ოჯახი		11 ოჯახისთვის 300 ლარი		
	ჯამი	410 000	410 000			109 ოჯახი			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 13	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში <input type="checkbox"/>	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა <input type="checkbox"/>

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური გაუმჯობესება	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 245 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2022 პროექტი წლის ბიუჯეტის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანაგარიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	850 000	850 000						
1.1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	3 600	3 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*150*12 თვე	
		45 600	45 600			სოციალური დახმარება	19 ოჯახი	19*200*12 თვე	
		84 000	84 000			სოციალური დახმარება	28 ოჯახი	28*250*12 თვე	
		691 200	691 200			სოციალური დახმარება	192 ოჯახი	192*300*12 თვე	
		5 400	5 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*12 თვე	
		13 200	13 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*550*12 თვე	
		7 000	7 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*583*12 თვე	
სულ	ჯამი	850 000	850 000			245 ოჯახი			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 14	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 233 ოჯახი	დაგეგმილია 247 ოჯახის ქირით უზრუნველყოფა	2%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის პროექტი წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	992 100	992 100						
1.1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 680	1 680			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*140*12	
		1 800	1 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*150*12	
		3 840	3 840			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*160*12 თვე	
		12 000	12 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*200*12 თვე	
		42 000	42 000			სოციალური დახმარება	14 ოჯახი	14*250*12 თვე	
		6 720	6 720			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*280*12 თვე	
		648 000	648 000			სოციალური დახმარება	180 ოჯახი	180*300*12 თვე	
		3 780	3 780			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*315*12	
		4 200	4 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*12 თვე	
		24 000	24 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*400*12 თვე	
		21 600	21 600			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*450*12 თვე	
60 000	60 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*500*12 თვე			

		26 400	26 400			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*550*12 თვე	
		6 960	6 960			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*580*12 თვე	
		28 800	28 800			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*600*12 თვე	
		15 120	15 120			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*630*12 თვე	
		23 400	23 400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*650*12	
		33 600	33 600			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*700*12 თვე	
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*750*12 თვე	
		19 200	19 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*800*12 თვე	
სულ	ჯამი	992 100	992 100				247 ოჯახი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 15	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, ავარიული ან სიოცხოვლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომუნსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომუნსაციის 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 მიმდებარე-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომუნსაცია გაიცემა პირათთვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დანარაღებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით. 2021 წელს ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილია 174 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა 174 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბუნებრივია რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

N	ლონისბიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის პროექტი წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალსიფიცაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯანმრთობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	სავაჭრო სახსრები	სხვა				
1	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	3 600	3 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		28 800	28 800			სოციალური დახმარება	12 ოჯახი	12*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		27 600	27 600			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*230*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 230 ლარი
		30 000	48 000			სოციალური დახმარება	16 ოჯახი	16*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		208 800	208 800			სოციალური დახმარება	58 ოჯახი	58*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		8 400	8 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		48 000	48 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		113 400	113 400			სოციალური დახმარება	21 ოჯახი	21*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		50 400	50 400			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*420*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		118 800	118 900			სოციალური დახმარება	18 ოჯახი	18*550*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 550 ლარი
		108 100	90 000			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
	ჯამი	745 900	745 900			174 ოჯახი			

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდაა დარჩენილი ასობამდე ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. 2022 წლისათვის დამატებით მოსალოდნელია უსახლკაროდ დარჩენილი რამდენიმე ოჯახის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), რაც გასაქირავებელი ფართის ფასის ცვლილებასთან ერთობლიობაში ზრდის კომპენსაციის სახით გასაცემი თანხის ოდენობას.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 148 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.1 50 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების ტიპი	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	650000,0	650000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	150 ოჯახი	150*361*12	ამ ეტაპზე ბინის ქირით უზრუნველყოფილთა სია იხ. დანართი N1. დღეისათვის 250 ლარის მიმღებია -2 ოჯახი, 300 ლარის - 83 ოჯახი, 400 ლარის - 3 ოჯახი, 500 ლარის - 43 ოჯახი, 600 ლარის - 6 ოჯახი, 700 ლარის - 11 ოჯახი
ს უ ლ		650000	650000	0	0				

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

პროგრამის ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
რაიონში მაცხოვრებელი ომის ვეტერანების ღვაწლის ღირსეულად დაფასება და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.

პროგრამის ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.
---	----------------------------------

პროგრამის ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 10 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი და 3000-მდე ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბუნეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განვარაუდება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ომის ვეტერანების დახმარება	10 000,00	10 000,00						ომის ვეტერანებისათვის სააღდგომოდ, 9 - 26 მაისს და საახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების შექმნას და საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას.
	სულ ჯამი	10 000,00	10 000,00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 08	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ნამალადევის რაიონში	ნამალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა <input type="checkbox"/>

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ღონისძიება ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანების და მათთან გათანაბრებული პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარების გაწევას და სხვადასხვა შეხვედრების ორგანიზებას ომის ვეტერანების მონაწილეობით. ღონისძიების მიზანია რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისადმი თანადგომა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება
---	---------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	2019 წელს დახმარება გაეწია 80 ომის ვეტერანსა და მათთან გათანაბრებულ ი პირთა ოჯახებს	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	1%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 პროექტი წლის ბიუჯეტის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განვარაზიანება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 450	5 450			მიმდინარე ტრანსფერი	80 ვეტერანი		მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება: სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა და სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება
	ჯამი	5 450	5 450						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა აქტუალობის დასახულება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 14 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში.	10%	ბუნებრივი რისკების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკუდადება	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლის განმარტვით)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	6 000	6 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ფაშიზზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით სასაჩუქრე წიბათების (საკვებიანი ანაბათების) შესყიდვა
	ჯამი	6 000	6 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 10	7109	ომის ვეტერნების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.
---	----------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 30 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	14%	ბუნეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	8 000	8 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები	ომის ვეტერანებისათვის და მათთან გათანაბრებულ პირებისათვის სადღესასწაულო (დღეებში) სასაჩუქრე ნობათების შესყიდვა	
	ჯამი	8 000	8 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 73 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ხდება მათი სრული ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში და სასაჩუქრე ნობათის გადაცემა	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანმრთელობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	15 500	15 500						
2	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	15 500	15 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	73 ვეტერანი	3 ღონისძ.	შეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ზრწყინვალე და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
	ჯამი	15 500	15 500						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.
---	----------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 20 ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ხდება მათი სრული ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში და სასაჩუქრე ნობათის გადაცემა პირებს.	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	20%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის წლის	მათ შორის			სამხრეთ-აღმოსავლეთის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამხრეთ-აღმოსავლეთის მუხლი	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	5 000	5 000			მიმდინარე ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 დიდი სამამულო ომის, ვეტერანი		9 მაის ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ჩატარება ასევე აღდგომის და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა
	ჯამი	5 000	5 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 13	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა <input type="checkbox"/>

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 10 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	5%	ნავარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	პროექტი წლის ბიუჯეტის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითიხლები (განმარჩევი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000	5 000						
1.1	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	10 ომის ვეტერანი	9 მაისის და 26 მაისის ღონისძიების აღსანიშნავად სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა	
სულ	ჯამი	5 000	5 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 14	7109	ომის ვეტერანთა დახმარება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება
---	-----------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 15 დიდი სამამულო ომის ვეტერანი	ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის პროექტი წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანსაღი/ფუნქციონირება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სხვა ხარჯები	4 000	4 000						
1.1	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	1 500	1 500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი	15*100	9 მაისის დღესასწაული	
1.2	ომის ვეტერანთა დახმარება სასაჩუქრე პაკეტებით	2 500	2 500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი	15*83 ორ ჯერადად	26 მაისის და ახალი წლის დღესასწაული	
სულ	ჯამი	4 000	4 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 15	7109	ომის ვეტერნების დახმარება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.
---	----------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხული ომის ვეტერანებიდან 42 (ეკონომიურად შეჭირვებული) ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები და ხდება მათი დასაჩუქრება, როგორც ფულადი ასევე სასაჩუქრე კალათებით	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის პროექტი წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	9 მაისის დღესასწაულთან და დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება	4200	4200			სოციალური დახმარება	42 ომის ვეტერანი		დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება
	ჯამი	4 200	4 200						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 16	710	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები 32 ომის ვეტერანის ოჯახების მატერიალური დახმარების გაწევას და ღვაწლმოსილი ომის ვეტერანებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას. ქვეპროგრამის მიზანია მატერიალური დახმარების გაწევა რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისათვის მათი ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით. მათი თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.
---	----------------------------------

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

№	ღონისძიების კუ	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფაშინაძე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება	5000,0	5000,0	0,0	0,0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 ოჯახი		
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებების ორგანიზება	10000,0	10000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	32 ოჯახი		
	სულ	15 000,0	15 000,0						

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

პროგრამის ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
<p>პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მიძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/უმწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.</p>

პროგრამის ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
--	---

პროგრამის ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	750 000,0	750 000,0			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციკურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	750 000,0	750 000,0			სოციალური დახმარება			
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მიზნობრივი ფულადი დახმარება	523 390,0	523 390,0			სოციალური დახმარება			
4	სათბობი შემის შესყიდვა	105 000,0	105 000,0			სოციალური დახმარება	1000 კუბ.მ.	1000*105	ზამთრის პერიოდში საწვავი შემა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზოფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო და საახალწლო ნობათის შექმნა	756 000,0	756 000,0			სოციალური დახმარება	5400 ბენეფ.	5400*70*2	საადგილოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
6	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	100 000,0	100 000,0			სოციალური დახმარება	200 ბენეფ.	200*500	სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული ფასებით 200 ბენეფიციარზე და ემატება სასახლეების სავარაუდო ღირებულება 200 ლარი ერთ ბენეფიციარზე.
სულ ჯამი		2 984 390,0	2 984 390,0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 08	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნამალადვეის რაიონში	ნამალადვეის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა <input type="checkbox"/>

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 24000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	1%	მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის წილი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათვლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	მკურნალობა	550 000	550 000			სოციალური დახმარება	2200 ბენეფიციარი		აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მართლხელა მოხუცების, დევნილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მკურნალობის ხარჯებს - ოპერაცია, გამოკვლევები, თერაპიული მკურნალობა, სარეაბილიტაციო ღონისძიებები
2.	მედიკამენტებით დახმარება	606 411	606 411			სოციალური დახმარება	4042 ბენეფიციარი		მედიკამენტებით დახმარება ითვალისწინებს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მართლხელა მოხუცების, დევნილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარებას (მედიკამენტებით).
3.	ფინანსური დახმარება	400 000	400 000			სოციალური დახმარება	4000 ბენეფიციარი	4000*100	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება განკუთვნილია შშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებსა და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე
4.	სამშენებლო მასალით დახმარება	125 000	125 000			სოციალური დახმარება	250 ბენეფიციარი	250*500	ნამალადვეის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება

5.	საწვავი მასალით (შემა) დახმარება	165 000	165 000			სოციალური დახმარება	2000 კუბ.მ		ნამალადევის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემთხვევით უზრუნველყოფა. 1000 ბენეფიციარზე. გადაიცემა - თითოეულს 2 კუბ.მ. შემა.
6.	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	130 000	130 000			სოციალური დახმარება	260 ბენეფიციარი	260*500	ნამალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი გარდაცვლილი მოქალაქეების და უზედამხედველო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები. აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: სამარხზე მომსახურებას, სასახლის დამზადებას, ლითონის ფირფიტის დამზადებას, კატაფალკით მომსახურებას
7.	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	840 000	840 000			სოციალური დახმარება	12000 სასაჩუქრე პაკეტი	12000*70,00 ლარი	უფასო სასადილოს კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების საადგომო და საახალწლო ნობათის შესყიდვა. 6000 ოჯახისთვის წელიწადში 2-ჯერ სასაჩუქრე ნობათი
	ჯამი	2 816 411	2 816 411						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	მოქალაქეთა დაფინანსებული მომართვების რაოდენობა	სტატისტიკიდან გამომდინარე ყოველწლიურა ფინანსდება დაახლოებით 15000 განცხადება	შემოსული განცხადებების 100%- ით დაფინანსება	2%	მომართვიანობის გაზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ზღვრული ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (განაწილი)				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	229000	229000			სოციალური დახმარება	763 ბენეფიციარი	763*300	დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	532624	532624			სოციალური დახმარება	5326 ბენეფიციარი	5326*100	დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
3	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	547500	547500			სოციალური დახმარება	2190 ბენეფიციარი	2190*250	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება გაიცემა მოქალაქეებზე რომელთა დაფინანსებაც შეუძლებელია სხვა პროგრამული კოდების საშუალებით და იკვეთება სხვა აუცილებელი მიზნობრიობა. დაფინანსება განკუთვნილია შშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებზე და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე.
4	სარიტუალო მომსახურება	80376	80376			სოციალური დახმარება	110 ბენეფიციარი	110*730	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ გარდაცვლილ მოქალაქეთა დაკრძალვის ხარჯები, ასევე უზედამხებდველობო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები.

5	სააღდგომო ნობათების შექმნა	245000	245000			სოციალური დახმარება	3500 ბენეფიციარი	3500*70	ადდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნობათის შესყიდვა
6	საახალწლო ნობათის შექმნა	175000	175000			სოციალური დახმარება	2500 ბენეფიციარი	2500*70	უფასო კვების სასადილოს ბენეფიციარებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის საახალწლო ნობათის შესყიდვა
7	შემის შესყიდვა	49500	49500			სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი 618.7 კუბ.მ.	618.75*80	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შემის გადაცემა.
	ჯამი	1859000	1859000				14589 ბენეფიციარი		

პროგრამის კვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამისკვეპროგრამის დასახელება	პროგრამისკვეპროგრამის განმახორციელებელიორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 10	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ლონისძიებები ჩულერეთის რაიონში	ჩულერეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამისკვეპროგრამისაღწერა აქტუალობის დასაბუთება და მიზანა

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

პროგრამისკვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამისკვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	სტატისტიკიდან გამომდინარე ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15000-ზე მეტი განცხადება.	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ზრდა

№	ლონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის წილი(ანუ)	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად და სამკურნალოდ	570 000	570 000			სოციალური დახმარება			
1.1	მედიკამენტების შესყიდვა	350 000	350 000			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
1.2	მკურნალონა	220 000	220 000			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
2	დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	90 000	90 000			სოციალური დახმარება			ტენდერის საფუძველზე
3	საადგილო და სახალწლო ამანათები უფასო სასაფლაოთ მოსარგებლე ბენეფიციარებს	434 000	434 000			სოციალური დახმარება			ტენდერის საფუძველზე
4	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
5	ფინანსური დახმარება	309 515	309 515			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
6	სათბობი შეშის შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება			ტენდერის საფუძველზე
	ჯამი	1 503 515	1 503 515						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალურობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 12500 განცხადება	შემოსული განცხადებების 95% დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის წილის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	1 045 257	1 045 257						
1,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	395 257	395 257			სოციალური დახმარება	1 581 ბენეფიციარი	1581*250	<p align="center">*ზღვივების დაფინანსების წყაროები: სახელმწიფო ბიუჯეტი, საკუთარი სახსრები, სხვა (გრანტი), საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი, რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა, დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება), დამატებითი ინფორმაცია.</p>
1,2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	650 000	650 000			სოციალური დახმარება	5 416 ბენეფიციარი	5416*120	
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების და სათბობი შეშის შექმნა	120 000	120 000			სოციალური დახმარება			
2,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	70 000	70 000			სოციალური დახმარება	500 ბენეფიციარი	500*140	
2,2	სათბობი შეშის შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება	500 ბენეფიციარი	500*100	
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	343 400	343 400			სოციალური დახმარება	1 717 ბენეფიციარი	1717*200	
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო დღეებში ნობათის შექმნა	191 800	191 800						
4,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო ნობათის შექმნა	95 900	95 900			სოციალური დახმარება	1 370 ბენეფიციარი	1370*70	
4,2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააბაღილო ნობათის შექმნა	95 900	95 900			სოციალური დახმარება	1 370 ბენეფიციარი	1370*70	

5	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	60 000	60 000			სოციალური დახმარება	150 ზენეფიციარი	150*400	აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: 1. სამარხზე მომსახურება 2. სასახლის დამზადება, 3. ლითონის ფირფიტის დამაგრება, 4. კათაფალით მომსახურება, 5. სანიტარის მომსახურება, 6. მაცივრით მოსმახურება , 7. ტრანსპორტით მომსახურება
	ჯამი	1 760 457	1 760 457						

პროგრამის კვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამისკვეპროგრამისდასახელება	პროგრამისკვეპროგრამისგანმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 12	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამისკვეპროგრამისაღწერა აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

კვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მიმუხე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/წიფის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

პროგრამისკვეპროგრამისმოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამისკვეპროგრამისმოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები	
	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000-15000 მდე განცხადება.	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის წლის	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო საბიუჯეტო	საყოფირო საბიუჯეტო	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	1 860 639	1 860 639			სოციალური დახმარება			თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მათხოვილი თანხების) გაანალიზების მიხედვით.
2	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	120 000	120 000			სოციალური დახმარება			მიმდინარე წელს სარიტუალო მომსახურების პაკეტში ვიხდით 731 ლარს. მომავალ წელს ვგეგმავთ ამავე თანხის ფარგლებში 164 ოჯახისთვის დახმარების გაწევას.
3	საეკლესიო და საერო დღესასწაულებზე უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საჩუქრების შექმნა	200 200	200 200			სოციალური დახმარება			ტრადიციულად გამეობა ყოველ საეკლესიო თუ საერო დღესასწაულს სასაჩუქრე კალათების გადაცემით ულოცავს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს
4	სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისთვის სათბობი შემის შესყიდვა	80 000	80 000			სოციალური დახმარება			თანხა აღებულია გასული წლების მონაცემების გაანალიზების მიხედვით.
	ჯამი	2 260 839	2 260 839						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15 000-მდე განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	3%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის პროექტი წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითაობები (განჯარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	2 036 718	2 036 718						
1.1	მკურნალობა	540 718	540 718			სოციალური დახმარება	2 162 ბენეფიციარი	2 162*250	
1.2	მედიკამენტებით დახმარება	440 000	440 000			სოციალური დახმარება	4 400 ბენეფიციარი	4 400*100	
1.3	ფინანსური დახმარება	150 000	150 000			სოციალური დახმარება	1 500 ბენეფიციარი	1 500*100	
1.4	კომუნალური დავალიანება	5 000	5 000			სოციალური დახმარება	50 ბენეფიციარი	50*100	
1.5	სამშენებლო მასალით დახმარება	60 000	60 000			სოციალური დახმარება	120 ბენეფიციარი	120*500	
1.6	საწვავი მასალით (შემა) დახმარება	80 000	80 000			სოციალური დახმარება	800 კუბ.მ	800*100	400 ბენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ
1.7	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	145 000	145 000			სოციალური დახმარება	290 ბენეფიციარი	290*500	სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარი, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70 000-ზე ნაკლებია
1.8	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტი	616 000	616 000			სოციალური დახმარება	8 800 სასაჩუქრე პაკეტი	8 800*70	4 400 სასაჩუქრე კალათა, წელიწადში 2-ჯერ
სულ	ჯამი	2 036 718	2 036 718						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 14	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/უმწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10 000 განცხადება	დაგეგმილია 15 000-მდე განცხადების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 პროექტი წლის ბიუჯეტის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათვლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	3 473 344	3 473 344						
1.1	უმწეო, უპატრონო და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დაკრძალვა	170 000	170 000			სოციალური დახმარება	340 პაკეტი	340*500	დაფინანსება მოხდება დამტკიცებული წესის შესაბამისად
1.2	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	968 344	968 344			სოციალური დახმარება	2 151 ბენეფიციარი	2 151*450	
1.3	მედიკამენტებით დახმარება	645 000	645 000			სოციალური დახმარება	2 698 ბენეფიციარი	2 698*239	
1.4	ფინანსური დახმარება	650 000	650 000			სოციალური დახმარება	3 250 ბენეფიციარი	3 250*200	
1.5	საახალწლო და საადგომო ღონისძიებები	868 000	868 000			სოციალური დახმარება	6 200 სასაჩუქრე პაკეტი	6 200*70*2 ჯერადად	
1.6	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შეშის შექმნის ხარჯი	132 000	132 000			სოციალური დახმარება	1 200 კუბ.მ	1 200*110	
1.7	სამშენებლო მასალებით დახმარება	40 000	40 000			სოციალური დახმარება	40 ბენეფიციარი	40*1 000	
სულ	ჯამი	3 473 344	3 473 344						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 15	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 9000-11000 მდე განცხადება.	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2022 ბიუჯეტის პროექტი წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების და მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების	504 010	504 010			სოციალური დახმარება	2725 ბენეფიციარი		დახმარების გაცემის წესის შესაბამისად
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები, უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	100 000	100 000			სოციალური დახმარება	200ბენეფიციარი		დახმარების გაცემის წესის შესაბამისად
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	140 000	140 000			სოციალური დახმარება	1400 ბენეფიციარი		დახმარების გაცემის წესის შესაბამისად
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო და საშობაო ნობათის შექმნა	378 000	378 000			სოციალური დახმარება	2700 ბენეფიციარი საადგილოდ და საშობაოდ(სავარაუდოდ პაკეტის ღირებულება 70 ლ)		დახმარების გაცემის წესის შესაბამისად
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისათვის საწვავი ხის მასალის -შემის შექმნის ხარჯები	30 920	30 920			სოციალური დახმარება	260 ოჯახი		დახმარების გაცემის წესის შესაბამისად
	ჯამი	1 152 930	1 152 930						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 16	710	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია რაიონში რეგისტრირებულ სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევს, უშუალო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, ასევე, სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით. ღონისძიების ფარგლებში მოხდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის სადღესასწაულო ნობათების შექმნა, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა, ოჯახის გარდაცვლილი წევრის დაკრძალვის მომსახურების დაფინანსება, შემის მიწოდება და სხვა სახის დახმარების გაწევა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
უშუალო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უშუალო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების აღწერა	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად	350 000,0	350 000,0			სოციალური დახმარება	2737 ბენეფიციარი		სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (მედიკამენტები)
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	370 000,0	370 000,0			სოციალური დახმარება	2500 ბენეფიციარი		სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (ოპერაციები)
3	სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:	552 703,0	552 703,0						
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შექმნა	238 000,0	238 000,0			სოციალური დახმარება	1700 ბენეფიციარი	1700*2*70	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის სადღესასწაულო ნობათის შექმნა
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	64 703,0	64 703,0			სოციალური დახმარება	81 ბენეფიციარი	81*798.8	დაკრძალვის მომსახურება
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შემის მიწოდება	50 000,0	50 000,0			სოციალური დახმარება	500 ბენეფიციარი	500*100	
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	200 000,0	200 000,0			სოციალური დახმარება	1700 ბენეფიციარი	2437*118	
	სულ	1 272 703,0	1 272 703,0						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1. ქვეყანაში არსებული მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში უკიდურესად დაბალია ადამიანური, რომელსაც თავმჯდომარის არქონის გამო უწყვეტი ქუჩაში დამის გათვლა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს როგორც თავმჯდომარის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის საჭირო მდგომარეობის საჭირო მდგომარეობისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა, მათი სახანძრო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირდაპირი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. 2. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და აიპ-ს წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის მიუსაფარ მოხუცთა პალატიური ჰოსპისი-თან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად განხორციელდება ქ. თბილისში, მიუსაფართ თავმჯდომარე მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება ჰოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. შემდგომშიც მემორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი	მიუსაფარი პირების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახანძრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიუსაფარი პირების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა	თავმჯდომარე დაკმაყოფილებული ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	140 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2022 წელს ივრებმა 140 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა პალატიური ჰოსპისის მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2022 წელს ივრებმა 17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუბადობა	დამატებითი მასალომენტები (სანარჩობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმარო სახიუმარო	საკუთარი სახიუმარო	სხვა				
06 02 21 01	პალატიური უზრუნველყოფა	106 920	106 920						
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	106 920	106 920						
1.1	პალატიური უზრუნველყოფის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	106 920	106 920			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
06 02 21 02	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარე	1 339 360	1 339 360						
1.	შრომის ანაზღაურება	585 156	585 156						
1.1	ხელფასი	531 960	531 960			თანამდებობრივი სარგო	35 სამტატო ერთეული		
1.2	ფულადი გილდი	53 196	53 196			ფულადი გილდი	35 სამტატო ერთეული		თანამდებობრივი სარგოს 10%
2.	საკონსტრუქციო და მომსახურება	748 154	748 154						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	33 000	33 000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	5*550*12 თვე	
2.2	ოფისის ხარჯები	290 642	290 642						
2.2.1	კალამი, სახანძრო, ფაილი, ბანდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლოკნოტი, მაკრატელი, კონვერტი	2 750	2 750			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	საბეჭდო ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკები	1 650	1 650			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	საეზო-ტექნიკური მანქანების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების შეძენა	1 100	1 100			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	მაუსი, ფლეში, მინიტორი და პროექტორი	2 200	2 200			ოფისის ხარჯები			

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯებო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2.2.5	კარტირების შექმნა და დატუმბვის ხარჯი	2 200	2 200			ოფისის ხარჯები			
2.2.6	მცირეფასიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები	17 600	17 600			ოფისის ხარჯები			
2.2.7	თავშესაფრის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	11 000	11 000			ოფისის ხარჯები		სარეგვი, სახეხი და საწმენდი საშუალებები	
2.2.8	რეცხვისა და ქიშქმენდის ხარჯი	8 800	8 800			ოფისის ხარჯები		ბენეფიციართა თეთრეული რეცხვისთვის და საცხირის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	
2.2.9	რემონტის ხარჯი	72 402	72 402			ოფისის ხარჯები		საცხირისთვის მოვლა შენახვაზე და მომდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილოს, ორბევის, ვარკეთილის, დიდი დიდის)	
2.2.10	კომპიუტერული ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელეკოზი)	13 200	13 200			ოფისის ხარჯები			
2.2.11	საფოსტო მომსახურება	440	440			ოფისის ხარჯები			
2.2.12	ელექტროენერჯია	33 000	33 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.13	წყალი	44 000	44 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.14	ბუნებრივი აირი	77 000	77 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.15	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 300	3 300			ოფისის ხარჯები			
2.3	კვების ხარჯები	198 000	198 000						
2.3.1	ბენეფიციარების კვების ხარჯი	198 000	198 000			კვების ხარჯები	140 ბენეფიციარი	140*3.87*365 დღე 1 ბენეფიციარის კვების დღიური ხარჯი 3.87 ლარი	
2.4	სამედიცინო ხარჯები	170 940	170 940						
2.4.1	ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დეზინფექციის ხარჯი	170 940	170 940			სამედიცინო ხარჯები			
2.5	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	13 200	13 200						
2.5.1	პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	13 200	13 200			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.6	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	41 272	41 272						
2.6.1	საწვავ/საპოხი მასალები	11 242	11 242			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		ავტომობილისთვის ლიმიტი გასასვლელი საწვავის (სავარაუდოდ 2 ავტომობილისთვის 400 ლიტრი) და საპოხი მასალების ხარჯი	
2.6.2	ავტომობილის მიმდინარე რემონტი	3 300	3 300			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს	
2.6.3	სათადარიგო ნაწილები	3 300	3 300			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შექმნისთვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს	

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2.6.4	ტრანსპორტის დაქირავება	22 000	22 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		1 ავტომობილის დაქირავების ხარჯი (ერთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 50 ლარს	
2.6.5	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	1 430	1 430			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		2 ავტომობილის პარკირების ხარჯი ერთი წლის 100 ლარი და რეცხვის ხარჯი	
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 100	1 100						
2.7.1	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	1 100	1 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	6 050	6 050						
3.1	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	6 050	6 050			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	1 446 280	1 446 280						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიაზრებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართულ დამხმარე სერვისების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, ქ. თბილისში გლდანის რაიონში მდებარე 107-ე ბაღის ტერიტორიაზე არსებული დღის ცენტრის ფუნქციონირების თანადაფინანსება საერთაშორისო ორგანიზაცია „ვოლდ ვივენთან“ ერთად. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია მაქსიმუმ 25 სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზღვრო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	2022 წელს ოცეგება კვლავ 24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	0,1%	ნაკლები მომართვიანობა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შერღვეული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	სამჯერ, სამულოდ 615 ბენეფიციარის დაფინანსება	2022 წელს იგეგმება სამჯერ (მაისი, აგვისტო, დეკემბერი), სამულოდ 614 ბენეფიციარის დაფინანსება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უქრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	553 100	553 100						
1.1	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შერღვეული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთათვის წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს წელურადში სამჯერად, 300-300 ლარის ოდენობით მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში □	553 100	553 100			სოციალური დახმარება	614 შპმ უსინათლო პირი	614*300*3 თვე	
სულ	ჯამი	553 100	553 100						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რამელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 25	7104	სოციალურად დაუცველი ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის, ახალშობილის შექმნისას მატერიალური დახმარების გაწევით მათი ფინანსური მდგომარეობის მხარდაჭერა, დემოგრაფიულ პროცესებში ბუნებრივი ნამატის პრიორიტეტულობის ნიშნით სიტუაციის გამოსწორება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობდელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შექმნისას		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შექმნისას	პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა	881 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	2022 წელს იცეგება 848 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელსაფუგაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	625 840	625 840						
1.1	100 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე ახალშობილის შექმნის გამო გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება: პირველ და მეორე ახალშობილზე - 500 ლარის ოდენობით; მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით; მე-4 ახალშობილზე - 1 000 ლარის ოდენობით; მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1 500 ლარის ოდენობით	625 840	625 840			სოციალური დახმარება	848 ახალშობილი	(421*500)+(240*800)+(115*1 000)+(72*1 500)	
სულ	ჯამი	625 840	625 840						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა; შშმ პირების სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა; ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა	შშმ პირთა კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა	114 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	2022 წელს კვლავ მისაღოდნელია 116 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მუხლი	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	47 400	47 400						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	47 400	47 400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	938 600	938 600						
2.1	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	938 600	938 600			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	986 000	986 000						

პროგრამის/კვებოროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 01 02 01	7091	სკოლამდელი აღზრდის დაქვემდებარების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საკლავო სამსახური აიპ ქ.თბილისის სახავეუ მანა-ბაღების მართვის სააგენტო	განათლება

პროგრამის/კვებოროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია აიპ ქ.თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაქვემდებარების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც იტელისხება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმწიფო პროგრამის შედგენა, საერთოების მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მონივრება მანა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ქუჩა, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, სააგენტო მანა-ბაღების საქონალური გატარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსარგელო არსებული მოთხოვნის რაოდენობის შექონალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი მანა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ მანა-ბაღებში სააღმწიფო აღდგენის მოწყობა). მანა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა

პროგრამის/კვებოროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მანა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ქაბი რაოდენობის განტვირთვა
	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და ახალი ბაღების მშენებლობის დასრულება
	აგრილო საბაგეო მანა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა

პროგრამის/კვებოროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	დროიბლების ახლათობა (წ/საწერა)	შესაბლო * რისკები
მანა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ქაბი რაოდენობის განტვირთვა	რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით 185 საბაგეო მანა-ბაღებში რეგისტრირებულია 60000- მდე აღსაზრდელი	2022 წლისთვის იგეგმება 62 500- მდე მოსალოდნელი აღსაზრდელის ადგილების შექმნა	10%	მომართვიანობის შემცირება/ გაზრდა
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბაღების მშენებლობა და აგრილო საბაგეო მანა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა	ახლად აშენებული საბაგეო მანა-ბაღების რაოდენობა	2021 წლის ბოლიმდე იგეგმება 1- ახალი საბაგეო მანა-ბაღის მშენებლობის დასრულება	2022 წლისთვის იგეგმება 5 ახალი საბაგეო მანა-ბაღის მშენებლობის დასრულება	10%	მომართვიანობის მირი საბაგეო დროული შესრულება
	გამაგრებული აგრილო საბაგეო მანა-ბაღების რაოდენობა	2021 წლის ბოლიმდე სრულდება 1 აგრილო საბაგეო მანა-ბაღის გამაგრების რეკონსტრუქცია და რეგება 1 აგრილო ბაღის გამაგრება რეკონსტრუქცია.	იგეგმება 1 აგრილო საბაგეო მანა-ბაღის გამაგრების რეკონსტრუქციის დასრულება და 1 ის გაგრძელება	10%	მომართვიანობის მირი საბაგეო დროული შესრულება
	სადემონტაჟი აგრილო საბაგეო მანა-ბაღების რაოდენობა	2021 წელს დაიწყო 2 აგრილო საბაგეო მანა-ბაღების შენობების ადგლის ახლი შენობების მშენებლობა.	2022 წელს იგეგმება 1 აგრილო საბაგეო მანა-ბაღების შენობის ადგლის ახალი შენობების დასრულება	10%	მომართვიანობის მირი საბაგეო დროული შესრულება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პრობი	მათ შორის			სახაგეო კლასიფიკაციის ბუბლი	რაოდენობა / კვ.მ. პირიბობა	ღონისძიების მასალოდნელი (წარმართება)	ღონისძიების ინფორმაცია
			სახაგეო საბაგეო	საგრილო საბაგეო	სხვა (დონორი)				
	ბაღებისთვის გასაგეო ხელსიბი	145,000,000	145,000,000			სხვაიბიბი		ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბაგეო მანა-ბაღების მართვის სააგენტოს მირი დამუშეული 185 საბაგეო მანა-ბაღის 62 500-მდე აღსაზრდელთა დაფინანსება გაუმჯობესებული პრიორიტეტი რომელიც გათანაგრეობება ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 იანვრის განკარგულების მიხედვით მანა-ბაღებში თითოეულ ბაგეო კათილი წლის გაუმჯობესების, შემდეგი იფინანსობა: ა) 100-ის რაოდელი ბაგეო კონტიგენტის მირი საბაგეო მანა-ბაღისთვის, თითოეულ ბაგეო-1500ლარი; ბ) 101-დან 200-ის რაოდელი ბაგეო კონტიგენტის მირი საბაგეო მანა-ბაღისთვის, ბირეო 100 ბაგეო-1500 ლარი კოველი მომდგენი ბაგეო 1200 ლარი; გ) 201-დან 350-ის რაოდელი ბაგეო კონტიგენტის მირი ბაღისთვის ბირეო 100 ბაგეო-1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200 -ის რაოდელი -1200 ლარი და 201 -დან 350-ის რაოდელი 900 ლარი. დ) 351-დან 450-ის რაოდელი ბირეო 100 ბაგეო-1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200-ის რაოდელი -1200 ლარი და 201-დან 350-ის რაოდელი 900 ლარი, ხოლო 351-დან 450 -ის რაოდელი -800 ლარი; ე) 451-დან ზეით ბაგეო კონტიგენტის მირი ბაღისთვის ბირეო 100 ბაგეო-1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200-ის რაოდელი -1200 ლარი, ხოლო 201-დან 350-ის რაოდელი 900 ლარი და 351-დან 450-ის რაოდელი 800 ლარი. 451 ზეით 750 ლარი. ასევე საბაგეო მანა-ბაღების ფუნქციონირებისთვის საჭირო დამატებითი ხარეი (გაზრდილი გაუმჯობესებული)	
	ბაღების მართვის ფუნქციონირების განხორციელება (სააგენტოს მიმდინარე ხარეი) მათ შორის:	1,825,702	1,825,702						
	თანამდებობირი სარეი	1,093,620	1,093,620			შრომის ანაზღაურება	43 საბატოთი ერთეული	აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია 43 საბატოთი ერთეულზე	
	შრომითი ხელშეგრეობის დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	285,120	285,120			საქონელი და მომსახურება	13 მატატატე მომსახურება	აღნიშნული თანხა განგარიშებულია 13 მატატატე მომსახურება	
	ფულადი ბილილი	109,362	109,362			შრომის ანაზღაურება		სახელგასი ფონდის 10% -ის იფინანსობი	
	საწეი და აგეომანტანების მოვლა - შენობის ხარეი	110,000	110,000			საქონელი და მომსახურება	9 აგეომანტანა	საწეი და აგეომანტანების მოვლა - შენობის ხარეი განგარიშებულია 1 პერსონალურ და 8 სამსახურირიბი დანიშნულების აგეომანტანზე	
	აგეომანტანების დაზღვევის ხარეი	12,000	12,000			სხვა მიმდინარე ხარეიბი	9 აგეომანტანის დაზღვევა	9 აგეომანტანის დაზღვევა	
	კომუნალური და საკომუნკაციი	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება		აღნიშნული თანხი დაფინანსდება სააგენტოს ადმინსტრაციული შენობის კომუნალური ხარეი და საკომუნკაციი ხარეი	
	საკანკელარიი, სან-პირეირი და სახურეო	40,000	40,000			საქონელი და მომსახურება		აღნიშნული თანხი დაფინანსდება სააგენტოს საკანკელარიი, სან-პირეირი და სახურეო ხარეი	
	სადემონტაჟი შენობების დაკეთი უზრუნველყოფა	75,600	75,600			საქონელი და მომსახურება		სადემონტაჟი შენობების დაკეთი უზრუნველყოფა	
	საგენტოსთვის სხვადასხვა ინვენტარის და ტექნიკის შესყიდვა	10,000	10,000			არაფინანსირი აქტივები		აღნიშნული თანხი მიზნად სააგენტოსთვის კომპიუტერული ტექნიკის, სხვადასხვა აგეის და ინვენტარის შესყიდვა და სხვა	
	სხვა ხარეი (მათ შორის მიღონების ხარეი)	60,000	60,000			საქონელი და მომსახურება			
	ახალი საბაგეო მანა-ბაღების მშენებლობა	14,432,922	14,432,922						
	ინის რაიბიში, ნაეილში ახალი საბაგეო მანა-ბაღის მშენებლობა	2,000,974	2,000,974			არაფინანსირი აქტივები		ნაეილში ახალი საბაგეო მანა-ბაღის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება 2 500 974.32 ლარი, მათ შორის 2021 წელს - 500 000 ლარი 2022 წელს - 2 000 974.32 ლარი)	
	კრწანლის რაიბიში, ოკრიანის დასახლებში ახალი საბაგეო მანა-ბაღის მშენებლობა	1,423,904	1,423,904			არაფინანსირი აქტივები		ოკრიანის დასახლებში ახალი საბაგეო მანა-ბაღის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება 2 670 775.15 ლარი, მათ შორის 2021 წელს - 1 246 870.83 ლარი 2022 წელს - 1 423 904.32 ლარი)	

	საგარეო რაიონში, ლილის დასახლებაში ახალი ბაღის მშენებლობა	3,653,657	3,653,657		არაფინანსური აქტივები			ლილის დასახლებაში გაეხაზაგას ქუჩაზე ახალი საბავშვო ბაღ-ბაღის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება 5 373 863.96 ლარი, მათ შორის 2021 წელს -- 1 720 206.96 ლარი 2022 წელს - 3 653 657 ლარი)
	საგარეო რაიონში, აფრიკის დასახლებაში კიკინაძის ქუჩაზე ახალი საბავშვო ბაღ-ბაღის მშენებლობა	3,968,471	3,968,471		არაფინანსური აქტივები			კიკინაძის ქუჩაზე ახალი საბავშვო ბაღ-ბაღის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება 4 174 647 ლარი, მათ შორის 2021 წელს -- 206 176 ლარი 2022 წელს - 3 968 471 ლარი)
	ისნის რაიონში, ვაზისუბნის დასახლებაში აშოტ კურაძის ქუჩის მიმდებარე ახალი საბავშვო ბაღ-ბაღის მშენებლობა	3,385,915	3,385,915		არაფინანსური აქტივები			აშოტ კურაძის ქუჩის მიმდებარე ახალი საბავშვო ბაღ-ბაღის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება 4 385 915 ლარი, მათ შორის 2021 წელს -- 1 000 000 ლარი 2022 წელს - 3 385 915 ლარი)
	აგარილი საბავშვო ბაღ-ბაღების ადგილის ახლის მშენებლობა	3,215,667	3,215,667					
	N19 საბავშვო ბაღ-ბაღის აგარილი შენობის ადგილის ახლის მშენებლობა	3,215,667	3,215,667		არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული აგარილი საბავშვო ბაღ-ბაღის შენობის ადგილის ახალი შენობის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება - 4 415 667 ლარი, მათ შორის 2021 წელს - 1 200 000 ლარი 2022 წელს - 3 215 667 ლარი.)
	აგარილი საბავშვო ბაღ-ბაღების გამაგრება/რეკონსტრუქცია	3,913,000	3,913,000					
	#2 საბავშვო ბაღ-ბაღის აგარილი შენობის გამაგრება-რეკონსტრუქცია	613,000	613,000		არაფინანსური აქტივები			#2 საბავშვო ბაღ-ბაღის აგარილი შენობის გამაგრება-რეკონსტრუქციის დასრულება (საერთო ღირებულება - 913 000 ლარი, მათ შორის 2021 წელს - 300 000 ლარი და 2022 წელს - 613 000 ლარი) []
	#89 საბავშვო ბაღ-ბაღის აგარილი შენობის გამაგრება-რეკონსტრუქცია	3,300,000	3,300,000		არაფინანსური აქტივები			#89 საბავშვო ბაღ-ბაღის აგარილი შენობის გამაგრება-რეკონსტრუქციის დასრულება (საერთო ღირებულება - 5 076 142 ლარი, მათ შორის 2021 წელს - 293 164 ლარი, 2022 წელს - 3 300 000 ლარი და 2023 წელს 1 482 978 ლარი) []
	სხვა ინფრასტრუქტურული	74,509	74,509					
	საპროექტი - სახარეთაღრიცხვი დოკუმენტაციის მოზადება	64,509	64,509		არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება სხვადასხვა საპროექტი სახარეთაღრიცხვი დოკუმენტაციის მოზადება
	ექსპერტიზა	10,000	10,000		არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება სხვადასხვა საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა
	სულ	168,461,800	168,461,800					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზაცია, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელიც 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, ტურნირებში და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები, კონფერენციები, ტრენინგ-სემინარები, ჰაკათონები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი	სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებებში
	თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.
	მოსწავლეებისთვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებებში	მხარდაჭერილი ინიციატივების რაოდენობა, მონაწილე სკოლების და მოსწავლეთა რაოდენობა	წლის განმავლობაში ფინანსდება საშუალოდ 20-მდე ღონისძიება, მონაწილე 100 სკოლა და 3000-მდე მოსწავლე	სასკოლო კლუბების და თვითმმართველობების მიერ ინიცირებული და მხარდაჭერილი პროექტების რაოდენობის ზრდა	5%	პანდემიის შედეგად დაწესებული შეზღუდვები
თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.	მოსწავლეების და სკოლების რაოდენობა	ოლიმპიადებში, ტურნირებში და კონკურსებში მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში 50 სკოლა და 100 მოსწავლე	მოსწავლეთა და სკოლების მითხოვნის დაკმაყოფილება	5%	პანდემიის შედეგად დაწესებული შეზღუდვები
მოსწავლეებისთვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა	დაფინანსების მიმდებარე მოსწავლეთა რაოდენობა	13 მოსწავლე	მოსწავლეთა განცხადებების სრულად დაკმაყოფილება	5%	დაფინანსებული მოსწავლეების რაოდენობა დამოკიდებულია მომართვიანობაზე

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი / აკმ. უბანი	ფინანსური წყარო (განმარტება)	დასაბუთო ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სასკოლო პროექტების და მოსწავლეთა ინიციატივების ხელშეწყობა	80,000	80,000			სუბსიდიები		თბილისის სკოლების მოსწავლეების, სასკოლო კლუბების და თვითმმართველობების მონაწილეობით თემატური პროექტების და მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება	
3	სასკოლო ფესტივალები, ფორუმები, კონკურსები და ოლიმპიადები	56,000	56,000			სუბსიდიები		სკოლების და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით სასკოლო ფესტივალების, ფორუმების და ოლიმპიადების განხორციელება, თბილისელი მოსწავლეების ჩართვა საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში.	
3	სკოლის მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად	6,000	6,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		მოსწავლეებს დაუფინანსდება ზოგადი განათლების შეცდმით წელი, თანხის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ვაუჩერის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მიხედვით განსხვავებულია.	
სულ	ჯამი	142,000	142,000						

23	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	11,050	10,000	1,050		სხვა ხარჯი		100*12*8	წინა წლის მიხედვით და დეცენტრალიზაციის რეფორმის ფარგლებში სააგენტოს საკუთრებაში არსებული 2 მინივანის დაზღვევის ხარჯი მიმდინარე ხელშეკრულების მიხედვით
24	გადასახადები (დღე, კონტა) და დასუფთავების მოსაკრებელი	55,100	1,500	53,600		სხვა ხარჯი			დასუფთავების მოსაკრებელი და სხვა
25	მუნიციპალიტეტის მიხედვითა პრიორიტული განვითარება	800,000	800,000			სხვა ხარჯი			სააგენტოს მიერ ტრენინგები ჩატარდება 25-მდე მოფულში და გადაიხადება 2000-მდე თანამშრომელი
26	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლიცენზიების) შეტენის ხარჯი	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივები			ავტომატური ტესტირების უზრუნველყოფის პროგრამული უზრუნველყოფა
27	ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასერვერო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება	4,500,000	4,500,000			არაფინანსური აქტივები			ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემ (2 მოწყობილობა პროგრამული უზრუნველყოფით) - 800 000 გვხ ალკაციების fire wall (მოწყობილობა პროგრამული უზრუნველყოფით) - 500 000 Ddos შემოღების სანაღმდეგო სისტემ (მოწყობილობა ლიცენზიით) - 500 000 სასერვეროს მოწყობილობა (ჰარდი დისკების შენახველი მასივები) - 2 700 000
28	კაპიტალური რეზონტი	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები			ადმინისტრაციული შენობა/ტრენინგ ცენტრის რეზონტი
29	სხვა აქტივები (ინვენტარი, კომპიუტერული ტექნიკა და სხვა)	69,200	69,200			არაფინანსური აქტივები			20 ცალი კომპიუტერი/ლესტოპი, 10 პრინტერი, 10 სკანერი, 3 პროექტორი (მგელი ტექნიკის ჩანაცვლება)
	სულ	19,154,818	18,851,500	303,318	0				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება

სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასაზისო * მანქანები	მიზნობრივი * მანქანები	ეფექტიურობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	სატელევიზიო ეთერში ინფორმაციის განთავსება	დამზადდებულ 14 აუდიო და ვიდეო რგოლი აუდიო და ვიდეო რგოლი განთავსდა 4 სატელევიზიო არხზე	ვიდეო რგოლები - საიმიჯო - 50 და გრაფიკული - 5	5%	განსათვალისწინებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება	ინფორმაციის განთავსება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და განყოფილების FACEBOOK გვერდებზე, პირდაპირი ეთერით გადასაცემი ღონისძიებებში	33 ვიდეო გვერდი და 1 ისტატარმი პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 15 ღონისძიება	33 ვიდეო გვერდი და 1 ისტატარმი პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 22 ღონისძიება	5%	განსათვალისწინებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
	გენდერული (სქესის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჩ. ჯარაღის	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო ნაწილი	საფარითი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება	655,600	655,600				18 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებულია ფულადი აქტივობის გაცემა
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	1,095,400	1,095,400				40 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებულია ფულადი აქტივობის გაცემა
3	ოფისის ხარჯი -საკანცელარიო საქონელი და სხვა მიმსახურება	9,500	9,500						საკანცელარიო ნივთები და სხვა - 6700 ლარი; სატენდერო მოსარგებელი - 800 ფონტის მომსახურება - 2000 ლარი
4	საკომუნიკაციო ხარჯი -სატელევიზიო მომსახურების ხარჯი	15,600	15,600				ლიმიტი თვეში 1300 ლარი		
5	საფინანსო-საბუღალტრო პროგრამის „ESBA“-ს განახლება	4,000	4,000						
6	საკანონმდებლო მცნე	300	300						
7	ტრანსპორტის ხარჯი	67,200	67,200						5 მსუბუქ ავტომობილზე: 1. საწვავი - 47000 ლარი; 2. ტექ. მომსახურება -19650 ლარი; 3. პარკირება - 250 ლარი; 4. ტექ. ინსპექტირება - 300 ლარი. მათ შორის გარდამავალი: 1. (5262 ლარი - 2019 წ. - 614 ლარი, 2020 წ. -1272 ლარი, 2021წ. - 2607 ლარი, 2022 წ.-769 ლარი) 2. (2994 ლარი (2019 წ. - 280 ლარი, 2020 წ.-1163 ლარი, 2021წ.-1163 ლარი, 2022წ.- 388 ლარი)
8	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა	4,000	4,000						ავტომობილების დაზღვევის ხარჯი
9	მივლინებები (მივლინება ქვეყნის შიგნით, მივლინება ქვეყნის გარეთ)	50,000	50,000						
10	კამპანიების წარმოება	550,000	550,000						სოციალური პრ კამპანია
11	საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში პოლიგრაფიული მიმსახურება და წარმომადგენლობითი ხარჯი	50,000	50,000						პოლიგრაფიული მიმსახურება, თარგმნის მიმსახურება და სასაჩუქრე ნაწილები დღესასწაულებთან დაკავშირებით: თბილისისა, ახალი წელი
12	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გაგვიანების დადგენილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია-სერვისების და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	1,500,000	1,500,000						
13	ვიდეო და აუდიო რგოლების განმარტება	5,000	5,000						
14	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გაგვიანების დადგენილი და განხორციელებული ღონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლაცია, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელეოპერატორებისა და რეჟისორების მიმსახურებით	790,000	790,000						პრეზენტაციების, თბილისისა და ახალი წლის დღესასწაულების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლაცია, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელეოპერატორებისა და რეჟისორების მიმსახურებით
15	რეკლამა სოციალურ ქსელში	70,000	70,000						FACEBOOK-ზე განთავსებული ინფორმაციის დასაბინძურების მიმსახურება
16	მედია მონიტორინგი	59,500	59,500						
17	სოციალური უზრუნველყოფა -საავადმყოფო ფურცლის და დეკორატიული შევსებულების ანაზღაურება	20,000	20,000						დაჭირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
18	საოფისი ინვენტარი, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკა	95,000	95,000						კომპიუტერები, ლეპტოპები, ვიდეო კამერის აქსესორები ; ოპტიკური ხელსაწყოები
	ჯამი	5,041,100	5,041,100	0	0				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით ხდება ხელშეწყობა მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების განვითარების. გაერთიანება ბიბლიოთეკის თანამედროვე ფორმა, რომლის ფონდები შეიცავს სხვადასხვა ტიპის წიგნებსა და დოკუმენტაციას: ბეჭდურს, ელექტრონულს და მულტიმედიაურს. გაერთიანების ფილიალები გულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სივრცეს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება და სადაც ყველა ასაკის ადამიანი იყრის თავს. მასში არის სამედიცინო დარბაზი ბავშვებისა და უფროსებისათვის, ეწყობა მულტიპლიკაციური ფილმების ჩვენება, გამოფენები, ორგანიზებული ვიზიტები სხვადასხვა სკოლებიდან. შეხვედრები საყვარელ მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრენინგები, აქტივობები ღია ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე. ბიბლიოთეკების გაერთიანება მნიშველოვან როლს ასრულებს სტუდენტებისა და მოზარდების ცხოვრებაში, პროფესიულ საქმიანობაში ცოდნის გაღრმავება ბიბლიოთეკაში არსებული ლიტერატურის დახმარებით მათ ყოველდღიურად იქცა. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ასევე მნიშვნელოვანია ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბაღების მშენებლობა და ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება					

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	2,536,270	2,536,270						
1.1	ხელფასი	2,462,328	2,462,328			თანამდებობრივი სარგო	317 სამტატო ერთეული		
1.2	პრემია	73,942	73,942			ფულადი ჯილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	762,510	676,830	85,680					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	26,510	26,510			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	10,500	5,500	5,000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	553,940	522,940	31,000					
2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექენა	5,500	5,500			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ნორმატიული აქტების, საცნობარო საგანმეცემლო-სასტამბო ხარჯი	7,200	2,200	5,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კომპიუტერული ტექნიკა	2,200	2,200			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	2,200	2,200			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	1,650	1,650			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	2,200	2,200			ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3,300	3,300			ოფისის ხარჯები			
2.3.8	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)	6,740	6,600	140		ოფისის ხარჯები			
2.3.9	შენიშვნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	16,900	9,900	7,000		ოფისის ხარჯები			

2.3.10	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	18,060	13,200	4,860	ოფისის ხარჯები			
2.3.11	ინტერნეტ მომსახურება	88,770	88,770		ოფისის ხარჯები			
2.3.12	ტელეფონი	9,900	9,900		ოფისის ხარჯები			
2.3.13	ფიქური კავშირგაბმულობა	9,900	9,900		ოფისის ხარჯები			
2.3.14	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	2,000		2,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.15	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	1,100	1,100		ოფისის ხარჯები			
2.3.16	ელექტროენერჯია	138,600	138,600		ოფისის ხარჯები			
2.3.17	წყალმომარაგება	46,820	39,820	7,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.18	ბუნებრივი აირი	80,300	80,300		ოფისის ხარჯები			
2.3.19	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	8,300	3,300	5,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.20	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი	4,400	4,400		ოფისის ხარჯები			
2.3.21	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	96,800	96,800		ოფისის ხარჯები			
2.3.22	რეცხვის, ქიმიკალების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	1,100	1,100		ოფისის ხარჯები			
2.4	სპეც ტანსაცმელი, ნიღბები, ხელთათმანები	550	550		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	42,130	42,130					
2.6.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	29,480	29,480		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.6.2	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	11,000	11,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.6.3	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1,650	1,650		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	128,880	79,200	49,680				
2.7.1	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი	4,400	4,400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.2	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	9,900	9,900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.3	კადრების მომზადება-გადამზადებისასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	7,200	2,200	5,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.4	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	53,000	22,000	31,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.5	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	45,580	31,900	13,680	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.6	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5,500	5,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.8	სკერებასა და ქუჩებში განთავსებული ელექტრონული ბიბლიოთეკების კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა	3,300	3,300		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	16,600	6,600	10,000				

3.1	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი	4,400	4,400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დაზღვევა	1,100	1,100			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.3	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდ. ხარჯები	11,100	1,100	10,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	288,800	283,800	5,000					
4.1	კომპიუტერი და კამერები, პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები და სხვა ძირითადი აქტივები	26,400	26,400			ძირითადი აქტივები			
4.2	წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდის შეგენის ხარჯი	77,000	77,000			ძირითადი აქტივები			
4.3	სხვა ძირითადი აქტივები	16,000	11,000	5,000		ძირითადი აქტივები			
4.4	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფილიალის გარემონტება	169,400	169,400			შენიშნა-ნაგებობები			
სულ	ჯამი	3,604,180	3,503,500	100,680					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (წ/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიზნობრივი სოციალური გეგუვების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	2000 მენეჯერი, პროგრამაში მონაწილე 4 სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯი ქალაქის სხვადასხვა რაიონში	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება, პროფესიული სპეციალობების და მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხი გაზრდა	5	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ვალდებულების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უზარადაა	დამატებითი ბაზისათვის (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	"ისწავლე და დასაქმდი" თბილისის მერიასთან ერთად	200,000	200,000			გრანტები	900		თბილისში მოქმედი სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით სამსახურის მაძიებელი ახალგაზრდების და მოქალაქეების მომზადება/გადამზადება, თბილისის შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში
სულ	ჯამი	200,000	200,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 01	7098	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის 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, 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 ვორკშოპები. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მოწვევის პროგრამა, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	1. სტუდენტების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარების მიზნით უცხოელი პროფესორების და სპეციალისტების ვიზიტების განხორციელება თბილისში
	2. ვორკშოპები, მასტერკლასები და კონფერენციები სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების მხარდაჭერა
	3. სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	უცხოელი პროფესორების რაოდენობა	4 სპეციალისტი	10 სპეციალისტი	10%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
	უცხოელი პროფესორების მიერ ჩატარებული მასტერკლასები და საჯარო ლექციები ჩართული სტუდენტების რაოდენობა	400 სტუდენტი	1000 სტუდენტი	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
ქალაქში თემატურ ვორკშოპებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში, საზაფხულო და ზამთრის სკოლები	ვორკშოპებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში, საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	1000 სტუდენტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება	დაფინანსებული ინიციატივების რაოდენობა	ახალი პოლიტიკის ნაწილია	30 ინიციატივა	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
	ინიციატივების განხორციელებაში მონაწილე სტუდენტთა რაოდენობა	ახალი პოლიტიკის ნაწილია	300 სტუდენტი	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სტუდენტური ინიციატივები მხარდაჭერა	105,000	105,000			გრანტები			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	მასტერკლასები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები, საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა	50,000	50,000			სუბსიდიები			ქალაქში მთელი წლის განმავლობაში განხორციელდება კონფერენციები, ტრენინგები, საგანმანათლებლო მასტერკლასები და ვორკშოპები სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის.
სულ	ჯამი	220,000	220,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7.5.2	განათლება	იურიდიული კლინიკა	ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი საქმიანობას წარმოადგენს უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული ფაკულტეტებთან თანამშრომლობა, იურიდიული კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გავლის კუთხით. იურიდიული კლინიკის მიზანია მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადმათავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა და მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით მათთვის დაკმაყოფილება. ასევე, ქ. თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; ქობილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემების სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი	თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მიმსახურება
	იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარცხენა	მიზნობრივი * მარცხენა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მიმსახურება	მიმსახურების მიმღები მოქალაქეთა რაოდენობა	15987 მოქალაქე	16000 მოქალაქე	12%	მიმართვიანობის შემცირება, სხვა იურიდიული ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	პრაქტიკანტი სტუდენტების რაოდენობა	184 სტუდენტი/მთლიან	საბაზისოს შენარჩუნება	4%	სტუდენტების მხრიდან დაინტერესების შემცირება, სხვა იურიდიული ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
	გენდერული (სქესის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატი" ფუნქციონირების ხარჯი	631,500	624,500	7,000					
1.1	თანამდებობრივი ხარჯი	529,320	529,320				ხელფასი თვეში 44110 ლარი. წელიწადში-44110*12=529320 ლარი; დანართი 7-ის შესაბამისად.		
1.2	ფულადი გილდი	7,000	0	7,000			წლიური შრომის ანაზღაურების ფონდის 1.32 %;		
1.3	შტატგარეშე მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯი	33,000	33,000				5 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ხარჯი : (5*550)*12=33000 ლარი;		
1.4	საკანცელარიო საქონელი	1,500	1,500				საკონსტრუქციო და მომსახურება/საკანცელარიო, საწერ-სახაზი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, პოლიეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	საკანცელარიო საქონლის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონლის შეძენა) თვეში 125 ლარი; წელიწადში- 1500 ლარი;	
1.5	კატრიულების შეძენა/დატუმბვის ხარჯი	1,000	1,000				საკონსტრუქციო და მომსახურება/კატრიულების შეძენა/დატუმბვის ხარჯი	კატრიულების შეძენა და დატუმბვა/ თვეში 83.33ლარი; წელიწადში 1000 ლარი;	
1.6	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6,500	6,500				საკონსტრუქციო და მომსახურება/კავშირგაბმული პის ხარჯი	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ფიქსური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების სავასური, ინტერნეტის ხარჯი) თვეში 541.66 ლარი; 541.66*12=6500 ლ.	
1.7	კომუნალური ხარჯი	2,350	2,350				საკონსტრუქციო და მომსახურება/კომუნალური ხარჯი	წყალი, დენი. თვეში 195.83 ლარი; 195.83*12=2350 ლ.	
1.8	ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვის ხარჯები	700	700				საკონსტრუქციო და მომსახურება/ რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	თვეში -58.33 ლარი; 58.33*12=700 ლარი;	
1.9	სადეზინფექციო ხარჯი	480	480				საკონსტრუქციო და მომსახურება/ რეზინის, ქიმიკატის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	სადეზინფექციო ხარჯები, სანიტარული მომსახურება და სხვა. თვეში40 ლარი; 40*12=480 ლარი;	
1.10	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა და ექსპლუატაცია	4,000	4,000				საკონსტრუქციო და მომსახურება/კომპიუტერული ტექნიკა; ასლგადამდები; გამათბობელი და გაგრილებელი ტექნიკა; საოფისე ავეჯი; რბილი ავეჯი და სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა დამონტაჟების ხარჯები;საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი.	მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა (კლავიატურა, მაუსი, ყურსასმენები და სხვ) და სხვა საოფისე ტექნიკა, კონდენსირების შეკეთება -ჯამში 2500 ლარი. ავეჯი და ინვენტარი (1 მაგიდა, 1 საარძლი, 1 კარადა, 1ტუმბი) -ჯამში -1500 ლარი;	
1.11	მცირეფასიანი საოფისე საგნების და მასალების შეძენის ხარჯები	4,000	4,000				საკონსტრუქციო და მომსახურება/ ოფისისთვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი; სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასთან და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი და სხვა	მცირეფასიანი საოფისე საკონსტრუქციო საკონსტრუქციო თვეში 333.33 ლარი. წელიწადში -4000 ლარი;	

1.12	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	3,000	3,000		საქონელი და მომსახურება/ მიმდინარე რემონტის ხარჯი; მუშობა-ნაგებობების და მათი მიმდინარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი; საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		იატაკის, ჭირის შეკეთების და სხვა სარემონტო ხარჯი.
1.13	მუშობა-ნაგებობების და მიმდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	4,000	4,000		საქონელი და მომსახურება/ მუშობა-ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		თვეში- 333.33 ლარი ; 333.33*12=4000 ლარი;
1.14	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	1,000	1,000		საქონელი და მომსახურება/აუდიტორული მომსახურების ხარჯი		წელიწადში ერთხელ 1000 ლარი;
1.15	საწვავის ხარჯი	12,000	12,000		საქონელი და მომსახურება/ საწვავ/საოფისო მასალების შეძენის ხარჯი	2 ავტომანქანა	ითითი მანქანაზე თვეში 200 ლიტრი საწვავი; ორ მანქანაზე (200*2)*2.5*12=12000 ლარი
1.16	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	7,000	7,000		საქონელი და მომსახურება/ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2 გ. ავტომანქანა	ითითი მანქანაზე 291.66 ლარი (291.66*2)*12=7000 ლარი.
1.17	ავტორტანსპორტის დაზღვევა	700	700		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		თვეში 58.33 ლარი; წელიწადში 700 ლარი;
1.18	გადასახდლები და მოსაკრებელი	500	500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახდლები (გარდა სამშენსაგებო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხვის დღის/მოსაკრებლები		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 500 ლარი წელიწადში ერთხელ.
1.19	სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხების (განაცდური, ბაჟი, აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურების საფასური და სხვ.) ანაზღაურება.	500	500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახდლები (გარდა სამშენსაგებო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხვის დღის/მოსაკრებლები		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული, სახელმწიფო ბაჟი ან და სხვა- 500 ლარი;
1.20	კომპიუტერული პროგრამის შეტანა/განახლების ხარჯი	3,550	3,550		საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ბუღალტრული პროგრამა ერთიგონის განახლების ხარჯი 3550ლარი;
1.21	არამატერიალური აქტივების ზრდა	1,500	1,500		არაფინანსური აქტივების ზრდა/არამატერიალური აქტივები		კომპიუტერული პროგრამის შექმნა
1.22	სხვა მირითადი აქტივების ზრდა	7,900	7,900		არაფინანსური აქტივები/კომპიუტერები/მსხვეუქვი ავტომობილი		1გ. პრინტერი/ ასლგადამღები 800 ლარი; 4გ. კომპიუტერი 5400 ლარი.; 1 ლეპტოპი 1700 ლარი.
2	სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	52,000	52,000	0			
2.1	ბეჭდვის მომსახურება	1,000	1,000		საქონელი მომსახურება/ნორმატიული აქტების, საცნობარო და საპედაგოგიური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შექმნა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაფინანსური) საქმიანობის ხარჯი		ფლაერების, ბროშურების და სავინიტი ბარათების ბეჭდვა. თვეში 83.33 ლარი; წელიწადში 83.33*12=1000 ლარი;;
2.2	მარკეტინგული ხარჯები	20,000	20,000		საქონელი და მომსახურება/რეკლამის ხარჯი		საგანმანათლებლო ვიდეო რგოლები - 400 ლარი ერთი ვიდეო. სულ 15 = 6000 Facebook – 4000 საიმიჯო ვიდეო რგოლი - 2 ცალი = 10000
2.3	ლონისძიების მოწყობის ხარჯები	500	500		საქონელი და მომსახურება/ წარმომადგენლობითი ხარჯი		1) პრაქტიკა გავლილ სტუდენტთა სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული საუნივერსიტეტო ღირებულების (კვების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 2-ჯერ 250*2=500 ლარი;
2.4	სამუშაო, მუხედრების და სხვა ღონისძიებების ხარჯი	500	500		საქონელი და მომსახურება/სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო მუხედრების ორგანიზების ხარჯი		წელიწადში 2-ჯერ; 2*250=500 ლარი;
2.5	სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა	30,000	30,000		საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი		წელიწადში 5-ჯერ 6000 ლარი; 5*6000=30000 ლარი;
სულ	ჯამი	683,500	676,500	7,000			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 03	7098	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	1. თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება
	2. თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება და მოტივაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მონარტივიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილებული განაცხადების რაოდენობა	600 სტუდენტი	3000 სტუდენტი	5	მაღალი მონარტივიანობის შედეგად არასაკმარისი ფინანსები განცხადებების დასაკმაყოფილებლად
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური წახალისება	282 მაგისტრანტი	1000 მაგისტრანტი	5	მაღალი მონარტივიანობის შედეგად არასაკმარისი ფინანსები განცხადებების დასაკმაყოფილებლად

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვე.მ. უკრძღობა	დამატებითი მასალები (განგრძობა)	დამატებითი თვორწავა
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმაღლეს სასწავლებლებში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	2,203,000	2,203,000			სოციალური უზრუნველყოფა	3000-მდე სტუდენტი		სტუდენტების დაფინანსება განხორციელებს თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარმატებული მაგისტრანტების წახალისება	400,000	400,000			სხვა ხარულები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარულები)	1000-მდე მაგისტრანტი		წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემსტრულად ფინანსური წახალისება (სტიპენდია) თბილისის საკრებულოს დადგენილი წესის შესაბამისად
სულ	ჯამი	2,603,000	2,603,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი დოკუმენტაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06 01	7098	მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	„ა(ა)პ“ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე“	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია: ა(ა)პ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფესიული წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი	მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება
	მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება	კულტურული აქტივობები	ფესტივალები, წიგნთა საშუალოდ რაოდენობა 460 დონოსიგება. ასევე სხვა საკომპლექსური და რაიონებიდან ონლაინ რეჟიმში ჩართულობა 20900 მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები
მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	შენეფიციარების მოზიდვა	4630 შენეფიციარი, 875 სოციალურად დაუცველი, 26 შშმ პირი 50 - წარჩინებულის სტატუსით. .	გამიზნულია 10%-ით გაზრდა	0.50%	შენეფიციარების ნაკლები გადინება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრული კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯარდობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახსრული სასხრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	3,337,270	2,987,270	350,000					
1	თანამდებობრივი სარგი	1,410,000	1,320,000	90,000	შრომის ანაზღაურება			103 სამტატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 110000X12=1320000 და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამოძიებების მიხედვით 90000 ლარი	
2	ფულადი გილიდი	55,000	55,000		შრომის ანაზღაურება			ფულადი გილიდი	
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული შრომის ანაზღაურება	1,017,080	907,000	110,080	შტატგარეშე მისამსახურეთა ანაზღაურება			250 სამტატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 67000X11=737000, 170000 ლარი სიმფონიური ორკესტრის თანამსახურეთა ანაზღაურება და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამოძიებების მიხედვით 110080 ლარი	
4	მივლინება	5,000	5,000	-	მივლინება			მივლინება ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ	
5	საკანცელარიო	10,000	5,000	5,000	ოფისის ხარჯები			სამტატო ქალაქი, საშუალო , კალკულატორი, კალმისტარი, ფანტები, მაინფერები, სტეპლერი, ზოლონტი, შვედერი, მოლბერტები .	
6	კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	500	500	-	ოფისის ხარჯები			კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	
7	პოლიგრაფიული მიმსახურება	14,000	9,000	5,000	ოფისის ხარჯები			სივლიანი, ბუკლეტები, კატალოგები -9000 რეგისტრაციის ბარათები (ტურნიკეტები) 5000 ლარი, გეშმი 14000ლარი	
8	მცირეფასიანი საოფისო ინვენტარის შექმნა და შეკეთება	20,000	10,000	10,000	ოფისის ხარჯები			კარტრიჯების შექმნა 30 ლარი X100=3000 ლარი, პრინტერი 6X493.30= 3000 ლარი; დაფები, მაგიდები 70X18=1260 ლარი და სხვა საოფისო ავეჯი, ტელეფონი, ფარდები, დეზინფექციის, სანქმენდი ქახები საშუალებები, ფლუმ/მეხსიერება, დინამიკები-2740ლარი	
9	საოფისო ინვენტარის შექმნა და შეკეთება	16,000	15,000	1,000	ოფისის ხარჯები			შერბები, სკამები, დაფები, სკანერი და სხვა	
10	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯი	16,000	15,000	1,000	ოფისის ხარჯები			ნათურა , საკეტი .ელ გაჯანსილობის კაბელი, ფანტის მინა, შტეფელი,ოქკანი.	
11	დალაგება, დასუფთავება, დეზინფექცია	63,600	63,600	-	ოფისის ხარჯები			დასუფთავების მომსახურება	
12	კავშირგაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება)	22,920	15,000	7,920	ოფისის ხარჯები			ინტერნეტ მომსახურება 408X12=4900 ლარი, სატელეფონო მომსახურება 408X12=4900 ლარი. დომენის და ვებ/სერვისზე პოსტინგის მომსახურება-4900 ლარი. მაგის მომსახურება 12 თვის 8220 ლარი	
13	საფოსტო მომსახურება	500	500	-	ოფისის ხარჯები			ფოსტის კურიერული მომსახურება	
14	ელექტრო ენერჯია	146,460	145,460	1,000	ოფისის ხარჯები			ელექტრო ენერჯია 12121 ლარი X 12=145460ლარი	
15	წყალი	93,400	92,400	1,000	ოფისის ხარჯები			წყალი 7700 ლარი X 12=92400ლარი	
16	შენიშვნა- ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	11,000	10,000	1,000	ოფისის ხარჯები			მიმდინარე რემონტი	
17	წარმომადგენლობითი ხარჯი	11,000	10,000	1,000	წარმომადგენლობითი ხარჯი			სტუმრების მიღების , გამასინძიების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარჯი	
18	სამედიცინო ხარჯები	1,000	1,000	-	სამედიცინო ხარჯები			შედიკამენტების შექმნა	
19	საწვავ/საპოხი მასალების შექმნის ხარჯი	12,000	12,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ავტომანქანის (საწვავი)-500 ლიტრი X12 X 2,0=12000ლარი	
20	ავტოტექნიკის მომსახურება	8,000	6,000	2,000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ერთეული სამსახურეობრივი ა/ მანქანა X 3000=6000 ლარი	
21	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი	6,000	5,000	1,000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ტრანსპორტით გადაზიდვის და ბავშვების ტრანსპორტით გადაყვანის ხარჯი	
22	შენიშვნის სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემების სერვისული მომსახურება	5,000	5,000	-	სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			შენიშვნის სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემების სერვისული მომსახურება	
23	შრომის უსაფრთხოება	9,000	9,000	-	სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			შრომის უსაფრთხოება	

24	აუდიტორული მომსახურება	2.2	10,000	5,000	5,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		უძრავი ქონების(დანაზღვის კომერციული ფართობის) შეფასების ხარჯი 5 000 ლარი, საგადასახადო აგენტის მომსახურება 5000 ლარი.
25	სარეკლამო მომსახურება	2.2	4,000	-	4,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		დოკუმენტაციის შენახვის და დაარქივების ხარჯი
26	შენიშვნის დაცვა	2.2	99,840	99,840	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		დაცვა 13 პერსონა სადღეღამისო 8320 ლარი X12-99840 ლარი
27	ბუღალტრული პროგრამის უზრუნველყოფა	2.2	10,000	5,000	5,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ბუღალტრული პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელება 5000 ლარი, პროგრამის განახლება 5000 ლარი
28	კადრების მომზადება-გადამზადება	2.2	6,000	5,000	1,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		თანამშრომელთა პერიოდული კვალიფიკაციის ამაღლების(ტრენინგის) ხარჯი
5	სოციალური უზრუნველყოფა	2.7	10,000	10,000		სოციალური უზრუნველყოფა		სოციალური უზრუნველყოფა (დეკრეტული შევსება, საავადმყოფო ფურცელი)
30	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	2.8	2,500	2,500		სხვადასხვა ხარჯები		2 მანქანის დაზღვევა - თვეში 104 X 12=2500 ლარი
31	მოსაკრებელი	2.8	27,800	2,800	25,000	სხვადასხვა ხარჯები		დასუფთავების მოსაკრებელი თვეში 233 X 12=2850, გადასახდელი დღე და მიმდინარე გადასახადები 25000 ლარი, ჯამში 27800 ლარი
33	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	31	21,000	20,000	1,000	არაფინანსური აქტივები		სასახლის სხვადასხვა მიმართულებებისთვის აპარატურის შექმნა/კომპიუტერები 7 X1330=9300 ლარი; ლეპტოპი 3X1220=3660 ლარი; პრინტერი , ტელეფონი, კვანი დინამიკები, ჯამში 7040 ლარი
34	კომპიუტერული პროგრამების შექმნა	31	57,600	56,600	1,000	არაფინანსური აქტივები		კლინები, ფილმი, სასახლის სასწავლო პროექტის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამის შექმნა -57600ლარი
35	მუსიკალური ინსტრუმენტები	31	15,070	14,070	1,000	არაფინანსური აქტივები		მუსიკალური ინსტრუმენტები- თბილისის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრისთვის ინსტრუმენტების შექმნა და სხვა მიმართულებების მუსიკალური ინსტრუმენტები 15070ლარი
36	შენიშვნა/ნაგებობის, მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი და სხვა არაკლასიფიცირებული მანქანა/დანადგარები	31	32,000	25,000	7,000	არაფინანსური აქტივები		ფიფის მოწყობა, ახალი კარები, ავეჯი, თიუნების თაქტის დეკორაციები, წიგნები , კარადები, სასწავლო დაზღვევა და ჩარუბი, ფილო აპარატი, პროექტორი, ფარდები -32000 ლარი
37	სახელოვნებო ფესტივალები	2.2	35,000	32,000	3,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სასახლის სახელოვნებო ფესტივალების ორგანიზება, ონლაინ პლატფორმების გამართვა და სხვადასხვა ღონისძიებები- 35000 ლარი
38	სახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი	2.2	7,000	5,000	2,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი -7000 ლარი
39	სასახლის მუზეუმი და პლანეტარიუმი	2.2	12,000	10,000	2,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სასახლის მუზეუმის ექსპონატების მოძიება/მომზადება, ინფორმაციების მომზადება სასახლის აღზრდილობზე , ვიდეო-აუდიო კუბიზების მოწყობა ექსპოზიციის ფარგლებში და საჭირო ინვენტარი უზრუნველყოფა.-12000ლარი
40	მიმდინარე პროექტები და პროგრამები	2.2	29,000	28,000	1,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სასახლის მიმდინარე პროექტების ორგანიზება , ონლაინ ვერსიების შექმნა -29000 ლარი
41	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2.6	5,000	5,000		მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს		საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი		3,337,270	2,987,270	350,000			

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

თბილისში, ვლადის რაიონში 1981 წლის 11 ნოემბერს გაიხსნა ახალი თეატრი. 1988 წელს თეატრს მიენიჭა ცნობილი ქართველი რეჟისორის სანდრო ახმეტელის სახელი. თეატრში დადგმული სპექტაკლები მრავალჯერ იქნა აღიარებული სხვადასხვა პრემიებით: სახელმწიფო, მარჯანიშვილის, ახმეტელის, საქართველოს თეატრალური საზოგადოების. □

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 200-მდე მიმდინარე და 6-მდე საარემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	მაყურებლების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 25 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კოლონების მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასრუბო	საკუთარი სასრუბო	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	570 640	530 640	40 000					
1.1	ხელფასი	530 640	530 640			თანამდებობრივი სარგო	63 სამტაქო ერთეული		
1.2	დანამატი	40 000		40 000		დანამატი		ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები	
2.	საქონელი და მომსახურება	295 582	163 338	132 244					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	70 000		70 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	26	ადაპტირებული თეატრისათვის მოწვეული სპეციალისტებისა და მოწვეული მსახიობების ანაზღაურება	
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	40 000		40 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯი	109 682	104 438	5 244					
2.3.1	ელექტროენერჯის ხარჯი	26 920	26 920			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	42 000	42 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	11 600	11 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	კომუნიკაციების ხარჯი	5 162	1 418	3 744		ოფისის ხარჯები			
2.3.5	ინტერნეტი	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	საკანცელარიო ხარჯი	4 100	3 600	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სამეურნეო ხარჯი	8 200	7 700	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.8	მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	5 100	4 600	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.9	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სპექტაკლის პრემიერებზე და პროექტების პროექტაციებზე სტუმრებისათვის განკუთვნილი ხარჯი	8 500	4 500	4 000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5	სადეზინფექციო საშუალებების ჩატარება	400	400			სამედიცინო ხარჯები			

2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	67 000	54 000	13 000				
2.6.1	სადადგმო ხარჯი	55 000	45 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა
2.6.2	სარეკლამო ხარჯი	12 000	9 000	3 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ბანერები, აფიშები, ფლაერები და სხვა სარეკლამო მომსახურება
3.	სხვა ხარჯები	35 782	782	35 000				
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	782	782			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
3.2	ქონების, მოგების და სხვა გადასახადი	35 000		35 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
სულ	ჯამი	902 004	694 760	207 244				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 03	7082	თბილისის სამშენებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	კულტურის, განათლების სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; სსიპ "თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
<p>თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამოწვევი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. სამშენებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინიციატივების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის; თბილისის პრობლემატიკისა და საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დაინტერესების გაზრდა; საერთაშორისო "Showcase" შესაძლებლობის შექმნა ქართველი მკურნალებისთვის და პირიქით; საერთაშორისო საგრანტო და საინვესტიციო პარტნიორობის მოზიდვა; ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა; კავკასიისა და შავი ზღვის არტ-ბაზრის შექმნა მოსახლეობის განვითარება (კულტურული, ეკონომიკური, სოციალური) და დასაქმება</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მონაწილე მხარეები	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება
	შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობით პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსვლა შემოქმედებით სფეროში;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მონაწილე მხარეების შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ედიომების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სექტორების რაოდენობა	ფესტივალის ფარგლებში იმართება საშუალოდ 15-მდე უცხოური, 20-მდე ქართული სექტაკალი, 10-მდე ვორქშოპი/მსტერკლასი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობით პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსვლა შემოქმედებით სფეროში	მოწვეული დასების რაოდენობა	ფესტივალში მონაწილეობს საშუალოდ 10-მდე მოწვეული და 35 - მდე ქართული დასი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუტუბო ალბათობის მუხლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუტუბო სასტრუქო	საკუთარი სასტრუქო	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	212 645	197 670	14 975					
1.1	ხელფასი	197 670	197 670		თანამდებობრივი სარგო	10 სამტატო ერთეული			
1.2	დანამატი	14 975		14 975	დანამატი				
2.	საქონელი და მომსახურება	1 306 355	802 330	134 025	370 000				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	65 265	35 640	29 625	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5+18 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი			
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	25 000	11 000	14 000	მივლინება				
2.3	ოფისის ხარჯები	16 478	3 601	12 877					
2.3.1	საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, სათარგმნი და საბეჭდი მასალების და სხვა ხარჯი	13 478	601	12 877	ოფისის ხარჯები				
2.3.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000		ოფისის ხარჯები				
2.4	უცხოეთიდან სექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	85 000	80 000	5 000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები				
2.5	წარმომადგენლობითი ხარჯები	486 012	251 012	235 000					
2.5.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: სასტუმროს მომსახურება	130 095	10 095	120 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები				
2.5.2	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: ავიბილეთების ხარჯი	115 200	115 200		წარმომადგენლობითი ხარჯები				
2.5.2	პროგრამა არტ ბაზრის ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	32 096	32 096		წარმომადგენლობითი ხარჯები				

2.5.3	პროგრამა არტ ბაზარის სტუმრების ავიაბილეთების ხარჯი	49 152	49 152			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.4	ვიოქმოპების და ტრენინგების ექსპერტების სასტუმროს მომსახურების ხარჯი	3 009	3 009			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.5	ვიოქმოპების და ტრენინგების ექსპერტების ავიაბილეთების ხარჯი	4 600	4 600			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.6	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	61 360	1 360		60 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.7	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამაპინძლეა და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	25 000	15 000		10 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.8	ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი	35 000	20 500		14 500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			აეროპორტის ტრანსფერების მიღება-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრი, სექსკურსი ხარჯები
2.5.9	სტუმრების გამაპინძლეა და სხვა ხარჯი	30 500			30 500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			ფართის დაქირავება, ცოცხალი მუსიკა, მანკეტი და სხვა
2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	628 600	421 077	72 523	135 000				
2.6.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	311 890	293 705	18 185		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.2	პროგრამა არტ ბაზარის ექსპერტების ჰონორარები	68 260	68 260			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.3	ვიოქმოპების და ტრენინგების ექსპერტების ჰონორარები	10 700	10 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.4	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	65 000	3 000	42 000	20 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.5	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	85 000	10 000	5 000	70 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.6	სადადგომი და ტექნიკური ხარჯი	75 750	25 412	5 338	45 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, საფიფქვოვანი მოხმარების მცირეფასიანი ინვენტარის შექმნა, გასანათებელი მოწყობილობები და ნათურები
2.6.7	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	12 000	10 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები
3.	სხვა ხარჯები	26 000		26 000					
3.1	საბიუჯეტო გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	26 000		26 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			არარეზიდენტებზე დარიცხული სამშოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
სულ	ჯამი	1 545 000	1 000 000	175 000	370 000				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; სრულფასოვანი და მდგრადი საძირკვლის შექმნა ქვეყანაში მალაღმბატრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსვითარებლად. მალაღმბარისხივანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მეშვეობით მოახლოების ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, ტრადიციების აღორძინება და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თაობათა შორის კავშირის აღდგენა და ქართული თეატრალური, კულტურული მემკვიდრეობის გადაცემა მომავალი თაობისთვის. ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა. ახალი, თანამედროვე ტენდენციების მიხედვით დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო წაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მალაღმბარისხივანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მალაღმბატრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური ხელოვნებისა პროექტების მეშვეობით საზოგადოებაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. საქართველოს თეატრალური ხელოვნების მსოფლიო კულტურულ სივრცეში გაერთიანება. საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული კულტურის პროპაგანდა. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და ქვეყანაში ტურიზმის განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	N	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 80-მდე მიმდინარე, 2-მდე საარემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 2 500-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ლონისმიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო პლანისთვის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	226 492	219 992	6 500					
1.1	ხელფასი	226 492	219 992	6 500		თანამდებობრივი სარგო	26 სამბატო ერთეული		
2.	საკონელი და მომსახურება	304 568	285 168	19 400					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	19 740	10 340	9 400		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება		საქიროებიდან გამომდინარე მოწვეული რეჟისორი და მსახიობი	
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	2 500		2 500		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	21 008	17 508	3 500					
2.3.1	ელექტროენერჯის ხარჯი	7 000	6 000	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	2 800	1 800	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	ინტერნეტი-ტელეფონი	1 800	1 800			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	საკანცელარიო ხარჯი	1 108	608	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სამეურნეო ხარჯი	1 700	700	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			

3.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	261 320	257 320	4 000				
3.1	სარეკლამო და სხვა ხარჯი	4 500	500	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები და სხვა
3.2	სადადგმო ხარჯი	47 120	45 120	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
3.3	შენიშნის იჯარა	211 700	211 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
4.	სხვა ხარჯები	1 500	1 500					
4.1	დასუფთავების ხარჯი	1 500	1 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
სულ	ჯამი	532 560	506 660	25 900				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
<p>ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; სრულფასოვანი და მდგრადი საძირკველის შექმნა ქვეყანაში მაღალმხატვრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მაღალხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მუშეობით მოახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, ტრადიციების აღორძინება და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პრაქტიკული განხორციელება. თაობათა შორის კავშირის აღდგენა და ქართული თეატრალური, კულტურული მემკვიდრეობის გადაცემა მომავალი თაობისთვის. ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა. ახალი, თანამედროვე ტენდენციების მიხედვით დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გაერთიანება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხიანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური ხელოვნების პროექტების მუშეობით საზოგადოებაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. საქართველოს თეატრალური ხელოვნების მსოფლიო კულტურულ სივრცეში გაერთიანება. საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული კულტურის პროპაგანდა. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებისა და ფესტივალების მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და ქვეყანაში ტურისტების განვითარება</p>

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 120-მდე მიმდინარე, 3-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 14 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახელმწიფო ფინანსების მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დასაბუთი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საყოფაირი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	215 490	215 490						
1.1	ხელფასი	215 490	215 490			თანამდებობრივი ხარჯი	29 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	145 290	125 290	20 000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	23 090	13 090	10 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	35 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		მოწვეული მსახიობები სპექტაკლში მონაწილეობის მიხედვით
2.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3	სხვა დანარჩენი საყოფიერი და მომსახურება	119 200	109 200	10 000					
2.3.1	ოჯარა	79 000	79 000			სხვა დანარჩენი საყოფიერი და მომსახურება	7 500*10 თვე/2 000*2 თვე		
2.3.2	სადადგმო ხარჯი	40 200	30 200	10 000		სხვა დანარჩენი საყოფიერი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	5 000		5 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			

სულ	ჯამი	365 780	340 780	25 000					
-----	------	---------	---------	--------	--	--	--	--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 02	7082	სახელოვნო განათლების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
<p>სახელოვნო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განმახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენცელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსოფონი, საყვირი, დასარტკამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიზო მონადირის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაყაიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში სორცესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიას სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში სორცესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მასალი აკადემიური მოსწავლეთა მიწვევების რაოდენობის შესაბამისად; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მასალი აკადემიური მოსწავლეთა მიწვევების რაოდენობის შესაბამისად; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის კომუნალური პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეთა და ტრადიციული მასწავლებლებისათვის ტრენინგები, ვორკაუპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მოწოდება-გაშოვნა (სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები), საქალაქო, რესპუბლიკური, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა და მასწავლებლების ყოველწლიური სათბილო, კონკრეტული და გამოყენების მოსაწოდება (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა.</p>

პროგრამის/ქვეპროგრამის მასალადნელი შედეგი	სახელოვნო განათლების, არამთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, პოპულარიზაცია და ამ სპეციალობებით მოსწავლეთა დაინტერესება, მოსწავლეთა, მასწავლებლთა წახალისება.
	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის განვითარება, შეუქმნებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა, ფართო საზოგადოებისთვის უკეთ გაგნობისთვის, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მასალადნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწონა)	შესაძლო * რისკები
სახელოვნო განათლების, არამთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება, გამოცდილების შეგება, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება.	ხელოვნების სკოლებში, პროგრამით გათვალისწინებული, მოსწავლეთა რაოდენობა თვეში	არამთხოვნადი სპეციალობებზე მოსწავლეთა რაოდენობა - 715, მათ შორის, საშუალოდ, 270 გოგო, 445 ბიჭი	არამთხოვნადი სპეციალობებზე 745 მოსწავლის დაფინანსება	2%	მოსწავლეთა ნაკლები მიმართულებით
	ხელოვნების სკოლებში, პროგრამით გათვალისწინებული, მოსწავლეთა რაოდენობა თვეში	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მასალი აკადემიური მოსწავლეთა მიწვევების რაოდენობა - 660, მათ შორის, საშუალოდ, 485 გოგო, 175 ბიჭი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის განვითარება, შეუქმნებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა.	კომუნალური და ინტერნეტ ხარჯის დაფარვა, მულტიგრადული და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშება	ობიექტების გამართული ფუნქციონირებისთვის მათი კომუნალური და ინტერნეტ ხარჯის 100% დაფინანსება, მულტიგრადული და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	კომუნალური და ინტერნეტ ხარჯის ცვლილება, ობიექტთა რაოდენობის ცვლილება
	კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელებაში ხელშეწყობა, მოთხოვნის შესაბამისად	საშუალოდ 5-10 ღონისძიება	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	ნაკლები მიმართულებით.

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კვლევითი ცენტრის ბიუჯეტი	რაოდენობა / კვ.მ. უბრალოდ	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	607 695	607 695						
1.1	ოფისის ხარჯები	520 360	520 360						
1.1.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლებში და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში სახელმწიფო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი	120 360	120 360			ოფისის ხარჯები			
1.1.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი)	400 000	400 000			ოფისის ხარჯები			

1.2	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	87 335	87 335					
1.2.1	კულტურის მემარტულუბის ღონისძიებები - ახალი კურკულუმები, ტრენინგები, ვორკშოპები, ფესტივლები, კონკურსები, სემინარები, კონფერენციები, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დათვალერება-ფესტივლი	47 335	47 335			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
1.2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერო ზაქრიადის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა/პროექტები/დარბაზის იჯარა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
2	სუბსიდიები	4 039 105	4 039 105					
2.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიონ მონადრის სახელობის N18 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60 000	60 000			სუბსიდიები		
2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ითარ თაქოქიძეების სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალიზიით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	57 600	57 600			სუბსიდიები		
2.3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალიზიით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72 000	72 000			სუბსიდიები		
2.4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება	68 000	68 000			სუბსიდიები		
2.5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40 400	40 400			სუბსიდიები		
2.6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-მედიკუმენტით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად	1 084 405	1 084 405			სუბსიდიები		მოსწავლეზე გადასახდელი თანხა განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღვრული რაოდენობის მიხედვით, სპეციალისტის მასწავლებელზე - 87.50 ლარი, მასწავლებელზე საგნების მასწავლებელზე 37.50 ლარი
2.7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერო ზაქრიადის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის ხელშეწყობა	2 656 700	2 656 700					
3.	სხვა ხარჯები	50 000	50 000					
3.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერო ზაქრიადის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დასუფთავება)	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
სულ	ჯამი	4 696 800	4 696 800					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 10	7082	ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
<p>ელ.ახვლედიანის სახ. ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება (არასასკოლო), რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ-ესთეტიკური აღზრდა სახეობით ხელოვნებით, ხელის შეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარების, თავისუფალი დროის გონივრულად გამოყენების მიზნით. კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებით ბავშვებისა და საზოგადოების მოზიდვა კულტურულ ცხოვრებაში ჩართვის მიზნით. ქალაქისა და ზოგადად ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობით მოხდება ბავშვთა სურათების გალერეის საქმიანობის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ხელოვანი ბავშვების აღმოჩენა, წარმოჩენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელის შეწყობა. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები
	ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა
	საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები	მოსწავლეთა რაოდენობა	50-მდე მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ღონისძიებების რაოდენობა	იმართება 50-მდე ღონისძიება სამულოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	მონაწილეთა რაოდენობა სამულოდ წელიწადში - 3 500	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება	ვიზიტორების რაოდენობა	ღონისძიებებს ესწრება 5 000-მდე ვიზიტორი სამულოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	137 249	100 426	36 823					
1.1	ხელფასი	125 649	100 426	25 223		თანამდებობრივი სარგო	19 სამტაქტი ერთეული		
1.2	დანამატი	2 320		2 320		დანამატი			
1.3	პრემია	9 280		9 280		ფულადი ჯილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	52 834	45 334	7 500					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	5 832	5 832			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	ღონისძიებების ორგანიზება სტუმრებისათვის	2 900		2 900		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისის ხარჯები	29 302	29 302						
2.3.1	ელექტროენერჯია	20 000	20 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	წყალი	4 302	4 302			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კომუნიკაციების ხარჯები, საკაბელო ტელევიზია	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	ტრანსპორტით მომსახურება	1 300	1 300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	აფინები, ბანერები, ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერტიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა	13 500	8 900	4 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	3 000	2 000	1 000					

3.1	საქართველოს კულტურული ფასეულობების საქართველოდან გატანის სანებართვო მოსაკრებელი	1 000		1 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დასუფთავება	2 000	2 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	16 800	16 800						
4.1	მუზეუმის ტექნიკით აღჭურვა	16 800	16 800			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	209 883	164 560	45 323					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 12	7082	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "მუზეუმების გაერთიანება"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

თბილისის მუზეუმების გაერთიანების მიზნად მიზნდება უკვე არსებული ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ გუგუშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას და სოსო წერეთლის სახელებზე მუზეუმების, ადრინდელი, დიდი, მეცნიერულად მუშაობის ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ გუგუშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მეცნიერების ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება, აღნიშნულის საფუძველზე აწარმოოს საგანმანათლებლო მუშაობა; პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას, მათ შორის თოჯინურ ხელოვნებას; თბილისის მუზეუმების გაერთიანების - თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმის მიზანია - შეაგროვოს და დაიცავს საქართველოსა და ქვეყნის გარეთ არსებული ქართული კულტურის ძეგლები, ასევე მაღალმატერული ფასეულობის სათამაშოები და თოჯინები, მოძრავ-მეცნიერული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მიდებები, შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს შედეგები; ყველა აღრიხული ერთეულიდან შემორჩალები ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ზაზაზე შექმნას მართიად ფონდი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს. ფონდის დანარჩენი ნაწილი ქმნის დამხმარე ფონდს; აწარმოოს სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შეგება, მიიღოს კოლექციები და ცალკეული საგნები სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კრძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; აწარმოოს ფონდების დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსავემდ მოამზადოს სამეცნიერო სტატიები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მუზეუმები და ბუკლეტები; მოაწიოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის გარეგულს გარეთ. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების 2021 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეების და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება და სხვა. 2017 წლიდან თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთერთ მიზანს პრიორიტეტად სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მიმართულება იქცა, რომლის მიზანაც სამუზეუმო ფონდების აქტიური გამოყენება და საგანმანათლებლო რესურსებად ქცევაა. სამუზეუმო განათლების უზნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმი-გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიანელი შედეგი	მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში
	მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიზიდვული გარემოს შექმნა
	მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გამავეყვები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიანელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისი* მავეწებელი	მიზნობრივი* მავეწებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ავეწერა)	შესაბლო* რისკები
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საზაზისი მავეწებლის ზრდა 10%	2%	გაუთავალისწინებელი გარემოება
მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიზიდვული გარემოს შექმნა	ვიზიტორების რაოდენობა	7 500-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საზაზისი მავეწებლის ზრდა 10%	2%	გაუთავალისწინებელი გარემოება
მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გამავეყვები	განახლებული და თანამედროვე ავეწერილი ობიექტების რაოდენობა	განხორციელებდა 2 ობიექტის პროექტირება-რეაბილიტაცია, 6 ობიექტის ავეწერა	ობიექტების კვევა-პროექტირება-რეაბილიტაცია, ავეწერა	2%	არმემდგარი ტენდერი/ ხელშეკრულებითაგავალისწინებული პირობების შეუსრულებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ავეწერა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შრომის ანაზღაურება	875 870	870 870	5 000						
1.1	ხელფასი	870 870	870 870			თანამდებობრივი სარგი	83 სამტატო ერთეული			
1.2	დანამატი	5 000		5 000		დანამატი				
2.	საქონელი და მომსახურება	626 400	624 400	2 000						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	82 390	82 390			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი			
2.2	გამოფენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მონაწილეთა მომსახურების ხარგი	2 000		2 000		წარმომადგენლობითი ხარგი				
2.3	ოფისის ხარგები	402 010	402 010							
2.3.1	კომუნალური ხარგები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	200 000	200 000			ოფისის ხარგები				
2.3.2	საკანცელარიო საქონელი	5 000	5 000			ოფისის ხარგები				
2.3.3	კავშირგაბმულობა	50 000	50 000			ოფისის ხარგები				
2.3.4	სამეურნეო საქონელი	15 000	15 000			ოფისის ხარგები				
2.3.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შექმნასა და დამონტაჟებასთან(დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარგი	10 000	10 000			ოფისის ხარგები				
2.3.6	შენობის-მოვლა-პატრონობის, საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარგი	117 510	117 510			ოფისის ხარგები				
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარგი	4 500	4 500			ოფისის ხარგები				
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 000	140 000							
2.4.1	ნაბეჭდი გამოცემები (საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების ბუკლეტები და სხვა საგამოფენო ბეჭდური მასალა)	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				

2.4.2	საგამოფენო მასალების ფართოფორმატიანი ბეჭდვა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„ივერიის სტამბის მუზეუმი“ საექსპოზიციო მასალები, საგამოფენო და საექსპოზიციო საინფორმაციო კედლები, საგამოფენო მასალები, ბეჭდვა საგამოფენო და სამუზეუმო ინტერიერისთვის, სხვა საგამოფენო საჭიროებები
2.4.3	საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კონფერენცია „სემიტოლოგიური მიზანი“, ქართული კულტურა და მეოცე საუკუნე“
2.4.4	მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის მომზადება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მუზეუმის დამე და მუზეუმის კვირეული II
2.4.5	რესტავრაცია - კონსერვაცია	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფონდების მოვლა
2.4.6	თემატური გამოფენების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საგამოფენო მასალების შექმნა და ბეჭდვა
3.	სხვა ხარჯები	2 500	2 500						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი	2 500	2 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სათაო ოფისი და 9 სტრუქტურული ერთეული
4.	არაფინანსური აქტივები	2 062 570	2 052 570		10 000				
4.1	ტექნიკა და ავეჯი	50 000	50 000			ძირითადი აქტივები			ექსპოზიციის მონიტორი, „თარ სკრინ“ „All in One“ კომპიუტერი, პროექტორი, კომპიუტერი, ლუპტოპი, საოფისე ავეჯი და ტექნიკა, მაცივარი, მტვერსასრუტები.
4.2	ფონდების შევსება - ექსპონატების შესყიდვა	60 000	50 000	10 000		ძირითადი აქტივები			სამუზეუმო ფონდების განახლება. შესყიდული ოქნება ეპოქალური ავეჯი, სხვადასხვა საფონდო მასალა და მემორიალური ნივთები
4.3	ილიას ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ჩუბინაშვილის ქ. N21)	1 300 000	1 300 000			შენიშნა ნაგებობები			ილიას ჭავჭავაძის ბინა-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ჩუბინაშვილის ქ. N21)
4.4	მერაბ კოსტავას სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	652 570	652 570			შენიშნა ნაგებობები			მერაბ კოსტავას სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
სულ	ჯამი	3 567 340	3 550 340		17 000				

4.1	მუსიკალური აპარატურისა და ინსტრუმენტების, საფიფის ინვენტარის, კომპიუტერული ტექნიკის, სასცენო კოსტიუმების შეძენა	29 330	29 330			ძირითადი აქტივი			
სულ	ჯამი	773 380	638 880	134 500					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 03	7082	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი"	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ.თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ახალი პანთეონი და სიმე მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი“) მოვლა-პატრონობა, სფლავების კეთილმოწყობა, დასუფთავება, გამწვანების მოვლა, განახლება. პანთეონი წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალული არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, ამასთანავე, მათი საფლავები კი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამოჩენილი მოქანდაკეების მიერ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სრულყოფილი და გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სრულყოფილი და გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ფუნქციონირების ხელშეწყობა	მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები	საბაზისო მაჩვენებლის ხელშეწყობა	1%	გაუეთავალისწინებელი გარემოება

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	135 630	135 630						
1.1	ხელფასი	135 630	135 630		თანამდებობრივი სარგო	16 სამკატო ერთეული			
2.	საქონელი და მომსახურება	24 670	24 670						
2.1	ოფისის ხარჯი	24 670	24 670						
2.1.1	სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი	7 000	7 000		ოფისის ხარჯები				
2.1.2	ელექტროენერჯია	2 375	2 375		ოფისის ხარჯები				
2.1.3	კაემირგაბმულობის ხარჯი	720	720		ოფისის ხარჯები				
2.1.4	წყალი	8 400	8 400		ოფისის ხარჯები				
2.1.5	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	780	780		ოფისის ხარჯები				
2.1.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000		ოფისის ხარჯები				
2.1.7	მშპ პირებისთვის ადაპტირებული ლიფტის მოვლა-შენახვის ხარჯი	2 395	2 395		ოფისის ხარჯები				
3.	სხვა ხარჯები	300	300						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
4	არაფინანსური აქტივები	175 000	175 000						
4.1	პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა	155 000	155 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა				
4.2	პანთეონის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შესყიდვა, მონტაჟი	20 000	20 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა				
სულ	ჯამი	335 600	335 600						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი დოკუმენტაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 04	7082	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის პროფესიონალიზაციას და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი	კულტურის ობიექტებში სასწავლო პროცესის განახორციელებლად და ღონისძიებების ჩასატარებლად რეაბილიტირებული, განახლებული, მოწესრიგებული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა, მოსწავლეების და მშობლების დაინტერესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მჩვენებელი	მიზნობრივი* მჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეაბილიტირებული, განახლებული, მოწესრიგებული და უსაფრთხო გარემო კულტურის ობიექტებში, მოსწავლეების და მშობლების დაინტერესება	კულტურის ობიექტების რაოდენობა	რეაბილიტირებული, განახლებული და უსაფრთხო კულტურის ობიექტები	საბაზისო მჩვენებლის შენარჩუნება	15%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომზადება	200 000	200 000						
1.1	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა - პატრონობა	50 000	50 000			ოფისის ხარჯები		კულტურის ობიექტების მოთხოვნის შესაბამისად	
1.2	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და სხვადასხვა	150 000	150 000			ოფისის ხარჯები		კულტურის ობიექტების მოთხოვნის შესაბამისად	
2	არაფინანსური აქტივები	986 713	986 713						
2.1	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლისთვის სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	750 000	750 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2.2	კულტურის ობიექტების აღჭურვა	236 713	236 713			არაფინანსური აქტივების ზრდა		2021-2022 წლის მათ შორის, გარდამავალი ტენდერი ცხადდება ა(ა)იპ ქ. თბილისის ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეას აღჭურვისთვის 223 403 ლარზე, აქედან, 2021 წლის ბიუჯეტიდან განხორციელებულია 116 690 ლარის გადახდა, ხოლო, 2022 წლის ბიუჯეტიდან 106 713 ლარის გადახდა.	
სულ	ჯამი	1 186 713	1 186 713						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 05	7082	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
<p>პროგრამის მიზანია ისეთი ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფს კულტურის ხელშეწყობას, დედაქალაქში შემოქმედებითი პროექტების სტიმულირებას, ახალგაზრდა ხელისუფლების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული დარგების გაძლიერებას და კულტურული ტურიზმის ზრდას.</p> <p>დასახული მიზნის მისაღწევად აუცილებელია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროექტებზე კონკრეტული პროექტების განხორციელება, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია.</p> <p>თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი, გამოირჩევა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროექტების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელი კულტურული თვითმყოფადობას. პროგრამა ითვალისწინებს კულტურის სხვადასხვა სფეროში საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზებას და ხელშეწყობას, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების კულტურული თვითგამოხატვისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობას, თბილისის დამფარავლობის ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზებას, დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას და მრავალი სხვა. ამასთანავე, პროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას და ცის ქვეშ.</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის გადაქცევა რეგიონის კულტურის ცენტრად, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებების განხორციელების შედეგად
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის გადაქცევა რეგიონის მდგრად კულტურის ცენტრად, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებების განხორციელების, კულტურული ტურიზმის, ხალხური რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებას შედეგად	ღონისძიების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის 60-მდე ღონისძიების ხელშეწყობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება
	შედეგი 1: რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება	300-მდე ცნობილი უცხოელი და ადგილობრივი სოლო შემსრულებელი და კოლექტივი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება
	მონაწილეთა რაოდენობა	3600-მდე მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სუბსიდიები	4 200 000	4 200 000						
1.1	რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	200 000	200 000			სუბსიდიები			
1.2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	550 000	550 000			სუბსიდიები			
1.3	სამემსრულებლო ხელოვნება	400 000	400 000			სუბსიდიები			
1.4	ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა	1 400 000	1 400 000			სუბსიდიები			
1.5	საიუბილეო და შემოქმედებითი ღონისძიებები	450 000	450 000			სუბსიდიები			
1.6	თბილისის - წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი	1 200 000	1 200 000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	4 200 000	4 200 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
<p>ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ეროვნული, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, თბილისის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების და მწვრთნელ-მასწავლებლების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მიმდინარეობს შედეგად შეუქმნოს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის წაყვრების გუნდების წევრთა მიერ საპროზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობაში პირველობების, ჩემპიონატების, თასის გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მილიონება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე, ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში მიღწეული წარმატებისათვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისათვის დაილიდებება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისათვის, მუხლდელი შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაილიდებება, კლუბების და ფედერაციების საპროზო ინვესტირება და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის, სამსახურის დაქვემდებარებული აკადემიების და წყალბურთის ხელშეწყობა, თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იყენებება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალის მამაკაცობით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაქვემდებარების ბაზებზე და ა.შ.</p>				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	<p>შედეგი 1: სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საპროზო ინვესტირება და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.</p>
	<p>შედეგი 2: მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისათვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდები/კლუბები და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისათვის მატერიალურად წახალისებული მუხლდელი შესაძლებლობის მქონე პირები</p>
	<p>შედეგი 3: ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება.</p>

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საპროზო ინვესტირება და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	ჩატარებული მასობრივი, საერთაშორისო და ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა, საპროზო ინვესტირება და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფილი ფედერაციები და კლუბები	2021 წელს განხორციელდება დაახლოებით 200-მდე სპორტული ღონისძიება და დაახლოებით 30-მდე სპორტული ორგანიზაციისთვის (სპორტული ფედერაციები და კლუბები) განხორციელდება სპორტული ინვესტირება და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვადობა
მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისათვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდები/კლუბები და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისათვის მატერიალურად წახალისებული მუხლდელი შესაძლებლობის მქონე პირები	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში საპროზო ადგილებზე გასული თბილისელი სპორტსმენების რაოდენობა, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისათვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდები/კლუბების და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისათვის მატერიალურად წახალისებული მუხლდელი შესაძლებლობის მქონე პირების რაოდენობა	2020 წელს მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებისათვის 2021 წელს დაილიდებება 5 თბილისელი სპორტსმენი (2021 წლის შედეგები ენობილი გახდება წლის ბოლოს)	საზაზისო მაჩვენებლის ზრდა	5%	სპორტსმენთა არადამაკმაყოფილებელი ასპარეზობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება	ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტებში ჩართული ქალთა და მშპ პირთა რაოდენობა	2021 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 20000-მდე ქალი და მშპ პირი იქნება ჩართული	საზაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10-15%-ით	5%	ნაკლები მომართვადობა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საზაზისო პროექტის მუხლი	რაოდენობა / კმ. კუბადობა	დასაბუთების მასალები (განმარტება)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საპროზო სახეობები	საპროზო სახეობები	სხვა (სტანტები)				
1	თბილისში მასობრივი სპორტის, პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა, ფედერაციების და კლუბების საპროზო ინვესტირება და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	400 000	400 000			სუმსილიები			2022 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იყენებება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოსახლეობის ფართო მასის ჩამა სპორტულ აქტივობებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ. თბილისის მერიის თასის გათამაშებების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მილიონება საერთაშორისო ტურნირებზე.	1 726 750	1 726 750			სუმსილიები			
3	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში მიღწეული წარმატებისათვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისათვის ქალთა გუნდების/კლუბების დაილიდებება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისათვის მატერიალურად წახალისებული მუხლდელი შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაილიდებება.	400 000	400 000			სუმსილიები			ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში საპროზო ადგილების დაკავებისათვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისათვის ქალთა გუნდების/კლუბების დაილიდებება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისათვის მატერიალურად წახალისებული მუხლდელი შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაილიდებება.
4	წყალბურთის ხელშეწყობა	350 000	350 000			სუმსილიები			მშობის ანაზღაურება-232500 ლარი, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ თანამშრომელთა ანაზღაურება-59300 ლარი, აუზის იჯარა-10 თვე X 4600 ლარი = 46000 ლარი, გუნდის ეკიპირება-7860 ლარი, მუხლდელი პროგრამის მომსახურება-3540 ლარი, შესყიდვებიდან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება-800 ლარი.

5	სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	3 000 000	3 000 000			სუბსიდიები			მათ შორის პანდემიის პირობებში გათვალისწინებული ოქრება ა(ა)იპ-ებისთვის დახმარება
6	ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" მუხიანის რაგბის კომპლექსის რაგბის კლუბი "ზეამლისთვის" სადაზღვევო მომსახურება	15 840	15 840			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	5 892 590	5 892 590						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 02	7086	მწვინელია მხარდაჭერა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ. თბილისი მაგისტა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მიმდებარე მწვინელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური მატერიალური წახალისება გაზრდის მწვინელების დაინტერესებასა და მოტივაციას სასწავლო-მწვინეობის ჩატარების მიზნით. მათი აქტიური მუშაობა და შედეგებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვინელ-მასწავლებლებელთა მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩამოსა სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას; პროგრამაში მწვინელ-მასწავლებელთა ჩართვა ხდება სპორტის შესაბამისი ფედერაციების წარდგინების საფუძველზე. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მიერ მწვინელ-მასწავლებელთა მიღწევებისა და დამსახურებების გათვალისწინებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მთავარი შედეგი	შედეგი 1: მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვინელ-მასწავლებლები.
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მთავარი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვინელ-მასწავლებლები	მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვინელ-მასწავლებლების რაოდენობა.	ქვეპროგრამის ფართულ მართულ მწვინელია რაოდენობა - 350, მ.შ კაცი - 280, ქალი - 70	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	მწივი ფინანსური რესურსი

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბაზისო აღსრულების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის (თანაგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მწვინელ-მასწავლებელთა მხარდაჭერა	2 625 000	2 625 000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350	350 მწვინელი X 625 ლარი X 12 თვე	
სულ	ჯამი	2 625 000	2 625 000						

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 03	7086	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი

მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომთხოვნიანობის გამო, იგეგმება მზიურის მიმდებარედ არსებული ფეხბურთის მოედნის სამშენებლო სამუშაოები და არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ასევე ახალგაზრდების დანერგვა ქუჩის სპორტით.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | **შედეგი:** სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება	სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2021 წელს ცენტრ დადიანის ქუჩაზე სკეიტ-პარკის მოედნის მოწყობა, მზიურის მიმდებარედ არსებული ფეხბურთის მოედნის სამშენებლო სამუშაოები და ქ. თბილისში, სამგორის რაიონი, ვარკეთილის ზემო პლატო, ზერიაშვილის ქ. N6-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.19.19.004.102) და მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე სპორტული მოედნის სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და მშენებლობა	გაგრძელდება და დასრულდება მზიურის მიმდებარედ არსებული ფეხბურთის მოედნის სამშენებლო სამუშაოები და ქ. თბილისში, სამგორის რაიონი, ვარკეთილის ზემო პლატო, ზერიაშვილის ქ. N6-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.19.19.004.102) და მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე სპორტული მოედნის სამშენებლო სამუშაოები	0%	ხელშეწყობებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო აღსრულების მუხლი	რაოდენობა / კმ. კუადრატული	დასატესტო მასობრივობა (ანაზღაურება)	დასატესტო ინფრასტრუქტურა
			საბიუჯეტო სახარჯები	საერთაშორისო სახარჯები	სხვა (გრანტი)				
1	ა(ა)იპ "ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედის" მზიურის მიმდებარედ არსებული ფეხბურთის მოედნის სამშენებლო სამუშაოები	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები			
2	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონი, ვარკეთილის ზემო პლატო, ზერიაშვილის ქ. N6-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.19.19.004.102) და მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე სპორტული მოედნის სამშენებლო სამუშაოები	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები			
სულ	ჯამი	200 000	200 000						

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

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი

კვებოპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელიც საუკეთესო საერთაშორისო პირობებში ექნებათ დაწყება და პროექსიონალ სპორტსმენებს, ამასთან, ყალიბდება საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის დონისთვის ჩატარებისთვის. სპორტული დაწესებულებების ბაზის თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწოდება, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწრაფო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების უკეთესი დონის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიქმნება ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმძღვანელობს იქნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის.

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწევი შედეგი

შედეგი 1: ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა

შედეგი 2: არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწევი შედეგის შესახებ ინდიკატორები	№	საბაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ციფრული აღნიშვნა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2021 წელს 2 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა, 1 სპორტული კომპლექსის საფუძვლად სამუშაოები, 3 სპორტული ობიექტის აღჭურვა, 3 ობიექტის სპორტული-საბარჯო-საბარჯო დიპლუმების მოწოდება.	1 მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის მშენებლობა, 1 ახალი მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის აღჭურვა	5%	ხელშეწყობის ნაკონი ვალდებულების შესრულებულია
არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	გაუმჯობესებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	1 სპორტული კომპლექსის რაგბის მიდენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 3 სპორტული ცენტრის სარემონტო სამუშაოები, 4 სპორტული ობიექტის აღჭურვა, 1 ობიექტის სპორტული-საბარჯო-საბარჯო დიპლუმების მოწოდება.		5%	ხელშეწყობის ნაკონი ვალდებულების შესრულებულია

№	ღირებულების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნიშნული	რაოდენობა / კმ. კუადრატული	დასტავი მასშტაბები (მეტროები)	დასტავი ობიექტის
			საბიუჯეტო სახეობა	საკუთარი სახეობა	ხევა (კომპი)				
1	ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლისთან მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები	6 969 674	6 969 674			არაფინანსური აქტივები			
2	ქ. თბილისში, ლადი ასათიანის ქუჩა N50-ში მდებარე სპორტული დარბაზის სამშენებლო სამუშაოები	2 249 826	2 249 826			არაფინანსური აქტივები			
3	ქ. თბილისში, დიდ დილოში, სკოლა „ფეხების“ მიმდებარედ მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის აღჭურვა	708 500	708 500			არაფინანსური აქტივები			
სულ	ჯამი	9 928 000	9 928 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 05	7086	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიადნელი შედეგი **შედეგი 1:** სპორტულ გუნდებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიადნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების აღზათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ გუნდებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	სპორტულ გუნდებსა და სექციებში ჩაბმულ პერსპექტიულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 239 სპორტსმენი, მ.შ. ვაჟი - 156, გოგონა - 83	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	3%	ნაკლები მომართეიანობა

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფობა	დაბატონი მანათიუბლები (წამწარბენბ)	დაბატონი ინფრასტრუქტურა
			საბიუჯეტო საბარბები	საკუთარი საბარბები	სხვა (გრანტი)				
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	429 000	429 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		260 X 137.50 ლარი X 12თვე	
სულ	ჯამი	429 000	429 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 06	7086	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია: მშპ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია მშპ პირებს შორის; დაქრალი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპორტო და საგანტო დღეინაშნების მოივლა; თბილისში პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მწვრთნელების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ა)ია "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი". ამ გეგმაზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, როგორც ფეხბურთში, მავიდის ჩოგბურთში, მშვიდისნიშნაში, მკვლაცხში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მკვდიმარე ფრენბურთში, მონაში, წილქიში, მიუდოში, ეტლით მოსარგებლოთა კალიბურთში, აუტისზის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალიბურთში, ტაეკვანდოში, ცენტრის მიზანთა დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი მშპ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მასალადნელი შედეგი

სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი
 პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მასალადნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მარცხენელი	მიზნობრივი* მარცხენელი	ედიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი	პარასპორტული სახეობების რაოდენობა	2021 წელს პარავეტრში 15 სახეობაში მიმდინარეობს საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელშიც ჩართულია 200 პარასპორტსმენი, მ.შ. კაცი - 177, ქალი - 23	არანაკლებ 16 პარასპორტული სახეობა	5%	ნაკლები მონარტივიანობა და ცნობიერების ნაკლებობა
პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.	საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პარასპორტსმენების რაოდენობა	2021 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა მიიღო - 21 პარასპორტსმენმა	საზაზისო მარცხენელის ზრდა	5%	ნაკლები მონარტივიანობა და ინფორმაციის ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ზიანდაცის პროცესი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კ.მ. ჯიშობა	დასატყობი მახასიათებლები (განმარტობა)	დასატყობი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახეობები	საღარი სახეობები	სხვა (გრანტი)				
1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	583 440	583 440					48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 44200 ლარი X 12 თვეზე = 530400	
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	132 660	132 660					13 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 10050 ლარი X 12 თვეზე = 120600	
3	საწვავის ხარჯი	76 800	76 800					განმარტობა: 1. დირექტორის მანქანა - 400 ლტ. X 1,60 ლარი X 12 თვე = 7680 ლარი 2. 9 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლტ. X 1,60 ლარი X 12 თვე X 9 მანქანათაბოლში = 69120 ლარი	
4	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, გათბობა- ვენტილაცია კონდიციონერის ხარჯები, შენობის დასუფთავების ხარჯები	38 400	38 400					საქონელი და მომსახურება	
5	წელის გადასახადი, ელ. ენერჯის გადასახადი, გაზის გადასახადი	72 600	72 600					საქონელი და მომსახურება	
6	აგეომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	50 000	50 000					საქონელი და მომსახურება	
7	საერთაშორისო შეჯიბრებებში და შეკრებებში ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	74 800	72 600	2 200				საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარჯები)	
		325 040	325 040					სხვადასხვა ხარჯები (მივლინები)	
8	პარასპორტსმენებისთვის სპორტული ეკიპირების შეტენა	50 000	50 000					საქონელი და მომსახურება	
9	პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა	3 000	3 000					საქონელი და მომსახურება	
10	ქონების დაზღვევა	17 000	17 000					სხვა ხარჯები	
11	ქონების გადასახადი	800	800					სხვა ხარჯები	
12	შენობის მომდინარე რემონტი	80 000	80 000					საქონელი და მომსახურება	
13	პარასპორტსმენთა ინვენტარის განახლება	40 000	40 000					არაფინანსური აქტივების ზრდა	
სულ	ჯამი	1 544 540	1 541 540	3 000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 01	7086	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის ხელშეწყობას, მათი ნიჭისა და უნარების განვითარებას, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ცხოვრების განსაზღვრის დაქვედრებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართვას. მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული სერვისების განვითარებას, მონაწილეობით და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრადიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისობა, ტექნოლოგიები, მეწარმობა), სარეკრეაციო, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალური საგანმანათლებლო აქტივობები, ციფრული უნარების ხელშეწყობის პროექტები, განხორციელდება ახალგაზრდული მანკები, ლაშქრობები, საჯილდო ტურები, სამუშაო შეხვედრები, კონფერენციები და ფორუმები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და საქმიანობების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების სამეურნეო პროექტები, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი	მიწვეულ-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება
	ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გასართობი და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი გაიზარდა
	გაიზარდა ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის მიზნით განხორციელდება მათი სამეურნეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/საწერა)	შესაძლო * რისკები
მიწვეულ-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება	მიწვეულ-ახალგაზრდობის სახლებში მიწვეული რაოდენობა	2000 მიწვეულისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების მიწვევა თბილისის 9 რაიონში, 130 წარმარებულ მიწვეულს მომხმარებელს 62 უფასოების მიერ, 1740 სოციალურ დაუფლ მიწვეულს მომხმარებელს	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	პანდემიის გამო დაწყებული შეზღუდვები
ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გასართობი და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი	ახალგაზრდების უანსადი ცხოვრების წესის, რეკრეაციის, გასართობი და დასვენების ხელშეწყობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ 1000-მდე ახალგაზრდა მიწვეულებს რეკრეაციის, გასართობი და დასვენების მიმართულებით ღონისძიებებში	გაიზარდა ახალგაზრდების ჩართულობა, დაიწყო ახალი სერვისები და გაიზარდა მათზე ხელმისაწვდომობა და ხარისხი	5%	ვალუტის კურსის ცვლილება, პანდემიის გამო დაწყებული შეზღუდვები
	ახალგაზრდულ ფესტივალებში მიწვეულ ახალგაზრდების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სხვადასხვა ფესტივალებში მიწვეულ საშუალოდ 15,000-მდე ახალგაზრდა	თემატური მასობრივი ახალგაზრდული ფესტივალების განხორციელება, გაიზარდა ფესტივალების მიმართულებები და რაოდენობა	5%	ვალუტის კურსის ცვლილება, პანდემიის გამო დაწყებული შეზღუდვები
გაიზარდა ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის მიზნით განხორციელდება მათი სამეურნეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება	მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	30 ახალგაზრდული ინიციატივა	გაიზარდა დაფინანსებული პროექტების და მმართველობის რაოდენობა, ახვე პროექტები ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა	5%	ნაკლები მიმართვა, პანდემიის გამო დაწყებული შეზღუდვები

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სასაბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლები	რაოდენობა / კმ.ა. უნიტები	დასახელები მასშტაბები (განმარტება)	ლარი
			სასაბუჯეტო სახისები	საკულო სახისები	სხვა (გრანტი)				
1	ახალგაზრდების სპორტული ინიციატივების და იდეების მხარდაჭერა	500 000	500 000			სუბსიდიები			ახალგაზრდების სტარტაპ იდეების და სოციალური მეწარმობის ინიციატივების დაფინანსება, თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის მხარდაჭერის მიზნით მათი პროექტების დაფინანსება.
2	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები	350 000	350 000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული თემატური მასობრივი ფესტივალების განხორციელება და ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა
3	ახალგაზრდებში ცხოვრების უანსადი წესის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების რეკრეაციის, გასართობი, შემეცნების და დასვენების მხარდაჭერა	400 000	400 000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული სარეკრეაციო, გასართობი და შემეცნებითი მანკების, საჯილდო და სალაშქრო ტურების განხორციელება, ახალგაზრდების უანსადი ცხოვრებისა და ფორმალური აქტივობის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა
		462 610	462 610			სუბსიდიები			პანდემიის პერიოდში მიწვეულ-ახალგაზრდობის სახლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა
	ა(ა)ი ქ. თბილისის მიწვეულ-ახალგაზრდობის სახლების ხელშეწყობა	157 390	157 390			სუბსიდიები			მაღალი აკადემიური მოწოდების მიწვეულების დაფინანსება ახალგაზრდობის სახლებში
4		93 000	93 000			საქონელი და მომხმარებელი			ახალგაზრდობის ფუნქციონირებისთვის კომუნალური გადასახადების და სხვა ხარჯების დაფარვა
სულ	ჯამი	1 963 000	1 963 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 02 02	7086	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

თბილისში მუნიციპალური ახალგაზრდული ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა, ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა, მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული ჯგუფების სხვადასხვა სერვისებით უზრუნველყოფა (სპორტული და სალამერო ინვენტარი, ტრანსპორტი, საკონფერენციო დარბაზები), ადგილობრივი და საერთაშორისო მოხალისეობრივი პროგრამების განხორციელება, არაფორმალური განათლების მხარდაჭერა. ევროკავშირის ახალგაზრდულ პროგრამებში თბილისის მონაწილეობის უზრუნველყოფა, დამატებითი სახსრების მოზიდვა თბილისში ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობისთვის, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: ახალგაზრდული ცენტრების (ჩულურეთისა და ფონიკალის) ფუნქციონირება თბილისში
	შედეგი 2: ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ბაზაზე ტრენინგ-ცენტრის ფუნქციონირება
	შედეგი 3: პროგრამა „მერიასთან ერთად“ ფარგლებში სერვისებზე (სატრენინგო სივრცეები, სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება, ტრანსპორტი და ა.შ.) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ახალგაზრდებისთვის
	შედეგი 4: მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება
	შედეგი 5: მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მარცენა	მიზნობრივი* მარცენა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო * რისკები
შედეგი 1: ორი ახალგაზრდული ცენტრის (ჩულურეთისა და ფონიკალის) ფუნქციონირება თბილისში	ინდიკატორი 1: საერთო ჯამში 30 000 - მდე ბენეფიციარზე გათვლილი პროგრამების და სერვისების ადმინისტრირება წლის განმავლობაში და მათში ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა. მათ შორის ტრენინგ-სემინარები, ფონიკალის ცენტრის სასწავლო პროგრამები, საერთაშორისო და ადგილობრივი მოხალისეობრივი პროგრამები, მასობრივი სპორტული და კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობები, პროგრამა მერიასთან ერთად, ახალგაზრდული ბანაკები და ა.შ.	30 000	საბაზისოს შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მონაწილეობა, გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეფერხება, გარემოზე ზემოქმედების რისკი (სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები და მსოფლიო გამოწვევები - პანდემია)
შედეგი 2: არაფორმალური განათლების პროგრამის განხორციელება, ტრენინგ-ცენტრის ფუნქციონირება	ინდიკატორი 1: თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა გადამზადება, ტრენინგებისა და საჯარო ლექციების ორგანიზება	600	საბაზისოს შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მონაწილეობა, გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეფერხება, გარემოზე ზემოქმედების რისკი (სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები და მსოფლიო გამოწვევები - პანდემია)
შედეგი 3: პროგრამა „მერიასთან ერთად“ ფარგლებში სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდული ჯგუფებისთვის (ტრანსპორტი, საკონფერენციო სივრცე, ინვენტარი)	ინდიკატორი 1: პროგრამის „მერიასთან ერთად“ ახალგაზრდების ინვენტარით, ტრანსპორტით, საკონფერენციო დარბაზებით მხარდაჭერა	16 000	საბაზისოს შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მონაწილეობა, გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეფერხება, გარემოზე ზემოქმედების რისკი (სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები და მსოფლიო გამოწვევები - პანდემია)
შედეგი 4: მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზება	ინდიკატორი 1: მასობრივი სპორტული და კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების, ზამთრისა და საზაფხულო ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელება - 10 000 ახალგაზრდის ჩართულობა	12000	საბაზისოს შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მონაწილეობა, გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეფერხება, გარემოზე ზემოქმედების რისკი (სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები და მსოფლიო გამოწვევები - პანდემია)
შედეგი 5: მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა	ინდიკატორი 1: მოხალისეობის განვითარების პროგრამა (300 მოხალისის გადამზადება და ღონისძიებები მოხალისეთა ჩართულობით)-ღონისძიებები 1300 მოხალისეობრივი საქმიანობით დაკავებული ახალგაზრდებისთვის	1300	საბაზისოს შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მონაწილეობა, გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეფერხება, გარემოზე ზემოქმედების რისკი (სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები და მსოფლიო გამოწვევები - პანდემია)

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	როგონობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	227040	227040			შრომის ანაზღაურება		18 შტატის თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 18 920 ლარი (12x18 920=227 040ლარი).	
2	ზევანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება	17160	17160			შრომის ანაზღაურება			
3	შტატარეშე თანამშრომლების ანაზღაურება	66000	66000			საქონელი და მომსახურება		6 შტატარეშე თანამშრომელი თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებისთვის, თვეში(1100+880+880+880+880+880)=5 500 ლარი (12x5500)=66 000 ლარი).	

4	მივლინება	9000	9000			საქონელი და მომსახურება		მივლინება ქვეყნის შიგნით 2000 ლარი და ქვეყნის გარეთ 7 000 ლარი. ახალგაზრდული ბანაკებში მასობრივად მივლინების მიზნით. უცხოეთის ახალგაზრდული ცენტრებში პრაქტიკის გატარებისა და თანამშრომლობის დამკარგების მიზნით მივლინება.
5	საკანცელარიო	2040	2040			საქონელი და მომსახურება		სამუშაო ქაღალდი, სწრაფმკერი, კალკულატორი, ბანკოკარტები, საწერი კალამები და სხვა საკანცელარიო მასალა გაერთიანების ოფისისა და ფინიქალის სასწავლო ცენტრისთვის.
6	ფინიქალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი	95700	95700			საქონელი და მომსახურება		სასწავლო კურსებისთვის ტრენინგებისა და პედაგოგების ანაზღაურების თანხები (პედაგოგი თვეში 7975ლx12=95 700ლ წლის განმავლობაში). ხელნაკეთი ნივთების დასამზადებლად საჭირო მასალები (თიხა, ხე, ქსოვილები, პლიტები, ნელლეული).
7	დალაგება, დასუფთავება	4800	4800			საქონელი და მომსახურება		დეზინფექციის საშუალებები, ფხვნილი, საპონი, საშინველი და სახეხი საშუალებები
8	რეკლამის ხარჯი	18000	18000			საქონელი და მომსახურება		1500 მისიური წლის განმავლობაში მასშტაბური ღონისძიებებისთვის, საინფორმაციო პოსტერები, 20 ცალი ბანერი, სტიკერები, როლაფები, ქაღალის მასტაბით გასართობი ღონისძიებებისთვის (თბილისი, ახალი წელი, ახალგაზრდული ღონისძიებები). სარეკლამო რგოლების დამზადება გაერთიანების საქმიანობის შესახებ. საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა. სერტიფიკატები ტრენინგების მონაწილე ახალგაზრდებისთვის. მოსაწვევი ბარათები მასშტაბურ ღონისძიებებზე მოსაწვევი ოფიციალურ სერტიფიკატებისთვის.
9	კავშირგაბმულობა (სატელეფონო მომსახურება)	2880	2880			საქონელი და მომსახურება		მი. განკარგულებითი თვეში - 240 ლარი. თანამშრომლებისთვის დამტკიცებული ლიმიტების შესაბამისად.
10	ინტერნეტი	4800	4800			საქონელი და მომსახურება		ფინიქალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 480 ლარი (12X480=5760).
11	ელექტრო ენერჯია	7000	7000			საქონელი და მომსახურება		ფინიქალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ელექტროენერჯიის მომსახურების გადასახადი თვეში - 583.33 ლარი (12X 583.33=7000).
12	საწვავი	4800	4800			საქონელი და მომსახურება		საწვავის ლიმიტი თვეში - 400 ლარი (12X 400=4800).
13	წყალი	6000	6000			საქონელი და მომსახურება		ფინიქალის სასწავლო ცენტრისა და გაერთიანების ოფისისთვის წყლის ხარჯი თვეში - 500 ლარი (12X 500=6000).
14	ბუნებრივი აირი	7500	7500			საქონელი და მომსახურება		ფინიქალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 625 ლარი (12X 625=7500).
15	დასუფთავების მოსაკრებელი	1000	1000			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		ნარჩენების გატანის ღირებულება თვეში - 83.33 ლარი (12X83.33=1000)
16	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების (კონცერტები, გამოფენები, ფესტივალები); ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზება	90000	90000			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერისთვის სცენის, გახმავების, განათებისა და სხვა ტექნიკური აღჭურვილობის მომსახურების შესყიდვა კომპლექტში, წლის განმავლობაში 3 საკონცერტო(როგორც მცირე ისე დიდი); ღონისძიებებისთვის, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზებისთვის სასტუმროს, კვებისა და საიჯარო მომსახურების შესყიდვა. ☐
17	არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და საჯარო ლექციების ორგანიზება	12000	12000			საქონელი და მომსახურება		არაფორმალური განათლების პროგრამა - ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება: 50-მდე ტრენინგ-კურსის ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში ასევე ჩატარდება საჯარო ლექციები, ტრენინგების შერჩევა ხდება ახალგაზრდების გამოკითხვის საფუძველზე, ხარჯები: პროგრამის ფარგლებში ჩართული ტრენინგების ჰონორარები, კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიის ხარჯები
18	მონალიგიორბი საქმიანობის მხარდაჭერა	18000	18000			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მონალიგის ელკალური გუგულების ფუნქციონირება დედაქალაქში, 300 ახალგაზრდის გადამზადება მონალიგის სფეროების მიხედვით(განაცხევა, განათლება, სპორტი, კულტურა, საერთაშორისო მონალიგის), წლის განმავლობაში ახალგაზრდების მოზიდვა, გადამზადება და ჩართვა მონალიგის ორგანიზაციის საქმიანობაში. საერთაშორისო ბანაკებში მონალიგის გაგზავნა. სხვადასხვა საინფორმაციო, გასართობი წამალი(სტამპები ღონისძიებების ორგანიზება წლის განმავლობაში, რომლებშიც უამრავი ჩართება 1000მდე მონალიგ სხვადასხვა ორგანიზაციიდან.

19	პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში სპორტული ინვენტარის შექმნისა და არსებული ინვენტარის(ნაგები, ველოსიპედები, კვაიბრება) გადაზიდვასა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები	22080	22080			საქონელი და მომსახურება		სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეტანა: თასების 20 კომპლექტი - თითო კომპლექტი 250 ლX20=5000ლ; ბურთები(ფეხბურთის, კალათბურთის, ფრემბურთის) 50 ბურთი - ერთი ბურთი 70 ლX50=3500; მძღობის კომპლექტი 200 ცალი, სხვადასხვა მცირე სპორტული ინვენტარი - 3500ლ ინვენტარის ტრანსპორტირების ხარჯი. პროგრამის განხორციელების პერიოდში პროგრამის ექსპლუატაციაში არსებული ინვენტარის(ველოსიპედები, ნაგები) მოვლა პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება;
20	პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში ინჟინერის მიხმნა	15000	15000			არაფინანსური ამტოვები		ინვენტარის შეტანა: ელექტროსკუტერი - 10X1500=15000 ლარი;
21	პროგრამის მერიასთან ერთად ფარგლებში ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა	145000	145000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		გაერთიანების მიერ დაგეგმილი ახალგაზრდული ზანაკებისა და სკოლების მენეჯივართა ტრანსპორტებით უზრუნველყოფისთვის, პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში სოციალური ტურების ორგანიზებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის, სპორტული კლუბის, საინიციატივო ჯგუფის მხარდაჭერისთვის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა. (7000-მდე მენეჯივართის ტრანსპორტირება);
22	ვეროპის ახალგაზრდული ზართის ასოციაციის საწევრო შენატანი, ზართის პოპულარიზაციისთვის საჭირო სასტარტო ღონისძიებების განხორციელება	14000	14000			საქონელი და მომსახურება		ყოველწლიური საწევრო გადასახადი(რაიდენიზა დაზოკიდებული ზართების შეკვითაზე). პოპულარიზაციისთვის საჭირო ღონისძიებების ორგანიზება
	ჯამი	789 800	789 800					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 09	7082	შემოქმედებითი თბილისი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია, დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სახელოვნებო ჯგუფების პოპულარიზაცია. ამასთანავე, შემოქმედებითი მწერლობის გაძლიერება, სხვადასხვა დისციპლინისა და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, სპეციალურად შექმნილ ვებ-პორტალის მეშვეობით, საკონკურსო ფორმატში, განხორციელდება განაცხადების განხილვა და დაფინანსება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ოთხ მთავარ მიმართულებაში: საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეჟისა, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება. ამასთან, მონაწილეთა დაინტერესების და რაოდენობის ზრდის გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის ზაფხულში გაიზარდა სფეროების და მიმართულებების ჩამონათვალი და შესაბამისად, შესაძლებელი გახდა პროგრამის მიზნების გაფართოება და ხელმისაწვდომობის მატება ყველა მსურველისათვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება
	შემოქმედებითი ინდუსტრიის ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	საგამომცემლო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა საკონკურსოდ წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	რეწვისა და დიზაინის მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 70% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება, განხორციელების თვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში
შემოქმედებითი ინდუსტრიის ხელშეწყობა	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება, განხორციელების თვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 60% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება, განხორციელების თვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	400 000	400 000						
1.1	საგამომცემლო საქმიანობა	400 000	400 000			საქონელი და მომსახურება			
2.	სუბსიდიები	600 000	600 000						
2.1	დიზაინი, რეჟისა და კულტურული მემკვიდრეობა	160 000	160 000			სუბსიდიები			
2.2	მედია არტი	290 000	290 000			სუბსიდიები			
2.3	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა ინსტალაციები, მხატვრობა, ქუჩის მხატვრობა	150 000	150 000			სუბსიდიები			

სულ	ჯამი	1 000 000	1 000 000						
-----	------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა, შშმ პირების სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართვა და მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში დახმარება
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების როდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება	50%	ხელშეკრულებ ის პირობების დარღვევა. პანდემიის პირობებში მთავრობის რეგულაციები ს გათვალისწინე ბა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფრენბურთის ტურნირი	6 000,00	6 000,00			საქონელი და მომსახურება			
2	3 მარტი - დედის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება			
3	ტურნირი ქუჩის კალათბურთში 3X3	9 500,00	9 500,00			საქონელი და მომსახურება			
4	ტურნირი ტყვიის სროლაში	1 600,00	1 600,00			საქონელი და მომსახურება			
5	ბავშვთა დღე - 1 ივნისი	13 000,00	13 000,00			საქონელი და მომსახურება			
6	ტურნირი მინი ფეხბურთში	5 700,00	5 700,00			საქონელი და მომსახურება			
7	კულა გლდანელის დღე	32 000,00	32 000,00			საქონელი და მომსახურება			
8	ტურნირი რაგბში	3 500,00	3 500,00			საქონელი და მომსახურება			
9	ჭიდაობის ტურნირი	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება			
10	საგანმანათლებლო ტრენინგი	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება			
11	წინასაახალწლო ღონისძიება შშმ პირებისთვის	7 500,00	7 500,00			საქონელი და მომსახურება			
12	საახალწლო ღონისძიება სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისთვის	16 200,00	16 200,00			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	110 000,00	110 000,00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 03	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა ძალიან ეფექტურად აღადგენს და გააძლიერებს მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციას, ნდობას და თანამშრომლობას, რაც მნიშვნელოვან პოზიტიურ მუხტს შეიტანს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამჟამად რაიონის დონეზე კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული აქტივობები პრაქტიკულად შეჩერებულია. ამ პროგრამის განხორციელებით მოხდება ამ სფეროების ნაწილობრივ დელეგირება რაიონის გამგეობებზე, რაც გაზრდის მასობრიობას, მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ამ ღონისძიებებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი მოსახლეობის კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა. მოსახლეობისათვის/ ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზღვრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება.	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის მიზნით იგეგმება 8 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის მიზნით იგეგმება 8 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ზღვრული ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	75000	75000			4		ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, სადღესასწაულო კონცერტები ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების და გუნდების მონაწილეობით, პრიზები, მუსიკალური, გასართობი ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.	
	წინასახალწლო ღონისძიებები	15000	15000			1		კონცერტ ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით; საბავშვო, გასართობი ღონისძიებები.	
	გაზაფხულის დღესასწაულები	20000	20000			1		ახალგაზრდა მხატვრების კონკურსი. მონაწილეობენ დიდუბის რაიონში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდები, კონცერტი და სხვა გასართობი ღონისძიებები	
	ბოლო ზარი	20000	20000			1		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები, პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები	
	ჩემი დიდუბის ფერები	20000	20000			1		რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ვაკები).	
	სპორტული ღონისძიებები	35000	35000			4		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები	
	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში	8000	8000			1		რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ვაკები).	
	მინი ფეხბურთი	9000	9000			1		რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაკები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონის სტუდენტები და ახალგაზრდები	
	ქუჩის კალათბურთი	9000	9000			1		რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაკები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები	
	რაიონული ტურნირი ჩოგბურთში	9000	9000			1		რაიონული ტურნირი ჩოგბურთში (ვაკა და გოგონათა შორის). მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები	
	სულ	110000	110000			8			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
08 11 04	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
რაიონში კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური ღონისძიებების აღნიშვნა, კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 12-13 სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიება.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული და 6 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.				
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანაწარმება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
1	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა	60 000	60 000						სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯების მომსახურებისა და ფართის იჯარას.	
1.1	ფრენბურთის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		თებერვლის თვეში	
1.2	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		ივნისის თვეში	
1.3	სპორტული ფესტივალის მოწყობა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		მაისის თვეში	
1.4	ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		აპრილის თვეში	
1.5	სირბილში მარათონის ორგანიზება „ჩემი გაზაფხული 2022“	22 000	22 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		მარტის თვე	
1.6	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის სკოლის მოსწავლეებს შორის	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		სექტემბრის თვე	
2	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება	50 000	50 000						კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება საჭიროებს სცენის მოწყობას, მომღერლების მომსახურების ანაზღაურებას, ფასიანი საჩუქრების გადაცემას, ფართის დაქირავებას.	
2.1	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის კულტურულ გასართობი ღონისძიების ორგანიზება.	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		ივლისის თვეში	
2.2	ბავშვთა დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		ივნისის თვე	
2.3	წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოების ორგანიზება	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		ნოემბრის თვე	
2.4	საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის საგანმანათლებლო შედეგებითი ღონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		სექტემბრის თვე	
2.5	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ორგანიზება	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		ოქტომბრის თვე	
2.6	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის სახალალო ღონისძიების ორგანიზება	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1		დეკემბრის თვეში	
	ჯამი	110 000	110 000							

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

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

კვებოპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისმა 2022“-ის ჩატარების უზრუნველყოფა და შობა - ახალ წელიდან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა. კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში განსვლი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწევი შედეგი კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება 13-14 სხვადასხვა სახის ღონისძიება;	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული, 3 კულტურული და 4 სადღესასწაულო.	2,00%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაზისო კლასიფიკაციის ნიშანი	რაოდენობა / ვ.გ.პ. ჯერადობა	დაბტკებითი მასშტაბის (განმარტება)	დაბტკებითი ინფორმაცია
			სახაზისო საბიუჯეტო	საკუთარი საბიუჯეტო	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული და ახალგაზრდული შეჯიბრებების ორგანიზება	38 000	38 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	7 ღონისძ.		ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაწერდებიან სოციალური, მედლებითა და ფულადი პრიზებით.
1.1	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6 500	6 500			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6500	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
1.2	ჩოგბურთის ტურნირის მოწყობა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*7000	ღონისძიება განხორციელდება ივლისის თვეში
1.3	ფრენბურთის ტურნირის მოწყობა	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
1.4	ქუჩის კალათბურთის ტურნირის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
1.5	ნარდში ტურნირის ჩატარება	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3500	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
1.6	მხიარული სტარტები	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
1.7	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის "რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება თებერვლის თვეში
2	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	29 000	29 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	3 ღონისძ.		
2.1	დედის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*14000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
2.2	ბავშვთა დღეის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*10000	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
2.3	წვეთობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
3	სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა თბილისისა და შობა ახალი წელი	43 000	43 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	4 ღონისძ.		
3.1	„თბილისმა 2022“-ის ღონისძიების მოწყობა	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*18000	ვაკის პარკში "თბილისმა 2022" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი -
3.2	საახალწლო საბავშვო კონცერტის გამართვა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	2 ღონისძ.	2*10000	შობა-ახალ წელიდან დაკავშირებით გელოვანის სახელობის სკვერსა და გვერდობის ბაღში კონცერტის გამართვა
3.3	"SOS ბავშვთა სოფელში" მცხოვრები ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო სარტყლების გადაცემა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	
	ჯამი	110 000	110 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განსახორციელებელი პროექტების მეშვეობით მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება რაიონის კულტურულ-სპორტული ცხოვრება. ახალგაზრდები თავად შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩაერთვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი

კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 20-მდე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია 7 კულტურულ-საგანმანათლებლო და 9 სპორტული ღონისძიება	2%	არ შემდგარი ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	107 000	107 000						
1.1	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	66 000	66 000						
1.1.1	ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		მისალოცი სადამოს ორგანიზება და სიმბოლური საჩუქრების გადაცემა	
1.1.2	ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		გასართობი შოუს ორგანიზება	
1.1.3	საგანმანათლებლო კვირეული	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		წარჩინებული მოსწავლეებისათვის, ტრენინგებისა და სწავლებების ორგანიზება	
1.1.4	დებატები 2021	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სკოლების გუნდებს შორის შეჯიბრი დებატებში და წამახალისებელი პრიზების გადაცემა	
1.1.5	თბილისობა 2021	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		რაიონის ტერიტორიაზე თბილისობის ღონისძიების ორგანიზება	
1.1.6	ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება - სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ბავშვებისათვის სპეციალური სახალწლო ჩვენებების მოწყობა და საჩუქრების გადაცემა	
1.1.7	ფესტივალი თბილისის ცის ქვეშ	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სამგორის რაიონში ფესტივალების ორგანიზება	
1.2	სპორტული ღონისძიებები	41 000	41 000						
1.2.1	შეჯიბრი თავისუფალ ჭიდაობაში	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა	
1.2.2	ფრენბურთის ტურნირი	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა	

1.2.3	შეჯიბრი ძიუდოში	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.4	ფეხბურთის ტურნირი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.5	მხიარული სტარტები	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.6	შეჯიბრი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.7	კალათბურთის ტურნირი	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.8	შეჯიბრი მაგიდის ჩოგბურთში	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.9	კიკბოქსინგის ტურნირი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.	სხვა ხარჯები	3 000	3 000						
2.1	ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ბილეთების შესყიდვა სამგორის რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის	3 000	3 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სამგორის რაიონში მცხოვრები ბავშვებისათვის, სხვადასხვა სანახაობების ბილეთების შესყიდვა
სულ	ჯამი	110 000	110 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია კრწანისის რაიონში სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად იგეგმება 9 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება	2022 წელს იგეგმება 9 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტული და 6 კულტურული	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კალსიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბირება (ვაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			კალსიფიკაციის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	75 000	75 000						
1	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	8 000	8 000			1	1	8000	ღონისძიება განხორციელდება მარტში, მოეწყობა კონცერტი მრავალშვილიანი დედებისთვის
2	ბავშვთა დღის დღესთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	12 000	12 000			1	1	12000	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში, ბავშვებისთვის მოეწყობა სხვადასხვა სანახაობრივი ღონისძიებები
3	ბავშვებისთვის მასტერკლასი ხატვასა და ძერწვაში	1 500	1 500			1	1	1500	ღონისძიება განხორციელდება მაისის თვეში, ბავშვებისთვის მოეწყობა ღონისძიებები ხატვასა და ძერწვაში
4	კრწანისობა 2021	25 500	25 500			1	1	25500	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობრივი
5	სასწავლო წესის დაცვასთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიება	17 000	17 000			1	1	17000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბერში, მოსწავლეებისთვის მოეწყობა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება
6	საახალწლო ღონისძიებები ორ ლოკაციაზე	11 000	11 000			1	1	11000	ღონისძიება განხორციელდება დეკემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა სხვადასხვა სანახაობრივი
2	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრების ორგანიზება	35 000	35 000						
1	ტურნირი კიკ-ბოქსინგში	10 000	10 000			1	1	10000	ღონისძიება განხორციელდება ოქტომბრის თვეში
2	ახალგაზრდებს შორის მინი ფეხბურთში ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი	15 000	15 000			1	1	15000	ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემა თასები, მედლები და სივლები. ღონისძიება განხორციელდება აპრილის თვეში
3	მერმულ-რომაული ჭიდაობა	10000	10000			1	1	10000	ღონისძიება განხორციელდება ოქტომბრის თვეში
	ჯამი	110 000	110 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 10	7061	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროში, მოხდება შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებში ცხოვრების გაანალიზების წესის წახალისების ღონისძიებთა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ოგეგმება 10 ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 5 სპორტული და 5 კულტურული	0,20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარივება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება			რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება
	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება			ფეხბურთის, კალათბურთის, ჭიდაობის, კარატეს, ფრენბურთის, ჯადრაკის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება
	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულითა ხელშეწყობის ღონისძიებები	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება			შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემეცნებითი თამაშების ორგანიზება
	სულ	110 000	110 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 12	7082	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა)ია „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი“	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისათვის პროგრამა უზრუნველყოფს გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ხელშეწყობას. თბილისის თანამედროვე, ახალგაზრდული, წიგანოვანი დასი, ერთი მხრივ, შეინარჩუნებს გიორგი ალექსიძის მრავალფეროვან და მდიდარ ქორეოგრაფიულ მემკვიდრეობას, მეორე მხრივ კი, გახდება პლატფორმა ახალგაზრდა ქორეოგრაფებისა და მოცეკვავეებისთვის - სპექტაკლების დადგმა იქცევა ცოცხალ შემოქმედებით პროცესად, ერთგვარ ლაბორატორიად, რომელშიც ჩაერთვებიან კომპოზიტორები, მუსიკოსები, მხატვრები, მსახიობები, დრამატურგები, შწერლები, სხვადასხვა თეატრალური ტექნოლოგიის ოსტატები და შექმნიან ქართულ, თანამედროვე ცეკვის თეატრალურ პროდუქციას. თბილისის თანამედროვე ბალეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. დასი მიზნად ისახავს საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას თბილისისა და რეგიონებში. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობას თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბალეტმა“ თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამები. საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ საბალეტო დასში დადგმების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი | თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპულარიზაცია, საერთაშორისო კავშირების დამყარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპულარიზაცია	ლონისძიების რაოდენობა	30-მდე ლონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	გასტროლების რაოდენობა	3-მდე გასტროლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიწვევადი მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	278 872	278 872						
1.1	ხელფასი	273 372	273 372			თანამდებობრივი სარგო	20 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	5 500	5 500			დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	290 678	194 678	96 000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	44 300	14 300	30 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	36 000	10 000	26 000		მივლინება			ივგემა გასტროლი ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით
2.3	ოფისის ხარჯები	23 978	13 978	10 000					
2.3.1	საკანცელარიო	3 000	2 000	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	სამეურნეო ხარჯი	12 000	6 000	6 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი ინვენტარის და აპარატურის ხარჯი	5 378	2 378	3 000		ოფისის ხარჯები			მცირეფასიანი ავეჯის, ინვენტარის და აქსესუარების შექმნა
2.3.4	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			პროგრამა "ერთიგონი"
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	186 400	156 400	30 000					
2.4.1	შენიშნის ოჯარა	38 400	38 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დასის ყოველდღიური სარეპეტიციო სივრცე (კომუნალური გადასახადები ჩათვლი)
2.4.2	დარბაზების ოჯარა სპექტაკლების გამართვისთვის	53 000	53 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რუსთაველის, მარჯანიშვილის და სამეფო უბნის თეატრები
2.4.3	სპექტაკლის დადგმის ხარჯი	95 000	65 000	30 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება და მოწვეული ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
სულ	ჯამი	569 550	473 550	96 000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 13	7082	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება შშმ პირების საჭიროებების მიმართ, ყველასათვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ინკლუზიური პროექტები ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა დარგში, რომელსაც 2019 წლიდან დაემატა საგანმანათლებლო მიმართულება, რაც შემოსული პროექტების მრავალფეროვნებას უზრუნველყოფს. შესაბამისად, იმატა პროექტების რაოდენობამ და აღინიშნა მიმართულების გააქტიურება, რაც პირდაპირ ეხმარება სახელმწიფო პრიორიტეტს აღნიშნულ სფეროში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობების და თანაბარუფლებიანობის შესახებ

ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცნებითი და შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობების და თანაბარუფლებიანობის შესახებ	პროექტების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში 15-მდე ინტეგრირებული პროექტი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მომართვიანობა
ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცნებითი და შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში	პროექტების რაოდენობა	15-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	შშმ პირების რაოდენობა	პროექტებში მონაწილე 350-მდე შშმ პირი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სუბსიდიები	120 000	120 000						
1.1	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	120 000	120 000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	120 000	120 000						

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის 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/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმართვლილი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა/დანერგვა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება, მონიტორინგის ცენტრის ინფრასტრუქტურის განვითარება. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებული სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა				

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეული შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება
	ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო და უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა-განვითარება, ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვას და ვანდალიზმის პრევენციის გაძლიერებას

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მეზონობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აწლიურად)	შესაძლო * რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობის ზრდა	დასავაგი ობიექტების რაოდენობა არის 67	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მიერ დასავაგი ობიექტების ნუსხის ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ბრძანებებზე
უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დანერგვა	მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვა და ვანდალიზმის თავიდან აცილება	ქსელში ჩართულია 836 კამერა	დამატებით ჩართვება 170 კამერა	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის მოწყობა	ქსელში ჩართულია 3 ცალი სერვერი და 8 ცალი პერსონალური კომპიუტერი	დამატებით ჩართვება 5 ცალი კომპიუტერი	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	მონიტორინგის ცენტრის ინფრასტრუქტურის განვითარება	ცენტრში ჩართულია 15 ცალი მონიტორი	დამატებით დამონტაჟდება 10 ცალი მონიტორი	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.შ. ჯარაღობა	დასტავის მასშტაბი (წარმოება)	დასტავითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა წიხანი				
1	დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	39 600	39 600			საკუთელი და მომსახურება	3600 ულუფა		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებული სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა
2	დაცვითი სიენალოზაცია	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები			თვითმართვლილი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე დამონტაჟებული კარადების სიენალოზაციით აღჭურვა
3	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების, აუდიო სისტემების, უსაფრთხოების სისტემების, ელექტრონული ბარიერების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება/აღდგენა/დაინსტიტუცია	170 000	170 000			არაფინანსური აქტივები			თვითმართვლილი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე დამონტაჟებული სისტემების დიაგნოსტიკა, დაზიანების შემთხვევაში მათი შეკეთება ან ახალი ჩანაცვლება
4	ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების, აუდიო სისტემების, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის შესყიდვა	607 500	607 500			არაფინანსური აქტივები	ვიდეო სამეთვალყურეო კამერა 170 ცალი, პერსონალური კომპიუტერი 5 ცალი, მერი დასკო 56 ცალი, ოპერატული მუხიერება 8 ცალი, მონიტორები 10 ცალი, ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიები		თვითმართვლილი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების/ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემებით აღჭურვა, სერვერული, ქსელური, სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურის და პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, მონტაჟი და მომსახურება (მათ შორის ლიცენზიები, მომები, საკომუნიკაციო ქვები), მონიტორინგის ცენტრის გაფართოების მიზნით სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის განვითარება (რაც გულისხმობს ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიების, პერსონალური კომპიუტერების და უწყვეტი კვების წყაროების, ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობების მყარი დისკების და ოპერატული მუხიერებების, მონიტორინგის ცენტრისათვის მონიტორების შესყიდვას)
სულ	ჯამი	867 100	867 100						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 02	7032	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება
	სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	შესაძლო * რისკები	
სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	ეხსოვების აპარატი-1; საოპერაციო მაგიდა-2; საოპერაციო მაგიდის სანაბი-2; ავტოკლავი-1.	იგეგმება 1 ცალი საოპერაციო მაგიდის, 10 ცალი ასლგადამღების და 20 ცალი კომპიუტერის შესყიდვა. სხვადასხვა სახის ტექნიკა/ინვენტარ;	20%	საბაზრო ფასის ცვლილება
	ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	1. საკარანტიზო შენობა 2.ადმინისტრაციული შენობა 3.ბოსელი. 4. საკატე. 5. ცხოველთა გამოსასეირნებელი	მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების დასრულება და ახალი ვოლიერების და სასწყობე შენობების მშენებლობა	20%	საბაზრო ფასის ცვლილება
სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა	პერსონალის გადამზადება	მაშველი-52; კინოლოგი-8; პერატორი-8; ექიმი (ვეტერინარი) -7; ფერმალი - 6. კადრების გადინებისა და პროფესიული განვითარების მიზნით, ყოველწლიურად საჭიროა თანამშრომლების გადამზადება სპეციალობების მიხედვით საშუალოდ 50 თანამშრომელი;	კვალიფიციური თანამშრომლები	5%	კადრების გადინების მაჩვენებლის ზრდა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითიულები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	2 342 340	2 342 340			12	12*195195	125 სამტატო ერთეულზე წლიური სარგო 2342340 ლარი	
2	თანამშრომელთა ჯილდო	98 360	98 360			4	4*24575	თანამშრომელთა ჯილდო შეადგენს 98300 ლარს	
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა სარგო	270 300	220 300	50 000		12	12*25107.5	25 შტატგარეშე მოსამსახურეზე წლიურად გასაწევი თანხა შეადგენს 270300 ლარს აქედან საკუთარი სახსრებიდან 50 000 ლარი.	
4	მივლინება	1 000	1 000			12		მივლინებები ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ	
5	რეკლამის ხარჯი	2 000	2 000			12		ფეისბუქ გვერდის რეკლამის მომსახურების ხარჯი	

6	ტრანსპორტის დაქირავების, გადაზიდვა-გადაყვანის მომსახურების ხარჯი	4 500	4 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ამწე კალათის მომსახურების ხარჯი - 4000 ლარი, ვეკუატორის მომსახურება - 500 ლარი
7	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	8 000	8 000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
8	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	5 500	5 000	500	ოფისის ხარჯები	2	2*2400	ცხოველთა თავმუსავარის შერბომი არსებული კანალიზაციის გაწმენდის ხარჯი
9	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	7 300	7 300		ოფისის ხარჯები	12		მორივე კვიპაებისთვის სამხრევამერების შეძენა 10 ცალი * 480 ლარი=4800 ლარი. მორივე კვიპაების მანქანის ვიდეორეგისტრატორი 10ცალი*250ლარი=2500 ლარი
10	მცირეფასიანი მობილური ტელეფონების შეძენა	1 000	1 000		ოფისის ხარჯები	12		მორივე კვიპაებისთვის მცირეფასიანი მობილური ტელეფონი 10ცალი*100 ლარი=100 ლარი
11	საოფისე ავეჯის შეძენა	10 000	10 000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საოფისე ავეჯი
12	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	28 520	27 000	1 520	ოფისის ხარჯები	12		ცხოველის დასაქერი მოწყობილობა (ლასო) 4 ცალი*400 ლარი=1600ლარი, ცხოველის საიდენტიფიკაციო საკდეები 7700 ცალი*2 ლარი=15400 ლარი, ფანრები 5 ცალი*250 ლარი=1250 ლარი, საგენტოს ადმინისტრაციულ შერბომი სახანძრო სისტემის და ავტომობილებისათვის ცეცხლმაქრების დატუმბვა 3500 ლარი, მორივე კვიპაებისთვის 1 ცალი მტვერსასრუტის შეძენა 400 ლარი, მორივე კვიპაებისთვის განკუთვნილი სამაშველო ალტურები (კარბინი, სრახნიანი თავდავცი სლინგი, სტატიური თოკი, დამზარე თოკი, ჟუმარი, სამთო გორგოლაკი, გრიგი, დამცავი ქმარი, სამაშველო სამუცხა და სხვა) 4850 ლარი. საკუთარი სახსრები - 1520 ლარი. კონდენციონერის დემონტაჟის/მონტაჟის ხარჯი 5 ცალი*200 ლარი=1000 ლარი, ელექტროქოშორის მრავის შეკეთება 2 ცალი* 150 ლარი=300 ლარი, პაერის ხელის ელექტროსაშრომი 220 ლარი
13	კატრეჯების შეძენა და დატუმბვა	3 000	3 000		ოფისის ხარჯები	12		კატრეჯების დატუმბვის მომსახურება-200ცალი*15ლარი=3000 ლარი.
14	სასტამბო მომსახურების ხარჯი	4 500	4 500		ოფისის ხარჯები	12		საგნობარო ბუკლეტების, სტიკერების, ბანერების, სარეგისტრაციო ჟურნალების ბეჭედის ხარჯი
15	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მომდინარე რემონტის ხარჯი	4 000	3 000	1 000	ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა ტექნიკის და ინვენტარის ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები-3500 ლარი. საკუთარი სახსრები - 1000 ლარი
16	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი - სამეურნეო ხარჯი	40 000	40 000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა სამეურნეო საქონლის შეძენის ხარჯი
17	რეცხვის კიშმუნდისა და სხვა სანიტარული მასალების შეძენის ხარჯი	4 900	4 900		ოფისის ხარჯები	12		სააგენტოს ადმინისტრაციული შერბომისთვის და თავმუსავარის განყოფილებისათვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური საშუალებები
18	ელექტრო ენერჯის ხარჯი	30 000	30 000		ოფისის ხარჯები	12		ელექტრო ენერჯია 2500 ლარი X 12 თვე = 3000 ლარი;
19	წყალის ხარჯი	62 000	62 000		ოფისის ხარჯები	12		წყალი - 5166.66 ლარი X 12 თვე = 62000 ლარი.
20	ბუნებრივი აირის ხარჯი	31 000	31 000		ოფისის ხარჯები	12		ბუნებრივი აირი - 2583.33 ლარი X 12 თვე = 31000 ლარი.
21	საფოსტო მომსახურება	410	410		ოფისის ხარჯები	12		საფოსტო მომსახურება 410 ლარი
22	კავშირგაბმულობის ხარჯი (სატელეფონო მომსახურება)	16 000	15 000	1 000	ოფისის ხარჯები	12	83.32*12	ინტერნეტ მომსახურება - 12 *400 ლარი=4800 ლარი, სატელევიზიო არხებით სარგებლობა 12 *90ლარი=1080 ლარი, სატელეფონო მომსახურება 12*760 ლარი=9120 ლარი, საკუთარი სახსრები - 1000 ლარი საქალაქოშორისო სატელეფონო მომსახურება 2 ნომერზე *41.66 ლარი*12=1000 ლარი
23	სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.	2 000	2 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი	12		სტუმრების მიღებისა და გამასპინძლების ხარჯი - 1000 ლარი

24	ცხოველებისთვის საკვების შექმნა	238 100	235 000	3 100	კვების ხარჯები	12	ცხოველების (ძაღვების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 235000 ლარი; ცხოველების კვება. საკუთარი სახსრები: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისთვის საკვების შექმნის ხარჯი 3 100 ლარი
25	დიზინფექცია, დიზინსექცია, დერატიზაცია, რეპელენტის ხარჯი	10 000	10 000		სამედიცინო ხარჯი	12	ცხოველთა თავმჯდომარის, საკარანტინო შენობისა და სპეც. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია
26	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების შექმნა	252 000	250 000	2 000	სამედიცინო ხარჯი	12	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები - 169990 ლარი; ერთჯერადი არაჰიმიური სამედიცინო და ჰემატოლოგიური სახარჯი მასალები - 75020 ლარი; რენტგენული და ტომოგრაფიული მომსახურება - 4990 ლარი. საკუთარი სახსრები: სამედიცინო პრეპარატების შექმნის ხარჯი-1000 ლარი და სახარჯი მასალების შექმნის ხარჯი - 1000 ლარი
27	თანამშრომელთათვის სპეც. ტანსაცმლის/უნიფორმისა და ფეხსაცმელების შექმნა	18 000	18 000		რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	12	მორივე ცვალებებისთვის უნიფორმის შექმნის ხარჯი: - სპეც. ტანსაცმელი (ხაშირის, ზაფხულის) - 13200 ლარი, სპეც. ფეხსაცმელი - 4800 ლარი
28	საწვევ-საპოხი მასალების შექმნა	242 220	242 220		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12	დიზელ: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმავრებული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი წლიური ხარჯი: 1 ა/მ X 350 ლიტ X 12 თვე X 2.7 ლარი = 11340 ლარი. 2) სამსახურებრივი დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 2 ა/მ X 200 ლიტ X 12 თვე X 2.7 ლარი=12960 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 18 ავტომანქანა. ულიმიტო განრიგით. წლიური ხარჯი - 137220 ლარი. სულ: დიზელის საწვავის წლიური ხარჯი - 161520 ლარი ბენზინი: 1) სამსახურებრივი დანიშნულების 1 ა/მ. ლიმიტი 250 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 1 ა/მ X 250 ლიტ X 12 თვე X 2.7 ლარი = 8160 ლარი. 2) ოპერატიული დანიშნულების 3 მოპედი. ლიმიტი 60 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 3 მოპ X 60 ლიტ X 12 თვე X 2.7 ლარი=5875 ლარი. 3) სამსახურებრივი დანიშნულების 3 ა/მ. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი 3 ა/მ * 200 ლიტრი * 12 თვე * 2.7 ლარი = 19440 ლარი 4) ოპერატიული დანიშნულების 3 ავტომანქანა. ულიმიტო განრიგით. წლიური ხარჯი - 47225 ლარი. სულ: ბენზინის წლიური ხარჯი - 80700 ლარი
29	ავტომობილების ექსპლუატაციის, მოვლა - შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი	185 380	184 300	1 080	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12	ავტომობილების მიმდინარე რემონტის ხარჯები: 1) 1 ერთეული პერსონალური ა/მანქანა * 12 თვე * 250 ლარი = 3000 ლარი; 2) 8 ერთეული სამსახურებრივი ა/მანქანა * 12 თვე * 200 ლარი = 19200 ლარი; 3) 21 ერთეული ოპერატიული ა/მანქანა * 12 თვე * 450 ლარი = 11340 ლარი. 4) 3 ცალი ოპერატიული მოპედი * 150 ლარი * 12 თვე = 5400 ლარი 5) უკი-პი-არ-ეს მომსახურება 12 ა/მანქანა X 30 ლარი X 12 თვე = 4320 ლარი. 6) საბურავები ზაფხულის და ზამთრის 120 ერთეული - 31460 ლარი. 7) აკუმულატორები 20 ერთეული - 4500 ლარი. 8) ანტიფრიზი და სხვა სითხეები 30 ერთეული ა/მანქანა - 1400 ლარი. 9) ავტომობილების ტექნიკური დათვალვებზე 1620 ლარი საკუთარი სახსრები: სააგენტოს ადმინისტრაციული მანქანების რეცხვის ხარჯი 6 ცალი * 15 ლარი * 12 თვე = 1080 ლარი
30	მომსახურების და ექსპერტიზის ხარჯი	3 500	3 500		სხვა დანარჩენი საკონსულტაციო და მომსახურება	12	ექსპერტიზის ხარჯი სულ - 3500 ლარი.
31	სხვა დანარჩენი საკონსულტაციო და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	12 900	12 900		სხვა დანარჩენი საკონსულტაციო და მომსახურება	12	ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 2000 ლარი, რადიოსიხშირის სპექტრით სარგებლობის ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, ნორმატიული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი. ბუღალტრული პროგრამის ერთი წლით გაგრძელების ხარჯი - 3500 ლარი, მაცნეს მომსახურება - 3600 ლარი
32	მიმდინარე (ავტოტრანსპორტის) დაზღვევა	19 000	19 000		მიმდინარე ტრანსპორტის, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	26 მანქანის დაზღვევა.

33	თანამშრომელთა დაზღვევა	112 500	112 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევა 150 X 12 თვე X 60 ლარზე 90000 ლარი; სამემოსავლო გადასახადი 22500 ლარი; სულ საშემოსავლის გათვალისწინებით - 112500 ლარი. საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსის“ 35-ე მუხლით გათვალისწინებულია დამსაქმებლის ვალდებულება უზრუნველყოს დასაქმებული სიცოცხლისათვის და ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოთი. სსიპ „ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს“ საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე სააგენტოს თანამშრომლები თავიანთი ფუნქციების შესრულებისას შეხება აქვთ მომეტებული საფრთხის წყაროსთან, რაც გულისხმობს ადამიანისათვის საფრთხის შემცველ, მათ შორის აერეილურ, მტაცებელ და დაავადებულ ცხოველებთან კონტაქს, ასევე შესაბამისი თანამშრომლების მიერ სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო ობიექტებში მონაწილეობასთან და სადღეღამისო ოპერატიულ საქმიანობასთან. ამასთან, როგორც ცხოველებთან მუდმივ კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები, ასევე სააგენტოს ადმინისტრაციის სხვა თანამშრომლები ხშირად იმყოფებიან ცხოველებთან მომდინარე საფრთხის რისკის ქვეშ, რადგან ცხოველებთან უშუალო კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები სისტემატიურად ცხადდებიან ადმინისტრაციის შენობაში, რაც ბუნებრივად ქმნის ადმინისტრაციულ შენობაში სხვადასხვა დაავადებებ გავრცელების რისკს. იასათი აოსონინაბოლიას აარმობა რძმ
34	დასუფთავების, რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის სანებართვო და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის მოსაკრებლების ხარჯი	4 050	4 050			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		დასუფთავების მოსაკრებელი, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები. 2050 ლარი; რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის სანებართვო მოსაკრებელი 2000 ლარი;
35	მოგებისა და ქონების გადასახადი	3 000	-	3 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საკუთარი სახსრები; მოგების და ქონების გადასახადი (საკუთარი სახსრები)
36	არასაცხოვრებელი შენობები	287 140	279 140	8 000		არაფინანსური აქტივები			თავშესაფრის ტერიტორიაზე სასაწყობო შენობების მშენებლობა - 34140 ლარი , ცხოველთა ახალი ვოლოერების მშენებლობა - 52000 ლარი ლაბორატორიის და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი - 5000 ლარი საკატის შენობის შემოღობვა - 45000 ლარი, მორივე ეკიპაჟებისთვის ახალი ზაზის შენობის მშენებლობა - 75000 ლარი, პირუტყვის სადგომის შენობის მშენებლობა - 68000 ლარი საკუთარი სახსრები - 8000ლარი
37	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა	41 000	41 000			არაფინანსური აქტივები			15 ცალი(დესკტოპი)*1900 ლარი=28500 ლარი, 5 ცალი (ლუპტოპი)*2500 ლარი=12500ლარი
38	ასლგადამღების შეძენა	7 000	7 000			არაფინანსური აქტივები			ასლგადამღების შეძენა 10 ცალი*700 ლარი = 7000 ლარი
39	საოპერაციო მაგიდა	5 000	5 000			არაფინანსური აქტივები			1 ცალი ცხოველთა საოპერაციო მაგიდის შესყიდვა 5000 ლარი
40	გათბობის ქვაბი	4 500	4 500			არაფინანსური აქტივები			1 ცალი გათბობის ქვაბის შეძენა - 4500 ლარი
	სულ	4 421 920	4 350 720,00	71 200					

ინფორმაცია ზიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 -2020 წლის ფაქტი	2021 წლის დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	პროექტის მთლიანი ღირებულება
01 01 01	ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ქეთევან დედოფლის გამზირის რეაბილიტაცია		840,0	4 760,0				5 600,0
01 01 01	მუხრან მაჭავარიანისა და მარშალ გელოვანის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა	11 584,1	3 994,3	900,0				16 478,4
02 01	ქალაქი თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (ბაგები) დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა	6 000,0	14 000,0	8 319,9				28 319,9
02 10	წინამძღვრიშვილის N1 რეაბილიტაცია	3 712,6	1 144,4	1 800,0				6 657,0
02 10	კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლადიმის N2	1 766,4	2 441,9	9 623,7				13 832,0
02 10	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია	7 200,0	10 536,0	15 964,0				33 700,0
02 10	ორბელიანის ქუჩა N19-23 სარეაბილიტაციო სამუშაო და რომის 4 -ის დამატებითი სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ	1 500,0	2 000,0	1 500,0				5 000,0
02 10	გუდიაშვილის მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ა. თბილელის ქ. N1, ა. თბილელის ქ. N4, ა. თბილელის ქ. N7, ახოსპირელის ქ. N3/7, ჯიბლადის ქ. N3, ჯიბლადის ქ. N5, ა. თბილელის ქ. N2, ა. თბილელის ქ. N6, საიათნოვას ქ. N1-ში მდებარე შენობების კონსტრუქციული ნაწილის გამაგრება-გამლიერების და სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები			19 535,7	2 719,9			22 255,6
03 01	ზღვის უბნის პარკის მოწყობა	357,5	20 531,9	18 391,1				39 280,5
03 01	ქ. თბილისში, ვაკის პარკის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნებისა და კასკადის რეაბილიტაციის სამუშაოები.	0,0	3 000,0	7 841,9		958,0		11 799,9
08 06 04	ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა	2 990,0	5 175,0	3 649,1				11 814,1
	ჯამი	35 110,5	63 663,5	92 285,5	3 677,9	0,0	0,0	194 737,4

დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება ახალ მშენებლობას. დაახლოებით 45 ოჯახი გასაცავნა. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და დირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	ქალაქი თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (ზაგები) დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	02 01 საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია (კოდი 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2021-2023წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტი ითვალისწინებს ვაკის და საბურთალოს უბნებს შორის არსებულ ვერეს კალაპოტზე ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობას. ამჟამად მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ. წარმოდგენილი სრული საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად განხორციელდება პროექტით განსაზღვრული სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტირებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას მდინარე ვერეს კალაპოტის ღრმა ხეობის ფაქტორი და უნდა დაპროექტდეს ვანტური ტიპის ხიდი. ხიდის სავარაუდო სიგრძე იქნება 450 მეტრი. გათვალისწინებული იქნება ორმხრივი საავტომობილო გზა. თითოეული 6 მეტრიანი ორ-ორი ზოლით. ცალკე გამოყოფილი იქნება ფეხითმოსიარულთა სავალი ნაწილი მოძრაობის ორივე მიმართულებით. განხილული იქნება სავალი სივრცის ბილიკისა და BUS LANE-ის მოწყობის შესაძლებლობა
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხიდი დააკავშირებს ზაგების დასახლებას და უნივერსიტეტის ქუჩას. საავტომობილო ნაკადიდან მნიშვნელოვნად განიტვიტრება ზაგებისა და ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორია. საგრძნობლად შემცირდება საბურთალოს რაიონიდან წყნეთის მიმართულებით ტრანსპორტირების დრო.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის საინჟინრო ნაგებობები საბოლოო ჯამში გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის სავიწროებრივ განვითარებას და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანიჭების საერთო გეგმაში.

პროექტის დასახელება	წინამდგომარეობის N1 რეაბილიტაცია
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)პ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019 - 2022 წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არააღნიშნულია ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისთვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 85 ოჯახი გასაცავნა. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და დირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	აკედთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლადიბის N2
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)პ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 - 2022 წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არააღნიშნულია ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისთვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე 3 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი სარდაფით და გახსნილი ტიპის ცხიით ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 30 ოჯახი გასაცავნა. ეზოს მხარეს უნდა აღდგეს ავთენტური აივნები და ლოჯიების ხის ელემენტები. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და დირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	ორბელაიანის ქუჩა N19-23, რომის N4
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)პ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020-2022 წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არააღნიშნულია ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისთვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 45 ოჯახი გასაცავნა. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და დირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	მისწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 -2022წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რესტავრაცია-რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. იგი წარმოადგენს ქალაქის ცენტრში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რესტავრირებული-რეაბილიტირებული შენობა, ინტერიერი და შიდა ეზოს კეთილმოწყობა. მისწავლე-ახალგაზრდობისთვის მოწყობილი მაღალი დონის ცოდნის გასაღებელი კერა.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მისწავლე-ახალგაზრდობისთვის, მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი შიდა ეზოს ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	გუდიაშვილის მოედნის და მდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ა. თბილისის ქ. N1, ა. თბილისის ქ. N4, ა. თბილისის ქ. N7, აბოსპირელის ქ. N3/7, ჯიბლადის ქ. N3, ჯიბლადის ქ. N5, ა. თბილისის ქ. N2, ა. თბილისის ქ. N6, საიათოვას ქ. N1-ში მდებარე შენობების კონსტრუქციული ნაწილის გააგრძელება-გადღობის და სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები 21-08-65
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2022 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი შენობები ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. 5 შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალში წარმოადგენს ქალაქის ცენტრში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობები. კეთილმოწყობილი ეზოები. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისთვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობები ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 45 ოჯახი გაყვანილია. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და დირექტორების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	ზღვის უბნის პარკის მოწყობა
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	განვითარების ღონისძიებები
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019-2022 წწ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, ზღვის უბნის ახალი საქალაქო პარკის მოწყობის ძირითადი მიზანია, ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება, ჯანსაღი სარეკრეაციო სივრცის შექმნა, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	შეიქმნება ახალი განვითარებული სივრცეები, მოწყობა რეკრეაციული, სპორტული და საბავშვო არეალები, დარიცხვა მწვანე ნარგავები, მოწყობა სარეკრეაციო სივრცეები, საბავშვო ფურცლები, პარკისთვის დამახასიათებელი სხვადასხვა ნაგებობები და სხვა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გაფორმებული ხელშეწყობის ფარგლებში გრძელდება ზღვის უბნის პარკის მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ახალი საქალაქო პარკის მოწყობა

პროექტის დასახელება	ქ. თბილისში, ვაკის პარკის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნებისა და კასკადის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	განვითარების ღონისძიებები
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2021-2023 წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, ვაკის პარკის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნებისა და კასკადის რეაბილიტაცია.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მიერ მიმდინარე წელს განხორციელდა ვაკის პარკის ცენტრალური ღერძის გასწვრივ არსებული კასკადის და შადრევნების აღდგენა/რეაბილიტაციის სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გაფორმებული ხელშეწყობის ფარგლებში მიმდინარეობს სამუშაოები ვაკის პარკის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნებისა და კასკადის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული არსებული საქალაქო პარკი

პროექტის დასახელება	ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარე მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობა
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სპორტული დასახლებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება მშენებლობა (კოდი 08 06 04)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2018-2021წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ვარკეთილში სპორტული და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა. მოსახლეობის რაოდენობიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე აუცილებელია აღნიშნულ ტერიტორიაზე თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ქმნა და პროფესიონალ სპორტსმენებს.
პროექტის დასახელება	ცენტრში განთავსდება:
პროექტის აღწერა და მიზანი	<ul style="list-style-type: none"> სპორტული დარბაზი ფეხბურთისა და კალათბურთისათვის, რომელიც შესაძლებელი იქნება დაიყოს ორ სექციად: მომრავი ტიპის მემკვიდრეობა - 45 X 35 მ, სიმაღლე 10მ. 200-300 მყურებელზე გათვლილი ტრიბუნით; ტანვარჯიშის დარბაზი (ტანვარჯიშის ოთხ სახეობაზე გათვლილი), რომელიც შესაძლებელი იქნება დაიყოს სამ სექციად: მომრავი ტიპის მემკვიდრეობა - 35 X 17 მ. სიმაღლე 12მ. სპორტული ორთაბრძოლის დარბაზი, სადაც შესაძლებელი იქნება განვითარდეს ძიუდოს, ჯიუდოსის, კარატეს სექციები, მათ შორის მოეწყობა კრივის რინგი - 33მ. X 17მ. სიმაღლე 5მ, ასევე 150-200 მყურებელზე გათვლილი ტრიბუნა; გასახდლები და სველი წრტილები სპორტული ორთაბრძოლის დარბაზის მომხმარებელთათვის; ტრენაჟორების სივრცე ფიტნეს-დარბაზთან ერთად (ზუმბა, აერობიკა, სპინინგი) არანაკლებ 700 კვ.მ; ორი საცურაო აუზი ზომით 25მ. X 20 მ. სიღრმე არანაკლებ 2 მ. და მეორე აუზი ზომით 12,5მ. X 20 მ. სიღრმე - 0,8მ სმ-დან 1,40მ. - მღე (ჰიდრობოლიდის გათვალისწინებით) ასევე, დაახლოებით 60 კაცზე გათვლილი ტრიბუნით; დიდი აუზთან დაკავშირებული დია სივრცე მუზეუმების განათავსებლად, დაახლოებით 200 კვ.მ; საუნა (ფინური, თურქული); მასალის რაოდენობა: ბეტონი - 10.15 კ.მ.

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	<ul style="list-style-type: none"> • საფუძვლიანი სამუშაო, სიღრმე დაახლოებით 1000 კვ.მ; • ადმინისტრაციის სამი მრავალფუნქციური ზონა სველი წერტილებით (ადმინისტრაციისა და სტუმრებისთვის) - დაახლოებით 300 კვ.მ; • გასახდელი სველი წერტილებით სპორტული სივრცეების მომხმარებელთათვის (კაცები - დაახლოებით 400 კვ.მ, ქალები - დაახლოებით 400 კვ.მ, საოჯახო - დაახლოებით 250 კვ.მ) • კაფე (სამზარეულო /დასაუდომი სივრცე/დამხმარე სათავსო) - დაახლოებით 300 კვ.მ; • 2 სასაწყობო ფართი, თითო მინიმუმ 50კვ.მ; • მოსადგელი/ვესტიბიული ფართით დაახლოებით 150 კვ.მ; • მისაღები ე.წ. „დესკი“ 2 პირისათვის; • სპორტული ინვენტარის მაგაზინი - დაახლოებით 70 კვ.მ; • მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკა - დაახლოებით 250 კვ.მ; • საკონფერენციო დარბაზი დაახლოებით 100 კვ.მ; • სახლოვებო სკოლა - დაახლოებით 300 კვ.მ; • ბოულინგი და სამაგიდო თამაშების სივრცე - დაახლოებით 300 კვ.მ; • მიწისქვეშა სართული პარკირებისა და სხვა ტექნიკური საჭიროებებისათვის არანაკლებ 2000 კვ.მ.
პროექტის მისალოდნელი შუალედური შედეგი	პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	სხვადასხვა სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოსახლეობა

პროექტის დასახელება	
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	
პროექტის აღწერა და მიზანი	
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	
პროექტის მისალოდნელი შუალედური შედეგი	
პროექტის მისალოდნელი საბოლოო შედეგი	

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
01 02 05	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 03 01	საპროექტო-სამიშენო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	მერიის ადმინისტრაცია
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	მუნიციპალური ინსპექცია
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური პარკი
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელისა და პროექტებში	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები	საფინანსო საქალაქო სამსახური
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
5	ბინათმშენებლობითი ამხანაგობების განვითარება	
05 01 08	ბინათმშენებლობითი ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
05 01 09	ბინათმშენებლობითი ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
05 01 10	ბინათმშენებლობითი ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
05 01 11	ბინათმშენებლობითი ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
05 01 12	ბინათმშენებლობითი ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლები; ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია, ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია, ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი „ზიგ-ზენდი“	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლები; ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია, ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია, ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისი - წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი; ა(ა)იპ საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდი; ა(ა)იპ თბილისის საგუნდო მუსიკის ფესტივალი; ა(ა)იპ თბილისის მუსიკალური ფესტივალების ცენტრი
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ წყალბურთის გუნდი თბილისი; ა(ა)იპ სპორტული ცენტრები
08 06 02	მწრთენელთა მხარდაჭერა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სპორტული ცენტრები
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური;
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 11 01	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი -თბილისის თანამედროვე ბალეტი
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	საკრებულო
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	მერიის ადმინისტრაცია
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	მუნიციპალური ინსპექცია
10 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 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 25	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება III ფაზა	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	გლდანის რაიონის გამგეობა
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	დიდუბის რაიონის გამგეობა
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	ვაკის რაიონის გამგეობა
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	ისნის რაიონის გამგეობა
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	სამგორის რაიონის გამგეობა
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კრწანისის რაიონის გამგეობა
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 48	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში "სხვა ხარჯების" მუხლით დაფინანსებული ღონისძიებები

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2022 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები		
	სხვა ხარჯები	226 680,1	
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		
	სხვა ხარჯები	102 048,0	
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნამალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 100,0	ასფალტის საფარის მოწყობის მიმდინარე სამუშაოები
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	734,9	
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	95,0	
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	736,3	
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 081,8	
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	300,0	
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	3 750,0	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების II ფაზის ფარგლებში ავტობუსის მშენებლობისთვის დამატებული ღირებულების გადასახადი;
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია		
	სხვა ხარჯები	94 250,0	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების III ფაზის ფარგლებში ავტობუსების შესაძენად დამატებული ღირებულების გადასახადი; M3 კატეგორიის ავტობუსების შეძენა; თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება		
	სხვა ხარჯები	61 219,0	
02 02	ზინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება		
	სხვა ხარჯები	12 721,0	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გადმოიერების სამუშაოები
02 03 01	საპროექტო-სადიზაინო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	350,0	ავარიული სახლების პროექტირება
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	30,9	დასუფთავების მოსაკრებელი; ა/მანქანების დაზღვევის ხარჯი.
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	406,0	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია, შ.შ.მ. პირებისათვის ელექტრო პანდუსების მოწყობა, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნამალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	479,9	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა, კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვის და დრენაჟების მოწყობის სამუშაოები, მიწიქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების შეკეთება, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	200,0	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, გამაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები, შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, სხვა გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სამუშაოები
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	332,4	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	208,0	გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2022 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	204,0	გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სამუშაოები
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	162,0	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება, ინდივიდუალური გაზიფიცირება
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 090,0	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, გაზიფიცირება
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	398,0	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, დამცავი ღობეების, მოაჯირების, ჯებების, კიბეების მოწყობა, ეკლესიების ფინანსური დახმარება,
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 695,7	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, ფაცატურების მოწყობა-შეკეთება, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება, შ.შ.პ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა,
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	42 941,3	ავტო დაზღვევა, სანებართვო და დასუფთავების მოსაკრებელი, სასამართლოს ხარჯები და სხვა; ფონდის რიცხულ ობიექტებზე დაცვის ხარჯი, ავარიული შენობებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ფართით უზრუნველყოფა და თანმდევნი ხარჯები; ექსპერტიზისა და აზომებითი ნახაზების შედგენის ხარჯები; მსხვილი არეალების, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება; ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება; მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება; სარეკრეაციო ზონების პროექტირება; მსხვილი არეალების, სარეკრეაციო ზონების, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია;
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება		
	სხვა ხარჯები	6 020,3	
03 01	გამწვანების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	500,0	შპს ეკოსერვისის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები: უძრავი ქონების შემოღობვა-კეთილმოწყობისა და სარწყავი სისტემების მოწყობის ხარჯები; სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალებები/ავტოსატრანსპორტო საშუალებები; კომპიუტერული ტექნიკა, შადრევნების და სოკოს ფორმის სასმელი წყაროების შეკეთება/რეაბილიტაცია. ავეჯი; სხვა ძირითადი საშუალებები და მოწყობილობები
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	5 500,0	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ფარგლებში დღ-ს თანხები
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	19,2	დასუფთავების მოსაკრებელი
03 03 02	ზოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1,1	დასუფთავების მოსაკრებელი
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	22,3	
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	22,3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტა ასოციაციის საწევროს გადასახადი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	41 115,2	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	4 400,0	ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით,
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	3 150,0	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); ე) პროექტირების სამუშაოები
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	4 120,0	
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	4 000,0	
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	4 480,0	
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	3 750,9	
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	4 940,0	
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	5 600,0	
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2022 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	2 644,3	(არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებების ხარჯი
05 01 17	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4 030,0	
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
	სხვა ხარჯები	164,2	
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი		
	სხვა ხარჯები	0,2	დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება		
	სხვა ხარჯები	89,6	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა,დამზადება და გაცემა
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)		
	სხვა ხარჯები	89,6	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა,დამზადება და გაცემა
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	9,0	ავტომობილების დაზღვევა
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	0,3	დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	10,0	
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნამალაძეის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5,5	
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	6,0	
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	8,0	
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	15,5	
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5,0	
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,0	
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5,0	
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	6,1	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი
7	განათლება		
	სხვა ხარჯები	1 247,1	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	12,0	ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	6,0	სკოლის მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	811,5	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი; დასუფთავების მოსაკრებელი; მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული განვითარება
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება		
	სხვა ხარჯები	4,0	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	6,6	დასუფთავების მოსაკრებლის, დაზღვევის და სხვადასხვა ხარჯი
07 05 02	იურიდიული კლინიკა		
	სხვა ხარჯები	1,7	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი, დასუფთავების მოსაკრებელი, სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხების (განაცდური,ბაჟი. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურების სავსური და სხვ.) ანაზღაურება.
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	400,0	წარმატებული მაგისტრანტების დაფინანსება
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	5,3	ავტომანქანის დაზღვევა და მოსაკრებელი
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა		
	სხვა ხარჯები	3 707,6	
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი		
	სხვა ხარჯები	0,8	დასუფთავების მოსაკრებელი, ქონების, მოგების და სხვა გადასახადი
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი		
	სხვა ხარჯები	0,5	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 01 05	სანდრო მრევალიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი		
	სხვა ხარჯები	1,5	დასუფთავების ხარჯი

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2022 წელი	თანხის მიზნობრიობა
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	50,0	დასუფთავების ხარჯი
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა		
	სხვა ხარჯები	2,0	საქართველოს კულტურული ფასეულობების საქართველოდან გატანის სანებართვო და დასუფთავების მოსაკრებელი
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2,5	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	0,3	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 06 02	მწრთვნილთა მხარდაჭერა		
	სხვა ხარჯები	2 625,0	ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწრთვნილ-მასწავლებელთა მხარდაჭერა
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება		
	სხვა ხარჯები	429,0	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	342,0	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ, ქონების დაზღვევის ხარჯები
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება		
	სხვა ხარჯები	254,0	დასუფთავების მოსაკრებელი; მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების (კონცერტები, გამოფენები, ფესტივალები); მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა; ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზება; პროგრამის მერიასთან ერთად ფარგლებში ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა.
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		
	სხვა ხარჯები	135,6	
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი		
	სხვა ხარჯები	135,6	ავტომობილებისა და თანამშრომელთა დაზღვევის ხარჯი; დასუფთავების მოსაკრებელი; მიწის და შენობა ნაგებობის რეგისტრაციის ხარჯები;
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები		
	სხვა ხარჯები	10 968,9	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო		
	სხვა ხარჯები	859,9	სატრანსპორტო საშუალების (39 ერთეული) დაზღვევის ხარჯები; დასუფთავების მოსაკრებელი; საკრებულოს წევრების (21 დეპუტატი) ცალკეულ დავალებათა შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები; ლიტერატურული კონკურსის ჯილდოს ხარჯი
10 02	მერიის ადმინისტრაცია		
	სხვა ხარჯები	300,0	ავტომანქანების დაზღვევა, დასუფთავების მოსაკრებელი
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო		
	სხვა ხარჯები	15,0	მანქანების დაზღვევა; ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვების დამზადება
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური		
	სხვა ხარჯები	2,5	სატრანსპორტო საშუალების (5 ერთეული) დაზღვევის ხარჯები;
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო		
	სხვა ხარჯები	243,8	13.10.2021 წლის #21.1416.1610 განკარგულების შესაბამისად ქონების დათმობის სანაცვლოდ კომპენსაციის გადახდა
10 22	სარეზერვო ფონდი		
	სხვა ხარჯები	5 000,0	
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		
	სხვა ხარჯები	4 517,5	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოების მიერ დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯები
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3,0	
10 28	ნამალადივის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,4	
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5,0	
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3,0	
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	4,0	ძირითადად დასუფთავების მოსაკრებლები, ასევე სასამართლოს განჩინებისა და აღსრულების ბიუროს მიერ დაკისრებული თანხები
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	2,0	

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2022 წელი	თანხის მიზნობრიობა
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3,0	
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3,5	
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,0	
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	4,3	

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

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 402008046 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"			
შემოსულობები	5 960,5	3,0	5 957,5
შემოსავლები	5 960,5	3,0	5 957,5
გადასახდელები	5 968,8	11,3	5 957,5
ხარჯები	5 873,8	11,3	5 862,5
შრომის ანაზღაურება	4 597,8	0,0	4 597,8
საქონელი და მომსახურება	1 238,9	5,0	1 233,9
სოციალური უზრუნველყოფა	6,3	6,3	0,0
სხვა ხარჯები	30,8	0,0	30,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,0	0,0	95,0
ნაშთის ცვლილება	-8,3	-8,3	0,0
ს/ნ 404384974 ა(ა)იპ "თბილისის განვითარების ფონდი"			
შემოსულობები	66 008,1	431,5	65 576,6
შემოსავლები	65 696,6	120,0	65 576,6
გრანტები	311,5	311,5	0,0
გადასახდელები	66 008,1	431,5	65 576,6
ხარჯები	48 380,7	120,0	48 260,7
შრომის ანაზღაურება	2 643,8	120,0	2 523,8
საქონელი და მომსახურება	2 755,5	0,0	2 755,5
სოციალური უზრუნველყოფა	40,0	0,0	40,0
სხვა ხარჯები	42 941,3	0,0	42 941,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 627,3	311,5	17 315,8
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 404902414 ა(ა)იპ "თბილისის ზოოლოგიური პარკი"			
შემოსულობები	5 463,4	863,4	4 600,0
შემოსავლები	5 463,4	863,4	4 600,0
გადასახდელები	5 463,4	863,4	4 600,0
ხარჯები	4 313,4	863,4	3 450,0
შრომის ანაზღაურება	1 795,6	246,5	1 549,1
საქონელი და მომსახურება	2 193,6	323,1	1 870,5
გრანტები	11,2	0,0	11,2
სხვა ხარჯები	313,0	293,8	19,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 150,0	0,0	1 150,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 404405960 ა(ა)იპ "საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი"			
შემოსულობები	4 424,6	1 138,6	3 286,0
შემოსავლები	4 314,4	1 028,4	3 286,0
გრანტები	110,2	110,2	0,0
გადასახდელები	4 424,6	1 138,6	3 286,0
ხარჯები	4 357,6	1 123,6	3 234,0
შრომის ანაზღაურება	2 684,5	242,5	2 442,0
საქონელი და მომსახურება	1 431,5	649,1	782,4
გრანტები	3,5	0,0	3,5
სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	0,0	5,0
სხვა ხარჯები	233,1	232,0	1,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,0	15,0	52,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 202442730 ა(ა)იპ "ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი"			

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	5 805,0	5 805,0	0,0
შემოსავლები	5 805,0	5 805,0	0,0
გადასახდელები	5 805,0	5 805,0	0,0
ხარჯები	5 390,0	5 390,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	3 693,5	3 693,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	1 644,3	1 644,3	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	52,2	52,2	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	415,0	415,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 205271365 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი"			
შემოსულობები	766,0	180,0	586,0
შემოსავლები	766,0	180,0	586,0
გრანტები	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	766,0	180,0	586,0
ხარჯები	764,5	180,0	584,5
შრომის ანაზღაურება	63,2	1,7	61,5
საქონელი და მომსახურება	698,9	176,1	522,8
სხვა ხარჯები	2,4	2,2	0,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,5	0,0	1,5
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 405382081 ა(ა)იპ "სოციალური მზრუნველობის სააგენტო"			
შემოსულობები	3 150,0	0,0	3 150,0
შემოსავლები	3 150,0	0,0	3 150,0
გადასახდელები	3 150,0	0,0	3 150,0
ხარჯები	3 150,0	0,0	3 150,0
შრომის ანაზღაურება	2 728,4	0,0	2 728,4
საქონელი და მომსახურება	412,6	0,0	412,6
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	9,0	0,0	9,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 406153111 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი"			
შემოსულობები	1 339,4	0,0	1 339,4
შემოსავლები	1 339,4	0,0	1 339,4
გადასახდელები	1 339,4	0,0	1 339,4
ხარჯები	1 339,4	0,0	1 339,4
შრომის ანაზღაურება	585,2	0,0	585,2
საქონელი და მომსახურება	748,2	0,0	748,2
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	6,1	0,0	6,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 404905475 ა(ა)იპ "თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო"			
შემოსულობები	168 461,8	0,0	168 461,8
შემოსავლები	168 461,8	0,0	168 461,8
გადასახდელები	168 461,8	0,0	168 461,8
ხარჯები	146 825,7	0,0	146 825,7
შრომის ანაზღაურება	1 203,0	0,0	1 203,0
საქონელი და მომსახურება	610,7	0,0	610,7
სუბსიდიები	145 000,0	0,0	145 000,0
სხვა ხარჯები	12,0	0,0	12,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 636,1	0,0	21 636,1
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 405026877 ა(ა)იპ "მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო"			
შემოსულობები	19 154,8	303,3	18 851,5
შემოსავლები	19 154,8	303,3	18 851,5
გადასახდელები	19 154,8	303,3	18 851,5
ხარჯები	13 555,6	303,3	13 252,3
შრომის ანაზღაურება	8 589,6	0,0	8 589,6
საქონელი და მომსახურება	4 049,8	248,6	3 801,2
სოციალური უზრუნველყოფა	50,0	0,0	50,0
სხვა ხარჯები	866,2	54,7	811,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 599,2	0,0	5 599,2
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 405255165 ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სააგენტო"			
შემოსულობები	5 041,1	0,0	5 041,1
შემოსავლები	5 041,1	0,0	5 041,1
გადასახდელები	5 041,1	0,0	5 041,1
ხარჯები	4 946,1	0,0	4 946,1
შრომის ანაზღაურება	655,6	0,0	655,6
საქონელი და მომსახურება	4 266,5	0,0	4 266,5
სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	0,0	20,0
სხვა ხარჯები	4,0	0,0	4,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,0	0,0	95,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 405265680 ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება"			
შემოსულობები	3 604,2	100,7	3 503,5
შემოსავლები	3 604,2	100,7	3 503,5
გადასახდელები	3 604,2	100,7	3 503,5
ხარჯები	3 315,4	95,7	3 219,7
შრომის ანაზღაურება	2 536,3	0,0	2 536,3
საქონელი და მომსახურება	762,5	85,7	676,8
სხვა ხარჯები	16,6	10,0	6,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	288,8	5,0	283,8
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 205291771 ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატი"			
შემოსულობები	683,5	7,0	676,5
შემოსავლები	683,5	7,0	676,5
გადასახდელები	681,8	7,0	676,5
ხარჯები	672,4	7,0	667,1
შრომის ანაზღაურება	536,3	7,0	529,3
საქონელი და მომსახურება	136,1	0,0	136,1
სხვა ხარჯები	1,7	0,0	1,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,4	0,0	9,4
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 404494980 ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"			
შემოსულობები	3 337,3	350,0	2 987,3
შემოსავლები	3 337,3	350,0	2 987,3
გადასახდელები	3 337,3	350,0	2 987,3
ხარჯები	3 211,7	340,0	2 871,7
შრომის ანაზღაურება	1 465,0	145,0	1 320,0
საქონელი და მომსახურება	1 701,4	170,0	1 531,4
გრანტები	5,0	0,0	5,0
სოციალური უზრუნველყოფა	10,0	0,0	10,0
სხვა ხარჯები	30,3	25,0	5,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	125,6	10,0	115,6

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 209467799 ა(ა)იპ "ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი"			
შემოსულობები	902,0	207,2	694,8
შემოსავლები	902,0	207,2	694,8
გადასახდელები	902,0	207,2	694,8
ხარჯები	902,0	207,2	694,8
შრომის ანაზღაურება	570,6	40,0	530,6
საქონელი და მომსახურება	295,6	132,2	163,3
სხვა ხარჯები	35,8	35,0	0,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 404427937 ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი			
შემოსულობები	691,7	263,9	427,8
შემოსავლები	671,7	243,9	427,8
გრანტები	20,0	20,0	0,0
გადასახდელები	691,6	263,9	427,8
ხარჯები	671,6	243,9	427,8
შრომის ანაზღაურება	404,1	26,9	377,3
საქონელი და მომსახურება	267,0	217,0	50,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,0	0,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0	20,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,1	0,0	0,0
ს/ნ 205280177 სსიპ "თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი"			
შემოსულობები	1 545,0	545,0	1 000,0
შემოსავლები	1 175,0	175,0	1 000,0
გრანტები	370,0	370,0	0,0
გადასახდელები	1 545,0	545,0	1 000,0
ხარჯები	1 545,0	545,0	1 000,0
შრომის ანაზღაურება	212,6	15,0	197,7
საქონელი და მომსახურება	1 306,4	504,0	802,3
სხვა ხარჯები	26,0	26,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 204531435 ა(ა)იპ "სანდრო მრეკლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი"			
შემოსულობები	532,6	25,9	506,7
შემოსავლები	532,6	25,9	506,7
გადასახდელები	532,6	25,9	506,7
ხარჯები	532,6	25,9	506,7
შრომის ანაზღაურება	226,5	6,5	220,0
საქონელი და მომსახურება	304,6	19,4	285,2
სხვა ხარჯები	1,5	0,0	1,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 404473752 ა(ა)იპ "სამეფო უბნის თეატრი"			
შემოსულობები	365,8	25,0	340,8
შემოსავლები	365,8	25,0	340,8
გადასახდელები	365,8	25,0	340,8
ხარჯები	365,8	25,0	340,8
შრომის ანაზღაურება	215,5	0,0	215,5
საქონელი და მომსახურება	145,3	20,0	125,3
სხვა ხარჯები	0,0	5,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 203860795 ა(ა)იპ "ალოიზ მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	274,3	274,3	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	274,3	274,3	0,0
გადასახდელები	274,3	274,3	0,0
ხარჯები	269,3	269,3	0,0
შრომის ანაზღაურება	253,0	253,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	13,3	13,3	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	3,0	3,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	5,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 202056611 ა(ა)იპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის #2 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	152,7	152,7	0,0
შემოსავლები	152,7	152,7	0,0
გადასახდელები	152,7	152,7	0,0
ხარჯები	152,7	152,7	0,0
შრომის ანაზღაურება	148,0	148,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,6	2,6	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	2,1	2,1	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 206075085 ა(ა)იპ "არჩილ ჩიმაკაძის სახელობის #3 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	95,5	95,5	0,0
შემოსავლები	95,5	95,5	0,0
გადასახდელები	95,5	95,5	0,0
ხარჯები	95,5	95,5	0,0
შრომის ანაზღაურება	92,5	92,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,6	2,6	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,4	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 200037147 ა(ა)იპ "რევაზ ლაღიძის სახელობის #4 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	262,4	262,4	0,0
შემოსავლები	262,4	262,4	0,0
გადასახდელები	262,4	262,4	0,0
ხარჯები	262,4	262,4	0,0
შრომის ანაზღაურება	254,7	254,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,7	6,7	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 236094141 ა(ა)იპ "ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ზაჰესის N5 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	131,6	131,6	0,0
შემოსავლები	131,6	131,6	0,0
გადასახდელები	131,6	131,6	0,0
ხარჯები	129,6	129,6	0,0
შრომის ანაზღაურება	126,0	126,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,1	3,1	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	2,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 202374037 ა(ა)იპ "მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის #6 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	137,9	137,9	0,0
შემოსავლები	137,9	137,9	0,0
გადასახდელები	137,9	137,9	0,0
ხარჯები	137,9	137,9	0,0
შრომის ანაზღაურება	134,5	134,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,2	3,2	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,2	0,2	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 211347185 ა(ა)იპ "კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის #7 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	151,6	151,6	0,0
შემოსავლები	151,6	151,6	0,0
გადასახდელები	151,6	151,6	0,0
ხარჯები	151,6	151,6	0,0
შრომის ანაზღაურება	149,4	149,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,8	1,8	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,4	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 204911621 ა(ა)იპ "მერაბ კოსტავას სახელობის #8 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	158,9	158,9	0,0
შემოსავლები	158,9	158,9	0,0
გადასახდელები	158,9	158,9	0,0
ხარჯები	158,9	158,9	0,0
შრომის ანაზღაურება	156,8	156,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,5	1,5	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,6	0,6	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 206075067 ა(ა)იპ "არამ ხაჩატურიანის სახელობის #10 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	245,6	245,6	0,0
შემოსავლები	245,6	245,6	0,0
გადასახდელები	245,6	245,6	0,0
ხარჯები	243,6	243,6	0,0
შრომის ანაზღაურება	238,0	238,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	4,9	4,9	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,7	0,7	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	2,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 200037236 ა(ა)იპ "სანდრო ინაშვილის სახელობის #12 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	52,9	52,9	0,0
შემოსავლები	52,9	52,9	0,0
გადასახდელები	52,9	52,9	0,0
ხარჯები	52,9	52,9	0,0
შრომის ანაზღაურება	51,1	51,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,7	1,7	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 211351428 ა(ა)იპ "ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია"			
შემოსულობები	385,0	385,0	0,0
შემოსავლები	385,0	385,0	0,0
გადასახდელები	385,0	385,0	0,0
ხარჯები	385,0	385,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	377,7	377,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,5	6,5	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,8	0,8	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 202053295 ა(ა)იპ "დავით ანდლუაძის სახელობის #14 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	175,0	175,0	0,0
შემოსავლები	175,0	175,0	0,0
გადასახდელები	175,0	175,0	0,0
ხარჯები	175,0	175,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	167,8	167,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,4	6,4	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,8	0,8	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 209467897 ა(ა)იპ "ვიქტორ დოლიძის სახელობის #15 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	258,4	258,4	0,0
შემოსავლები	258,4	258,4	0,0
გადასახდელები	258,4	258,4	0,0
ხარჯები	257,4	257,4	0,0
შრომის ანაზღაურება	253,6	253,6	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,8	2,8	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 204900125 ა(ა)იპ "სულხან ცინცაძის სახელობის #16 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	156,1	156,1	0,0
შემოსავლები	156,1	156,1	0,0
გადასახდელები	156,1	156,1	0,0
ხარჯები	155,1	155,1	0,0
შრომის ანაზღაურება	149,0	149,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	5,2	5,2	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,9	0,9	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 208177284 ა(ა)იპ "მერი ნაკაშიძის სახელობის #17 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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 200037548 ა(ა)იპ "პეტრე ამირანაშვილის სახელობის #18 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	59,0	59,0	0,0
შემოსავლები	59,0	59,0	0,0
გადასახდელები	59,0	59,0	0,0
ხარჯები	59,0	59,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	56,0	56,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,7	2,7	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,3	0,3	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 208144417 ა(ა)იპ "ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	114,8	114,8	0,0
შემოსავლები	114,8	114,8	0,0
გადასახდელები	114,8	114,8	0,0
ხარჯები	114,8	114,8	0,0
შრომის ანაზღაურება	111,0	111,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,8	1,8	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	2,0	2,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 209461713 ა(ა)იპ "შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	49,6	49,6	0,0
შემოსავლები	49,6	49,6	0,0
გადასახდელები	49,6	49,6	0,0
ხარჯები	49,6	49,6	0,0
შრომის ანაზღაურება	47,3	47,3	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,3	1,3	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 206274841 ა(ა)იპ "#21 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	56,2	56,2	0,0
შემოსავლები	56,2	56,2	0,0
გადასახდელები	56,2	56,2	0,0
ხარჯები	56,2	56,2	0,0
შრომის ანაზღაურება	52,1	52,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,6	2,6	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,5	1,5	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 204400647 ა(ა)იპ "დავით თორაძის სახელობის №22 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	33,4	33,4	0,0
შემოსავლები	33,4	33,4	0,0
გადასახდელები	33,4	33,4	0,0
ხარჯები	33,4	33,4	0,0
შრომის ანაზღაურება	32,6	32,6	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,7	0,7	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 206070794 ა(ა)იპ "#23 ხელოვნების სკოლა"			

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	18,1	18,1	0,0
შემოსავლები	18,1	18,1	0,0
გადასახდელები	18,1	18,1	0,0
ხარჯები	18,1	18,1	0,0
შრომის ანაზღაურება	17,6	17,6	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,4	0,4	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 209468002 ა(ა)იპ "#24 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	26,9	26,9	0,0
შემოსავლები	26,9	26,9	0,0
გადასახდელები	26,9	26,9	0,0
ხარჯები	26,9	26,9	0,0
შრომის ანაზღაურება	25,5	25,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,2	1,2	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,2	0,2	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 209467968 ა(ა)იპ "გიორგი ცაბაძის სახელობის #25 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	177,5	177,5	0,0
შემოსავლები	177,5	177,5	0,0
გადასახდელები	177,5	177,5	0,0
ხარჯები	177,5	177,5	0,0
შრომის ანაზღაურება	175,7	175,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,3	1,3	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 209467977 ა(ა)იპ "ალექსი მაჭავარიანის სახელობის #26 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	252,8	252,8	0,0
შემოსავლები	252,8	252,8	0,0
გადასახდელები	252,8	252,8	0,0
ხარჯები	251,8	251,8	0,0
შრომის ანაზღაურება	247,5	247,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,8	2,8	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,5	1,5	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 209467860 ა(ა)იპ "ალექსანდრე ნიჟარაძის სახელობის #27 ხელოვნების სკოლა "			
შემოსულობები	133,4	133,4	0,0
შემოსავლები	133,4	133,4	0,0
გადასახდელები	132,9	133,4	0,0
ხარჯები	132,9	132,9	0,0
შრომის ანაზღაურება	129,1	129,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,8	3,8	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,5	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,5	0,0	0,0
ს/ნ 211351400 ა(ა)იპ "ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლა"			

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	166,1	166,1	0,0
შემოსავლები	166,1	166,1	0,0
გადასახდელები	166,1	166,1	0,0
ხარჯები	166,1	166,1	0,0
შრომის ანაზღაურება	160,5	160,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	5,0	5,0	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,6	0,6	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 204904158 ა(ა)იპ " ჰ.გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	58,5	58,5	0,0
შემოსავლები	58,5	58,5	0,0
გადასახდელები	58,5	58,5	0,0
ხარჯები	58,5	58,5	0,0
შრომის ანაზღაურება	56,4	56,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,6	1,6	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 202935315 ა(ა)იპ "#30 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	62,4	62,4	0,0
შემოსავლები	62,4	62,4	0,0
გადასახდელები	62,4	62,4	0,0
ხარჯები	62,4	62,4	0,0
შრომის ანაზღაურება	61,0	61,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,9	0,9	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 211351918 ა(ა)იპ "სოლიკო ვირსალაძის სახელობის #1 სამხატვრო სკოლა"			
შემოსულობები	149,6	149,6	0,0
შემოსავლები	149,6	149,6	0,0
გადასახდელები	149,6	149,6	0,0
ხარჯები	149,2	149,6	0,0
შრომის ანაზღაურება	145,1	145,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	4,1	4,1	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,4	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 204557381 ა(ა)იპ " ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი # 1“			
შემოსულობები	183,6	183,6	0,0
შემოსავლები	183,6	183,6	0,0
გრანტები	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	181,1	183,6	0,0
ხარჯები	181,1	181,1	0,0
შრომის ანაზღაურება	145,0	145,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	35,7	35,7	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,4	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,5	2,5	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 200266041 ა(ა)იპ "ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი #2“			

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	121,8	121,8	0,0
შემოსავლები	121,8	121,8	0,0
გრანტები	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	121,8	121,8	0,0
ხარჯები	121,8	121,8	0,0
შრომის ანაზღაურება	114,4	114,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,8	6,8	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,6	0,6	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 202887395 ა(ა)იპ " სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი"			
შემოსულობები	208,8	208,8	0,0
შემოსავლები	208,8	208,8	0,0
გადასახდელები	208,8	208,8	0,0
ხარჯები	203,8	203,8	0,0
შრომის ანაზღაურება	183,7	183,7	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
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 200266023 ა(ა)იპ "ხელოვნების სამხატვრო სკოლა აფხაზეთი №1"			
შემოსულობები	11,1	11,1	0,0
შემოსავლები	11,1	11,1	0,0
გადასახდელები	11,1	11,1	0,0
ხარჯები	11,1	11,1	0,0
შრომის ანაზღაურება	7,7	7,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,2	3,2	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,2	0,2	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 202056899 ა(ა)იპ "ი. სუბიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია"			
შემოსულობები	318,0	318,0	0,0
შემოსავლები	318,0	318,0	0,0
გადასახდელები	318,0	318,0	0,0
ხარჯები	318,0	318,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	303,7	303,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	11,1	11,1	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	3,2	3,2	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 204558790 ა(ა)იპ " ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა"			
შემოსულობები	209,9	45,3	164,6
შემოსავლები	209,9	45,3	164,6
გადასახდელები	209,9	45,3	164,6
ხარჯები	193,1	45,3	147,8
შრომის ანაზღაურება	137,2	36,8	100,4
საქონელი და მომსახურება	52,8	7,5	45,3
სხვა ხარჯები	3,0	1,0	2,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,8	0,0	16,8
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 402036998 ა(ა)იპ "მუზეუმების გაერთიანება"			
შემოსულობები	3 567,3	17,0	3 550,3
შემოსავლები	3 567,3	17,0	3 550,3
გადასახდელები	3 567,3	17,0	3 550,3
ხარჯები	1 504,8	7,0	1 497,8
შრომის ანაზღაურება	875,9	5,0	870,9
საქონელი და მომსახურება	626,4	2,0	624,4
სხვა ხარჯები	2,5	0,0	2,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 062,6	10,0	2 052,6
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 202064942 ა(ა)იპ "თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"			
შემოსულობები	773,4	134,5	638,9
შემოსავლები	773,4	134,5	638,9
გადასახდელები	773,4	134,5	638,9
ხარჯები	773,4	134,5	638,9
შრომის ანაზღაურება	626,3	90,0	536,3
საქონელი და მომსახურება	117,3	44,0	73,3
სხვა ხარჯები	29,8	0,5	29,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 202374572 ა(ა)იპ "მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი"			
შემოსულობები	335,6	0,0	335,6
შემოსავლები	335,6	0,0	335,6
გადასახდელები	335,3	0,0	335,6
ხარჯები	160,3	0,0	160,6
შრომის ანაზღაურება	135,6	0,0	135,6
საქონელი და მომსახურება	24,7	0,0	24,7
სხვა ხარჯები	0,3	0,0	0,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	175,0	0,0	175,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 402030315 ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი“			
შემოსულობები	569,5	96,0	473,5
შემოსავლები	569,5	96,0	473,5
გადასახდელები	569,5	96,0	473,5
ხარჯები	569,5	96,0	473,5
შრომის ანაზღაურება	278,9	0,0	278,9
საქონელი და მომსახურება	290,7	96,0	194,7
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 400085572 ა(ა)იპ "თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	2 806,3	2 790,5	15,8
შემოსავლები	2 806,3	2 790,5	15,8
გადასახდელები	2 806,3	2 790,5	15,8
ხარჯები	2 766,3	2 750,5	15,8
შრომის ანაზღაურება	1 660,5	1 660,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	1 040,0	1 040,0	0,0
სუბსიდიები	15,8	0,0	15,8
სოციალური უზრუნველყოფა	10,0	10,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	40,0	40,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,0	40,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 401963666 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული ცენტრი "იმედი"			
შემოსულობები	157,4	157,4	0,0
შემოსავლები	157,4	157,4	0,0
გადასახდელები	157,4	157,4	0,0
ხარჯები	145,4	145,4	0,0
შრომის ანაზღაურება	75,4	75,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	69,0	69,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,0	12,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 404502515 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	1 443,0	1 443,0	0,0
შემოსავლები	1 443,0	1 443,0	0,0
გადასახდელები	1 443,0	1 443,0	0,0
ხარჯები	1 373,0	1 373,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	350,0	350,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	980,0	980,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	3,0	3,0	0,0
სხვა ხარჯები	40,0	40,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,0	70,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 404910833 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის მ. ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	410,5	410,5	0,0
შემოსავლები	410,5	410,5	0,0
გადასახდელები	410,5	410,5	0,0
ხარჯები	410,5	410,5	0,0
შრომის ანაზღაურება	316,8	316,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	93,7	93,7	0,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 404408066 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის ვ.კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	167,8	167,8	0,0
შემოსავლები	167,8	167,8	0,0
გადასახდელები	167,8	167,8	0,0
ხარჯები	167,8	167,8	0,0
შრომის ანაზღაურება	140,0	140,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	26,7	26,7	0,0
სხვა ხარჯები	1,2	1,2	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 404443456 ა(ა)იპ "ჩოგბურთის განვითარება"			
შემოსულობები	144,0	144,0	0,0
შემოსავლები	144,0	144,0	0,0
გადასახდელები	144,0	144,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ხარჯები	135,5	135,5	0,0
შრომის ანაზღაურება	101,3	101,3	0,0
საქონელი და მომსახურება	31,8	31,8	0,0
სხვა ხარჯები	2,4	2,4	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,5	8,5	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 406138291 ა(ა)იპ "ისანი სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	509,9	509,9	0,0
შემოსავლები	509,9	509,9	0,0
გადასახდელები	509,9	509,9	0,0
ხარჯები	499,4	499,4	0,0
შრომის ანაზღაურება	350,5	350,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	140,3	140,3	0,0
სხვა ხარჯები	8,6	8,6	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,5	10,5	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 400098443 ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი"			
შემოსულობები	1 544,4	3,0	1 541,4
შემოსავლები	1 544,4	3,0	1 541,4
გადასახდელები	1 544,4	3,0	1 541,4
ხარჯები	1 504,4	3,0	1 501,4
შრომის ანაზღაურება	583,4	0,0	583,4
საქონელი და მომსახურება	578,2	2,2	576,0
სხვა ხარჯები	342,8	0,8	342,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,0	0,0	40,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 204526352 ა(ა)იპ "თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი"			
შემოსულობები	1 236,7	1 236,7	0,0
შემოსავლები	1 236,7	1 236,7	0,0
გადასახდელები	1 236,7	1 236,7	0,0
ხარჯები	1 225,2	1 225,2	0,0
შრომის ანაზღაურება	1 150,0	1 150,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	72,2	72,2	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	3,0	3,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,5	11,5	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 405155898 ა(ა)იპ "თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება"			
შემოსულობები	789,9	0,0	789,9
შემოსავლები	789,9	0,0	789,9

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
გადასახდელები	789,9	0,0	789,9
ხარჯები	774,9	0,0	774,9
შრომის ანაზღაურება	244,2	0,0	244,2
საქონელი და მომსახურება	276,7	0,0	276,7
სხვა ხარჯები	254,0	0,0	254,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,0	0,0	15,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 205316399 სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო			
შემოსულობები	3 656,4	71,2	3 585,2
შემოსავლები	3 656,4	71,2	3 585,2
გადასახდელები	3 656,4	71,2	3 585,2
ხარჯები	3 408,4	63,2	3 345,2
შრომის ანაზღაურება	2 218,8	0,0	2 218,8
საქონელი და მომსახურება	1 077,8	60,2	1 017,6
სოციალური დახმარება	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	111,9	3,0	108,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	248,0	8,0	240,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/ნ 205270053 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური			
შემოსულობები	3 389,0	1 200,0	2 189,0
შემოსავლები	3 389,0	1 200,0	2 189,0
გადასახდელები	3 754,0	1 565,0	2 189,0
ხარჯები	3 723,6	1 550,0	2 173,6
შრომის ანაზღაურება	3 143,6	1 109,1	2 034,5
საქონელი და მომსახურება	445,8	309,2	136,6
სოციალური უზრუნველყოფა	48,0	48,0	0,0
სხვა ხარჯები	86,2	83,7	2,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,4	15,0	15,4
ნაშთის ცვლილება	-365,0	-365,0	0,0
ს/ნ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	3 689,8	2 300,0	1 389,8
შემოსავლები	3 689,8	2 300,0	1 389,8
გადასახდელები	3 911,5	2 521,7	1 389,8
ხარჯები	3 871,5	2 481,7	1 389,8
შრომის ანაზღაურება	2 005,2	938,2	1 067,0
საქონელი და მომსახურება	1 362,5	1 283,5	79,0
სოციალური უზრუნველყოფა	100,0	100,0	0,0
სხვა ხარჯები	403,8	160,0	243,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,0	40,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-221,7	-221,7	0,0
ს/ნ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო			
შემოსულობები	237 264,2	56 000,0	181 264,2
შემოსავლები	237 264,2	56 000,0	181 264,2
გადასახდელები	237 264,2	56 000,0	181 264,2
ხარჯები	231 033,4	56 000,0	175 033,4
შრომის ანაზღაურება	4 158,3	0,0	4 158,3
საქონელი და მომსახურება	4 360,1	0,0	4 360,1
სუბსიდიები	87 500,0	56 000,0	31 500,0
სოციალური უზრუნველყოფა	37 000,0	0,0	37 000,0
სხვა ხარჯები	98 015,0	0,0	98 015,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 230,8	0,0	6 230,8
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 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 2021 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

დასახელება	2021 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
შემოსავლები	836 448,0	0,0	812 360,1	0,0
გადასახადები	532 210,8	0,0	563 113,9	0,0
გრანტები	158 030,2	0,0	92 662,1	0,0
სხვა შემოსავლები	146 207,1	0,0	156 584,1	0,0
ხარჯები	728 251,9	0,0	629 628,8	0,0
შრომის ანაზღაურება	54 392,7	0,0	48 969,6	0,0
საქონელი და მომსახურება	117 970,2	0,0	95 724,8	0,0
პროცენტი	6 151,1	0,0	3 863,4	0,0
სუბსიდიები	274 121,4	0,0	263 132,0	0,0
გრანტები	664,1	0,0	300,8	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	124 034,5	0,0	104 110,8	0,0
სხვა ხარჯები	150 917,9	0,0	113 527,3	0,0
საოპერაციო სალდო	108 196,2	0,0	182 731,4	0,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	175 927,9	0,0	80 355,8	0,0
ზრდა	220 202,4	0,0	144 711,4	0,0
კლება	44 274,5	0,0	64 355,6	0,0

დასახელება	2021 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
მთლიანი სალდო	-67 731,8	0,0	102 375,5	0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-83 290,7	0,0	87 501,2	0,0
ზრდა	26 894,8	0,0	87 501,2	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	26 894,8	0,0	87 501,2	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	110 185,5	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	110 165,5	0,0	0,0	0,0
სესხები	20,0	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	-15 559,0	0,0	-14 874,3	0,0
ზრდა	0,0	0,0	3,8	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,1	0,0
საშინაო	0,0	0,0	3,7	0,0
კლება	15 559,0	0,0	14 878,2	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	15 559,0	0,0	14 878,2	0,0
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

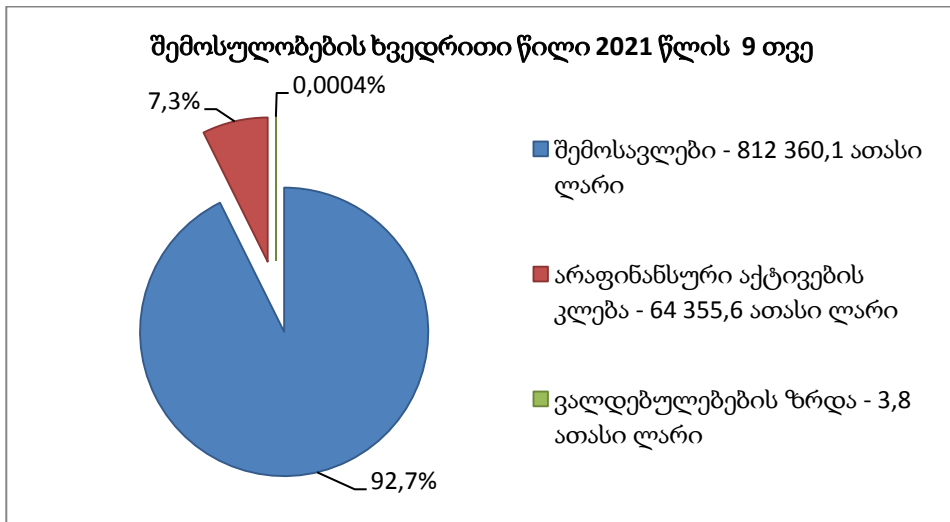
2021 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 70,353.2 ათასი ლარი.

2021 წლის 9 თვეში ნაშთის გამოყენებამ შეადგინა 83,227.5 ათასი ლარი (მათ შორის მეოთხე კვარტლიდან ფულადი სახსრების მოსესხება ნაშთის ცვლილების წლიური ოდენობის შეუცვლელად - 13,793.3 ათასი ლარი), ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 87,501.2 ათასი ლარი.

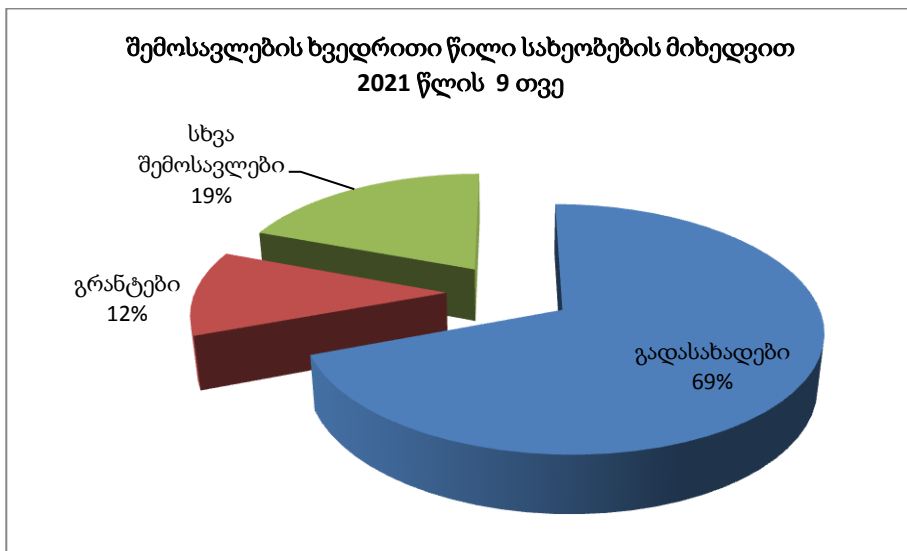
ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები,

ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 880,785.8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 876,719.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 99.5%. სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:



I შემოსავლები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 9 თვის გეგმა 836,448.0 ათასი ლარი, ფაქტიურად 812,360.1 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 97.1% და მთლიანი შემოსულობების - 92.7% შეადგინა.



I გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 563,113.9 ათასი ლარი და 2020 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 417,119.1 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 145,994.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული¹, მათ შორის:

¹ 1. 2020 წელს ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობის მიერ, ბიზნესის მხარდაჭერის მიზნით, დაწესდა შეღავათები ქონების გადასახადის ნაწილში (გადავადდა 1 ნოემბრამდე), ხოლო ტურიზმის სექტორი წლის ბოლომდე გათავისუფლდა ქონების გადასახადის გადახდისაგან (ტურიზმის ამოქმედების ანტიკრიზისული გეგმა);

ქონების გადასახადიდან მობილიზებულია 178,049.7 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 175,290.3 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) – 1,278.8 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 1,480.6 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2020 წლის 9 თვის ფაქტი – 110,662.6 ათასი ლარი) შედარებით 67,387.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის² (2020 წლის 9 თვეში მიღებულია 108,205.3 ათასი ლარი).

დამატებული ღირებულების გადასახადი - საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურად მიღებულია 385,064.2 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2020 წლის 9 თვის ფაქტი - 306,456.6 ათასი ლარი) შედარებით 78,607.6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული³.

გრანტების სახით საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 92,662.1 ათასი ლარი (გეგმის 58.6%), მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 33.0 ათასი ლარი (2019 წლის 9 დეკემბერს საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების N6024-GEO ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ); სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 92,629.1 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 344.7 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 70,000.0 ათასი ლარი (თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები; მაგისტრალური წყალსადენის კვანძების მოწყობის (მუხრან მაჭავარიანის და მარშალ გელოვანის გამზირი) სამუშაოები, ვაშლიჯვარი-ლისის (მაჭავარიანის ქუჩა) დამაკავშირებელი საავტომობილო გზაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, უნივერსიტეტის ქუჩისა და ბაგების დამაკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები, შეშელიძის ქუჩის მიმდებარედ დამეწყრილი უბნის საყრდენი კედლებით გამაგრების სამუშაოები, თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები; თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შუქნიშნის ძველი ობიექტების ახლით ჩანაცვლების ან ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, სატრანსპორტო დეტექტორების, ვიდეოკამერების, საგზაო კონტროლერების და უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობის სამუშაოები: ვაკის პარკის სარეაბილიტაციო, ზღვის უბნის პარკის მოწყობის და ვარკეთილის II მ/რ-ში, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩისა და რ. ხომლელის ქუჩის მიმდებარედ არსებული პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ბაგა-ბაღების და

2. დღგ-ს ზრდა გამოწვეულია მიმდინარე წელს, დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის შედეგად მოსალოდნელი გადაჭარბების ფისკალური ეფექტებით (განახლებული მაკროეკონომიკური პროგნოზები - მნიშვნელოვნად გაიზარდა ექსპორტი-იმპორტი, დღგ-ის გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვები და სხვა ეკონომიკური მაჩვენებლები);

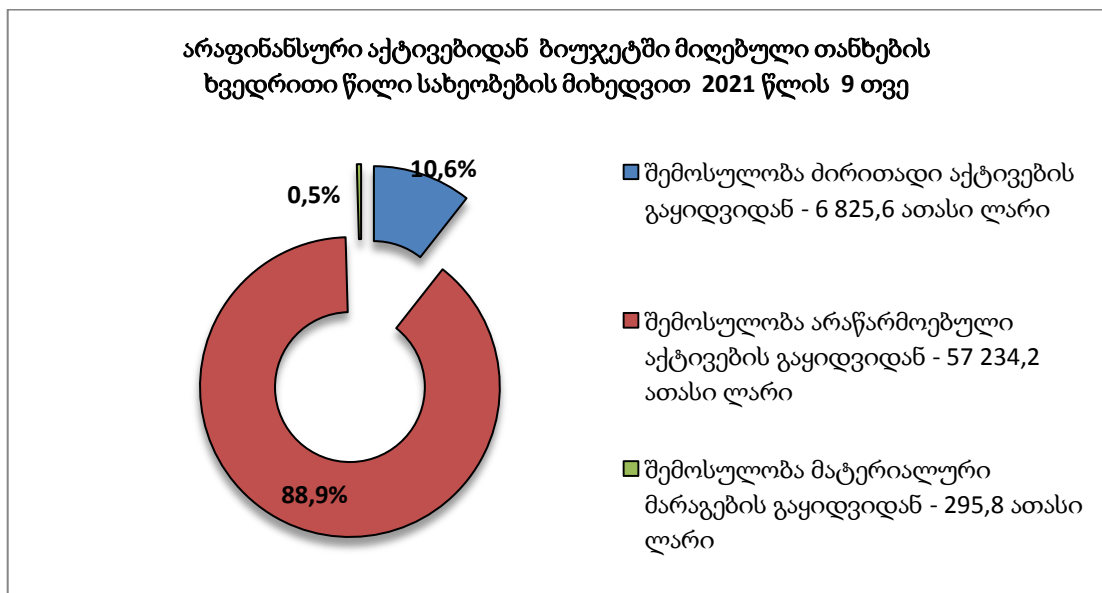
² იხილეთ შენიშვნა 1¹

³ იხილეთ შენიშვნა 1²

სპორტული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; პროექტირების, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, ისტორიული სადარბაზოების და მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში გრძელდება ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები), ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 22,284.4 ათასი ლარი (თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების (II ფაზა) ფარგლებში ავტობუსების და მასთან დაკავშირებული სერვისის შესაძენად დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად, რუსთაველის გამზირიდან მთაწმინდის მიმართულებით საბაგირო გზის მშენებლობის მიზნით, მშენებლობისათვის აუცილებელი სამუშაოების მასალების შესყიდვისა და მომსახურების საავანსო ვალდებულებების ნაწილი).

სხვა შემოსავლების სახით საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრული 146,207.1 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 156,584.1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 107.1%-ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (9 თვის ფაქტი - 107,739.2 ათასი ლარი) შედარებით 48,844.9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელზე⁴ და სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებულ შემოსავლებზე⁵ მოდის.

II არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 64,355.6 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 6,825.6 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 295.8 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 57,234.2 ათასი ლარი.



⁴ 2020 წელს „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილებით შეიზღუდა ეკონომიკური საქმიანობა (სათამაშო ბიზნესი) საგანგებო მდგომარეობის ვადით, გარდა აზარტული და მომგებიანი თამაშოების მომსახურების მხოლოდ ელექტრონული ფორმით მიწოდებისა.

⁵ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამების განთავსების ნებართვის განკარგვაზე გამოცხადდა აუქციონი, რის შედეგად ბიუჯეტში მისაღები შემოსავლები გაიზარდა 34,8 მლნ ლარით.

III ფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრულია 63.2 ათასი ლარით.

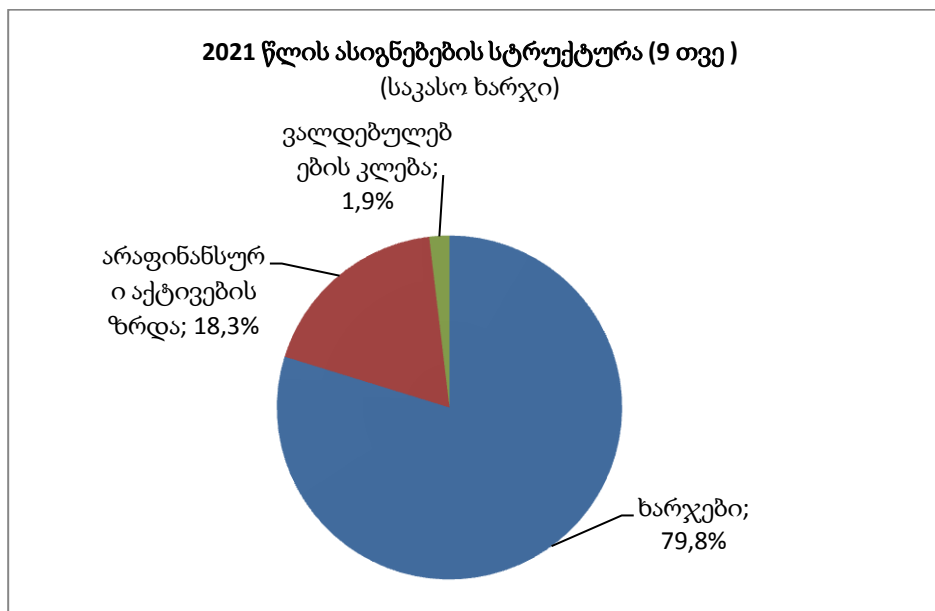
IV ვალდებულებების ზრდის სახით საანგარიშო პერიოდში ასახულ იქნა - 3.8 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო სხვა კრედიტორული დავალიანებების და საგარეო აქციები და სხვა კაპიტალის სახაზინო კოდებზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების ზრდას).

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 964,013.3 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 789,218.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 81.9%-ია. მათ შორის:

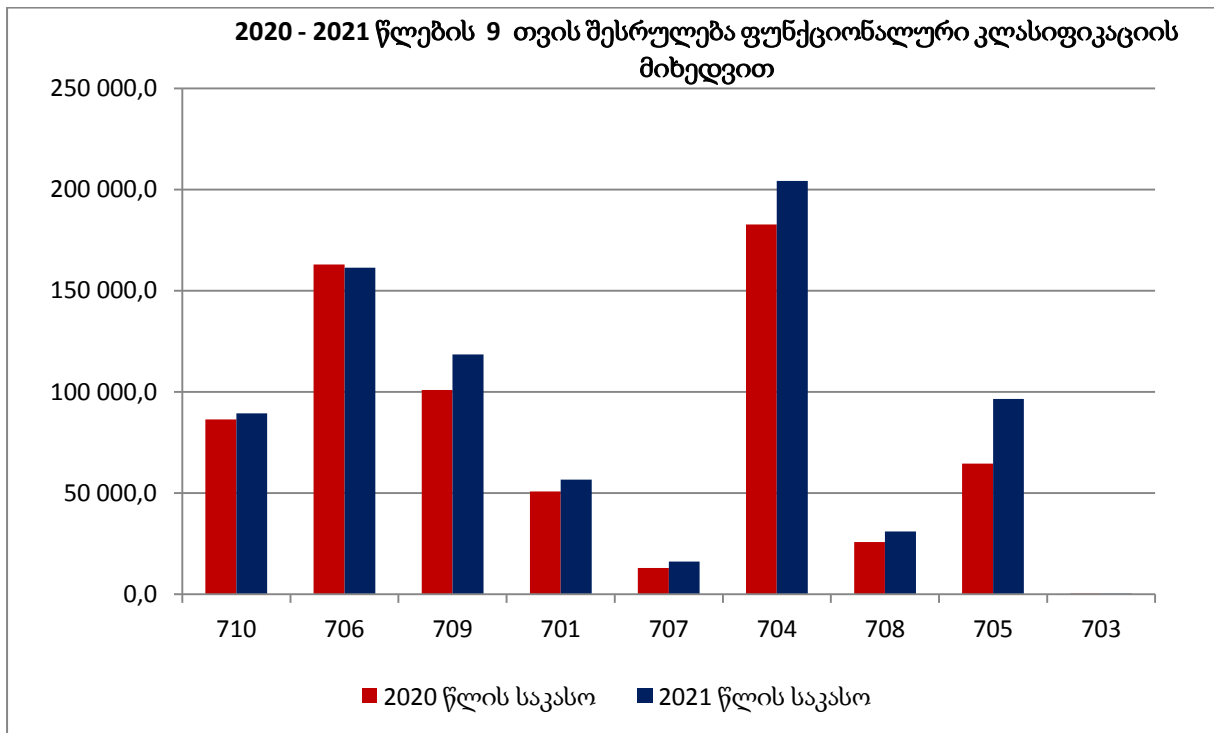
ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 728,251.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 629,628.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 86%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 79.8%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 220,202.4 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 144,711.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 66%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 23%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 15,559.0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 14,878.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 1.9%-ია.



ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში



701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 - ჯანმრთელობის დაცვა, 708 - დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება:

■ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 56,729.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (70,074.8 ათასი ლარი) 81%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 7.3%-ს შეადგენს. მათ შორის:

✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 46,088.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (56,719.3 ათასი ლარი) 81.3%-ია;

✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 3,863.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6,151.1 ათასი ლარი) 62.8%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 6,777.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (7,204.4 ათასი ლარი) 94.1%-ია.

■ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 1,006.2 ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 335.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 33.3%-ია, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 0.04%-ს შეადგენს. მათ შორის ამ მუხლში გათვალისწინებულია სასამართლო გადაწყვეტილებების და აღსრულების ფონდის ხარჯები.

■ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 244,186.9 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 204,283.4 ათასი ლარი,

ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 83.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 26.4%. მათ შორის:

✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 199,516.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (238,461.3 ათასი ლარი) 83.7%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 4,766.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5,725.6 ათასი ლარი) 83.3%-ს შეადგენს.

■ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 118,870.2 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 96,536.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 81.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 12.5%. მათ შორის:

✓ ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 54,498.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (56,100.5 ათასი ლარი) 97.1%-ია;

✓ ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა - 1,955.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია;

✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 40,083.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (60,814.7 ათასი ლარი) 65.9%-ს შეადგენს.

■ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 191,948.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 161,327.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 84%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 20.8%. მათ შორის:

✓ ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 61,280.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (74,330.5 ათასი ლარი) 82.4%-ს შეადგენს;

✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 31,810.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (37,345.9 ათასი ლარი) 85.2%-ს შეადგენს;

✓ წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 0.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (57.0 ათასი ლარი) 0.9%-ს შეადგენს;

✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 19,687.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (24,196.9 ათასი ლარი) 81.4%-ს შეადგენს;

✓ გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 4,489.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5,680.4 ათასი ლარი) 79%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 44,059.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (50,337.3 ათასი ლარი) 87.5%-ს შეადგენს.

■ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 17,670.8 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 16,107.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 91.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 2.1%. მათ შორის:

✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 1,811.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (2,157.4 ათასი ლარი) 84%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 14,295.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (15,513.4 ათასი ლარი) 92.2%-ს შეადგენს.

■ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 57,450.9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 31,042.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 54%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 4%. მათ შორის:

✓ მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 11,090.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (24,538.9 ათასი ლარი) 45.2%;

✓ მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 17,256.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (27,647.1 ათასი ლარი) 62.4%-ს შეადგენს;

✓ ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 1,542.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3,497.5 ათასი ლარი) 44.1%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1,153.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,767.4 ათასი ლარი) 65.3%-ს შეადგენს.

■ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 138,814.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 118,506.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 85.4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 15.3%. მათ შორის:

✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 102,413.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (118,708.5 ათასი ლარი) 86.3%-ს შეადგენს;

✓ პროფესიული განათლების გეგმა შეადგინა 180.0 ათასი ლარი;

✓ განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 27.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (33.0 ათასი ლარი) 83.3%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 16,065.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (19,893.1 ათასი ლარი) 80.8%-ს შეადგენს.

■ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 108,431.9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 89,472.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 82.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 11.6%. მათ შორის:

✓ ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 2,360.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3,084.3 ათასი ლარი) 76.5%-ს შეადგენს;

✓ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 291.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (351.5 ათასი ლარი) 83%-ს შეადგენს;

✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 30,721.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (31,635.6 ათასი ლარი) 97.1%;

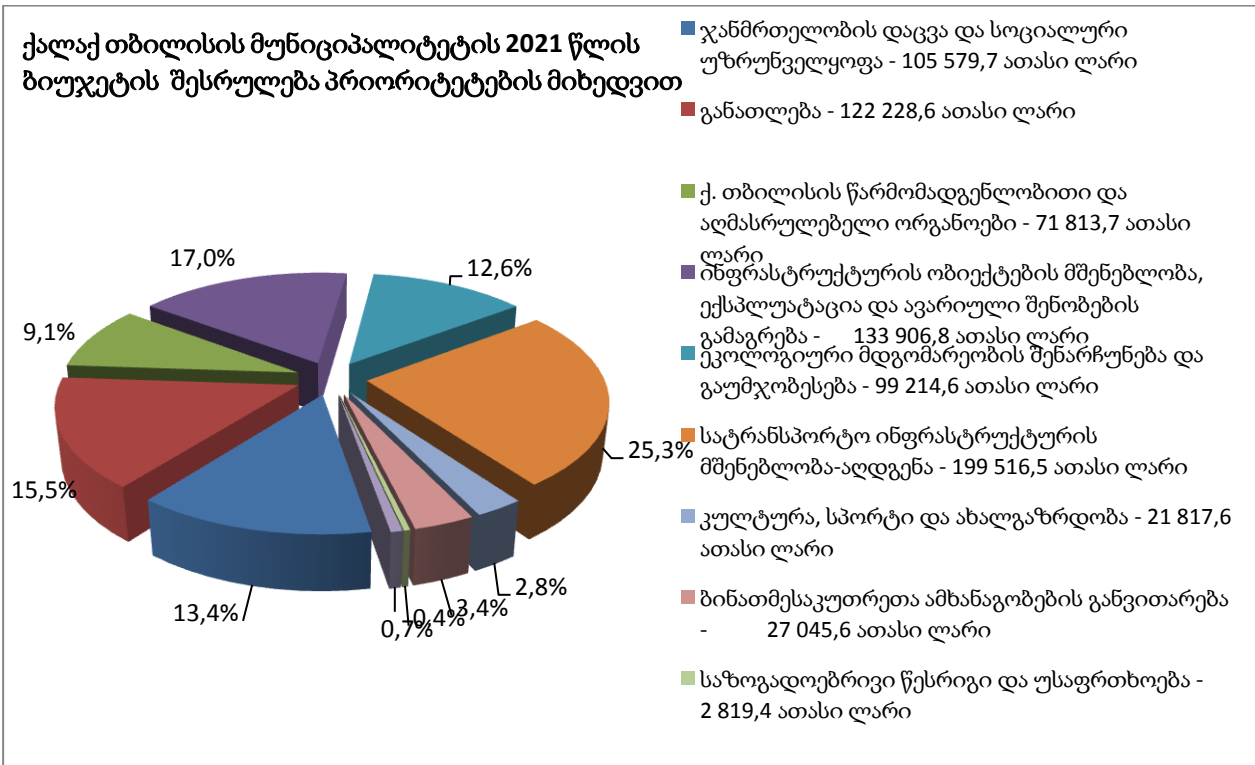
✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 5,925.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (6,271.8 ათასი ლარი) 94.5%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 50,173.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (67,088.6 ათასი ლარი) 74.8%-ს შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით 9 თვეში დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- ✚ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 199,516.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (238,461.3 ათასი ლარი) 83.7%-ია;
- ✚ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 133,906.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (165,841.9 ათასი ლარი) 80.7%-ია;
- ✚ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 99,214.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (122,811.1 ათასი ლარი) 80.8%-ია;
- ✚ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 5,275.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (6,625.6 ათასი ლარი) 79.6%-ია;
- ✚ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 27,045.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (28,152.9 ათასი ლარი) 96.1%-ია;
- ✚ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 105,579.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (126,159.7 ათასი ლარი) 83.7%-ია;
- ✚ განათლება - 122,228.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (118,708.5 ათასი ლარი) 86.3%-ია;
- ✚ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 21,817.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (40,773.0 ათასი ლარი) 53.5%-ია;
- ✚ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 2,819.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3,855.6 ათასი ლარი) 73.1%-ია;
- ✚ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 71,813.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (86,027.2 ათასი ლარი) 83.5%-ია.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით



სარეზერვო ფონდი

საანგარიში პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან საანგარიში პერიოდში გამოყოფილი 10,971.3 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 8,784.3 ათასი ლარი. მათ შორის: მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად - 1,481.2 ათასი ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის - 52.9 ათასი ლარი, მოქალაქეთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების (სხვადასხვა ღონისძიებები) ხარჯების ასანაზღაურებლად - 163.0 ათასი ლარი, მოქალაქეთა სწავლის დასაფინანსებლად - 3.0 ათასი ლარი, 2021 წლის საახალწლო კონცერტების ორგანიზების უზრუნველსაყოფად - 397.3 ათასი ლარი, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების განსახორციელებლად ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 41.9 ათასი ლარი, უბედური შემთხვევის შედეგად (ხანძარი, ბუნებრივი აირის გაჟონვის შედეგად აფეთქება და სხვა) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების და ლიფტები მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, დაზარალებული მოსახლეობის ქირის, სასტუმროს და სხვა ხარჯები - 659.8 ათასი ლარი, სასაჩუქრე კალათების შექმნა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის - 17.8 ათასი ლარი, საქართველოში ახალი კორონა ვირუსით COVID-19 გამოწვეული დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად - 5,237.8 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში, დაბა წყნეთში, გ. ლეონიძის ქ.#13-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.20.01.117/072) ფორმირებული მეწყერის სალიკვიდაციო გადაუდებელი ღონისძიების - პროექტირებისა და სამუშაოების განხორციელების მიზნით - 595,5 ათასი ლარი, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამი შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს მიერ შემუშავებული სარეკომენდაციო პროექტის მიხედვით, წიგნებისა და პრესის რეალიზაციისთვის სტენდების შესყიდვა და მონტაჟის მიზნით - 134.1 ათასი ლარი.

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები

2021 წლის 9 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გამოყოფილი იქნა 1,500.0 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 1,106.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87.5%-ია. მათ შორის:

- ✓ სასამართლოს პროცესის ხარჯების დასაფარად, ექსპერტიზის ხარჯები, ნოტარიუსის ხარჯები, აღსრულების ხარჯები და სხვა გადახდილი თანხა - 21.3 ათასი ლარი;
- ✓ საწარმოო ტრამვის ასანაზღაურებლად - 4.8 ათასი ლარი;
- ✓ სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება - 1,080.4 ათასი ლარი.

ასევე, წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში სააღსრულებლო ბიუროს საინკასო დავალებით, სახაზინო ანგარიშიდან სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხების სახით ჩამოჭრილი იქნა 206.3 ათასი ლარი.

სესხების მომსახურება და დაფარვა

სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 18,741.6 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (21,710.1 ათასი ლარი) 86.3%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 3,863.4 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 14,878.2 ათასი ლარი.

(ათას ლარებში)

კრედიტორები	ვალების დაფარვა	პროცენტი	2021 წელი (9 თვე)
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	14 878,2	794,7	15 672,9
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	0,0	2 217,2	2 217,2
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	0,0	295,7	295,7
თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება	0,0	555,8	555,8

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ.თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოცულობა განისაზღვრა 1 199 917,0 ათასი ლარით, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (1 050 302,5 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 149 614,5 ათასი ლარით.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტების დაფინანსება:

- ✚ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 224 753,9 ათასი ლარი;
- ✚ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 236 062,6 ათასი ლარი;
- ✚ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 138 817,1 ათასი ლარი;
- ✚ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1 845,0 ათასი ლარი;
- ✚ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 41 115,2 ათასი ლარი;
- ✚ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 176 487,0 ათასი ლარი;
- ✚ განათლება - 202 686,9 ათასი ლარი;
- ✚ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 43 805,5 ათასი ლარი;
- ✚ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 5 217,8 ათასი ლარი.
- ✚ ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 129 126,3 ათასი ლარი.

ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 144 817,0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

✓ გადასახადები 752 368,2 ათასი ლარი

- დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 542 368,2 ათას ლარს (2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 80 012,4 ათასი ლარით).

- საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 174 000,0 ათასი ლარი (2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 14 000,0 ათასი ლარით);

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 20 000,0 ათასი ლარი (2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 1 000,0 ათასი ლარით);

- მიწაზე ქონების გადასახადი 16 000,0 ათასი ლარი.

✓ **გრანტები 219 005,0 ათასი ლარი** (2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 13 068,9 ათასი ლარით).

- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 505,0 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის);

- სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერი 175 000,0 ათასი ლარი.

- სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 43 500,0 ათასი ლარი (თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 5 500,0 ათასი ლარი, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების II ფაზის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 3 750,0 ათასი ლარი, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების III ფაზის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 11 250,0 ათასი ლარი, თბილისის მეტროს პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 21 000,0 ათასი ლარისაცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 2 000,0).

✓ **სხვა შემოსავლები 173 443,8 ათასი ლარი, მათ შორის:**

- შემოსავალი საკუთრებიდან - 6 000,0 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 50 000,0 ათასი ლარი;

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

- სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 50 000,0 ათასი ლარი;

- სხვადასხვა შემოსავლები - 19 443,8 ათასი ლარი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯები - განსაზღვრულია 918 438,8 ათას ლარით, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 86 118,5 ათასი ლარით, საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 143 818,6 ათასი ლარი, პროცენტი 11 279,9 ათასი ლარი, სუბსიდიები 281 163,4 ათასი ლარი, გრანტები 485,7 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 168 892,8 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 226 680,1 ათასი ლარით, მათ შორის ფინანსდება ისეთი პროგრამები, როგორცაა ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა და სხვა.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

წარმოდგენილი პროექტით არაფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს - 205 847,6 ათას ლარს, მათ შორის:

- არაფინანსური აქტივების ზრდა - 260 847,6 ათასი ლარი.
- არაფინანსური აქტივების კლება - 55 000,0 ათასი ლარი (მათ შორის საცხოვრებელი სახლების ფართის გაყიდვიდან - 5 000,0 ათასი ლარი).

ფინანსური აქტივების ცვლილება

- ფინანსური აქტივების ცვლილება (100,0) ათასი ლარი;
- ფინანსური აქტივების კლება - 100,0 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ცვლილება

2021 წლისათვის ვალდებულებების ცვლილება (20 630,6) ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

2022 წლისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 20 530,6 ათას ლარით, რაც ნიშნავს რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი არის პროფიციტური.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 1 199 917,0 ათას ლარს.

2022 წლის ბიუჯეტით დედაქალაქის პრიორიტეტები განისაზღვრა:

❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 224 753,9 ათასი ლარით, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (174 263,8 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 50 490,1 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების პროგრამისათვის გათვალისწინებულია 78 789,2 ათასი ლარი, მათ შორის რაიონების გზების მოვლა-შეკეთების ქვეპროგრამებისთვის ჯამში - 51 921,2 ათასი ლარი, პრიორიტეტის ფარგლებში დაიწყება ახალი პროექტები როგორცაა, კრწანისის ქუჩის რეაბილიტაცია, ჭაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილის და ნ. ყიფშიძის (ნ. საჯაიას ქუჩის მიმდებარედ) ქუჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მოწყობა, მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ქეთევან დედოფლის გამზირის რეაბილიტაცია, მუხრან მაჭავარიანისა და მარშალ გელოვანის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებისათვის - 12 750,0 ათასი ლარი (მათ შორის: თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების II ფაზის ფარგლებში ავტობაზის მშენებლობისთვის დამატებული ღირებულების

გადასახადის გადასახდელად - 3 750,0 ათასი ლარი), საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია - 94 250,0 ათასი ლარი (თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების III ფაზის ფარგლებში ავტობუსების შესაძენად დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 11 250,0 ათასი ლარი, სესხის ფარგლებში შეძენილი იქნება 18 მეტრიანი 200 ერთეული ავტობუსი და აშენდება ავტობუსების ახალი დეპო, თბილისის მეტროს პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 21 000,0 ათასი ლარი, სესხის პროექტის ფარგლებში შეძენილი იქნება 40 ახალი ვაგონი და მეტროს დეპოს რეაბილიტაცია. გარდა ამისა, ახალი 180 ერთეული 8 მეტრიანი ავტობუსის შეძენის მიზნით გათვალისწინებულია 62 000,0 ათასი ლარი (პროექტის ფარგლებში 2021 წელს გადახდილია 18 000,0 ათასი ლარი)), საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია - 30 000,0 ათასი ლარი (მათ შორის: რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები).

❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 236 062,7 ათასი ლარით, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (194 636,5 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 41 426,2 ათასი ლარით. ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში (65 576,5 ათასი ლარი) გაგრძელდება უკვე დაწყებული პროექტების დაფინანსება, როგორცაა ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, სადარბაზოებისა, მუზეუმების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია. გრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა ავარიული შენობების გამაგრება 12 720,9 ათას ლარის ოდენობით, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია სავარაუდოდ 17 შენობის გამაგრება; საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია 31 784,2 ათასი ლარი, მათ შორის გრძელდება უნივერსიტეტის ქუჩისა და ბაგების დამაკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები, საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მინდელის და მეტეხის ხიდებს; პროგრამა - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია - 24 000,0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამისათვის - კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში გათვალისწინებულია 54 347,6 ათასი ლარი, მათ შორის, გლდანის რაიონში 6 525,0 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში 5 000,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში 4 391,6 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში 3 675,0 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში 5 405,0 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში 6 995,9 ათასი ლარი, ისნის რაიონში 5 554,4 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში 8 745,0 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში 3 800,0 ათასი ლარი და მთაწმინდის რაიონში 4 255,7 ათასი ლარი. პრიორიტეტის ფარგლებში 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით დაგეგმილია ახალი პროგრამის ამოქმედება, რაც ავარიული საცხოვრებელი სახლების ახალი თანამედროვე კორპუსებით ჩანაცვლებას ითვალისწინებს. ამ მიზნით ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებულია 20 000,0 ათასი

ლარი და დაახლოებით 12 ახალი კორპუსის მშენებლობის დაწყება იგეგმება. პროგრამას დაექვემდებარება ის კორპუსები, რომლებსაც გასული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა ან მინიჭებული აქვთ ავარიულობის ხარისხი.

❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 138 817,1 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გამწვანების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 55 431,1 ათასი ლარი, მათ შორის დასრულდება ზღვის უბნის პარკის მოწყობა და გაგრძელდება ვაკის პარკის კასკადისა და შადრევნების რეაბილიტაცია, მწვანე კუნძულების მოწყობა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა. დასუფთავების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 75 500,0 ათასი ლარი, მათ შორის თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად 5 500,0 ათასი ლარი. თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა 7 886,0 ათასი ლარი.

❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1 845.0 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება პროგრამა ბიზნესის სტიმულირება, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 385.0 ათასი ლარი, თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები 250,0 ათასი ლარი, თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში 50,0 ათასი ლარი, მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა 370,0 ათასი ლარი, თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა 600,0 ათასი ლარი, ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია 190,0 ათასი ლარი.

❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 41 115.2 ათასი ლარი, მათ შორის გლდანის რაიონში - 4 400,0 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში - 3 150,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში - 4 120,0 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში - 4 000,0 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში - 4 480,0 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში - 3 750,8 ათასი ლარი, ისნის რაიონში - 4 940,0 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში - 5 600,0 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში - 2 644,3 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 - 176 487,0 ათასი ლარით, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში (154 136,0 ათასი ლარი) გაზრდილია 22 351,0 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალი ქვეპროგრამები, მათ შორის საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება - 10,000.0 ათასი ლარი. ასევე, 2022 წლის ბიუჯეტით ამოქმედდება უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების ახალი პროგრამა. უკანასკნელი ორი წლის მანძილზე ცალკეული

ქალაქგეგმარებითი გადაწყვეტილებების სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტს საკუთრებაში 10 000-ზე მეტი კვმ საცხოვრებელი ფართი გადაეცა, რომელიც ამ ეტაპზე მშენებარეა. პროგრამა ითვალისწინებს ამ ფართების გაყიდვას და მათ ნაცვლად საცხოვრებლად მზა და ვარგისი ფართების შექმნას უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახებისთვის. 2022 წლისთვის პროგრამის ოდენობა 5 000,0 ათასი ლარი იქნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოხდება ამ ღირებულების მუნიციპალიტეტის კუთვნილი მშენებარე ფართების გაყიდვა და ამავე ღირებულების სხვა ფართების შექმნა.

პრიორიტეტის ფარგლებში ჯანდაცვის პროგრამისათვის განსაზღვრულია 23 990,9 ათასი ლარი, მათ შორის გრძელდება გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება, გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, დაავადებათა სკრინინგის და ტრანსპლანტაციის დაფინანსება. სოციალური დაცვის პროგრამებისთვის ჯამში გათვალისწინებულია 147 495,9 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში გრძელდება სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება, უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში, სასახლეში, ხელოვნების სკოლებში, სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, თბილისის მუნიციპალური თავმესაფრის მოვლა-პატრონობა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, საკურორტო მომსახურება და დახმარება, საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით მეტროთი რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურება, უფასო სასადილოებით მომსახურება რაიონებში, დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები რაიონებში და სხვა. გაიზარდა უფასო სასადილოებით მომსახურება რაიონებში - 6 113,5 ათასი ლარით და განისაზღვრა 26 308,0 ათასი ლარის ოდენობით (იზრდება კვების ფასი 1,3 ლარიდან 1,7 ლარამდე), სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების ქვეპროგრამა დაგეგმილია 14 000,0 ათასი ლარის ოდენობით, სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები რაიონებში 21 120,3 ათასი ლარი, მათ შორის, გლდანის რაიონში - 2 984,4 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში - 2 816,4 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში - 1 859,0 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში 1 503,5 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში - 1 760,5 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში - 2 260,8 ათასი ლარი, ისნის რაიონში - 2 036,7 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში - 3 473,3 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში - 1 152,9 ათასი ლარი, მთაწმინდის რაიონში - 1 272,7 ათასი ლარი.

❖ განათლება დაიგეგმა 202 686,9 ათასი ლარით, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 27 592,9 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობას 168 461,8 ათასი ლარის ოდენობით, გრძელდება დაწყებული პროექტების დაფინანსება, მათ შორის: 5 ახალი საბავშვო ბაღის

დასრულება და 3 ავარიული საბავშვო ბაღის შენობის დემონტაჟი, მშენებლობა და გამაგრება.

❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 43 805,5 ათასი ლარით. 2022 წელს გაგრძელდება კულტურის ობიექტების (თეატრები, მუზეუმი, გალერეა, საბალეტო დასი, ბიგ-ბენდი, პანთეონი) დაფინანსება, სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა, წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების და მწრთვანელთა მხარდაჭერა, პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები (მათ შორის N28 ხელოვნების სკოლისთვის სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოები). მუზეუმების გაერთიანების ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ილია ჭავჭავაძის და მერაბ კოსტავას სახელობის სახლ-მუზეუმების სარეაბილიტაციო სამუშაოები). ასევე, გათვალისწინებულია სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და სხვა. სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ქვეპროგრამის ფარგლებში გრძელდება მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრების მშენებლობა ვარკეთილში.

❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 5 217,8 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამა - ცხოველთა მონიტორინგი - 4 350,7 ათასი ლარით და პროგრამა - თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა - 867,1 ათასი ლარით.

ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 129 126,3 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში განსაზღვრულია ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი - 5 000,0 ათასი ლარის ოდენობით და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი - 4 517,5 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე, გათვალისწინებულია წინა წლებში აღებული სესხების დაფარვა, მათ შორის, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება - 16 395,8 ათასი ლარი, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება 5 614,7 ათასი ლარი, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა - 3 200,0 ათასი ლარი, თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება - 3 000,0 ათასი ლარი. დამატა 2 ახალი პროგრამა: თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების III ფაზა - 3,320.0 ათასი ლარი და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი - 380.0 ათასი ლარი.

გარდა ამისა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტს ახლავს ინფორმაციული ხასიათის დანართები: დანართი 1 – პროგრამული ბიუჯეტის შესახებ, რომელიც მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას განსახორციელებელი პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესახებ, დანართი 2 - კაპიტალური პროექტების შესახებ, დანართი 3 - ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ, დანართი 4 - სხვა ხარჯების შესახებ,

დანართი 5 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესახებ, დანართი 6 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.

2019 წლიდან ქალაქის ერთ-ერთ პრიორიტეტად დასახული იქნა გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ბიუჯეტის ფორმირება. აღნიშნული პოლიტიკის წარმოებამ ხელი შეუწყო გენდერული საკითხების ინტეგრირებას ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებში. შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 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

ქალაქ თბილისის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2022-2025 წლებისათვის

(გადამუშავებული ვარიანტი)

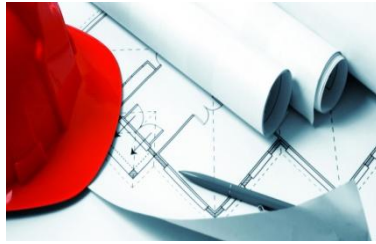
შესავალი

2022-2025 წლებში თბილისის მთავრობის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას თითოეული მოქალაქისათვის სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს და გრძელვადიან პერიოდში თბილისის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, კი თბილისის მთავრობა გააგრძელებს თანმიმდევრულ მუშაობას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მის გამართულ ფუნქციონირებას, მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

2022 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.



1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა



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



3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება



4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა



5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება



6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა



7. განათლება



8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა



9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება



10. ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

სწორედ ამ მიმართულებების გათვალისწინებით შემუშავდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები, რომელიც ასახავს საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის.

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 (დილომი) - 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. უზუნაღვექიანია 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 1 202,7 ათას კაცს, რაც ქვეყნის მოსახლეობის 32,3%-ია. ქალაქად მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 1 172,0 ათას კაცს, ხოლო სოფლად მცხოვრები - 30,7 ათას კაცს.

საპენსიო ასაკის პირების რაოდენობაა 231,5 ათასი (მათ შორის 172,7 ათასი ქალი და კაცი 58,8 ათასი), რაც თბილისის მოსახლეობის 19,2% და საპენსიო ასაკის საერთო რაოდენობის 29.3%-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 193 864 პირია (მათ შორის 112 247 ქალი და 81 617 კაცი) რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რაც რეგისტრირებული მოსახლეობის -18,4%-ია. სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა რაოდენობა შეადგენს 47 043 (მათ შორის 15 741 ქალი და 31 302 კაცი), რაც სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა მთლიანი რაოდენობის - 26,6%-ია.

მოსახლეობის სიმჭიდროვე თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეადგენს 2385.2კაცი/კვ.კმ.

თავი II. ბიუჯეტის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2020-2025 წლებში

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
I	შემოსავლები	868 463,3	1 107 399,5	1 144 817,0	987 509,7	1 001 383,7	1 021 390,0
1.1	გადასახადები	617 311,9	696 579,5	752 368,2	761 869,9	775 743,9	795 750,2
1.3	გრანტები	108 746,2	211 152,6	219 005,0	505,0	505,0	505,0
1.4	სხვა შემოსავლები	142 405,2	199 667,4	173 443,8	225 134,8	225 134,8	225 134,8
II	ხარჯები	825 205,1	923 692,2	918 438,8	754 148,0	747 391,8	727 049,9
2.1	შრომის ანაზღაურება	59 682,3	73 146,9	86 118,5	86 616,6	86 616,6	86 616,6
2.2	საქონელი და მომსახურება	123 138,3	148 076,8	143 850,6	145 970,2	145 990,2	145 990,2
2.4	პროცენტი	2 369,7	7 651,1	11 279,9	10 835,0	10 165,0	9 264,0
2.5	სუბსიდიები	290 416,8	348 280,5	281 163,4	288 274,9	279 432,5	258 991,6
2.6	გრანტები	986,3	561,8	485,7	1 024,6	1 024,6	1 024,6
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	143 110,7	146 178,5	168 892,8	121 394,0	121 393,0	121 393,0
2.8	სხვა ხარჯები	205 501,0	199 796,6	226 648,1	100 032,7	102 769,9	103 769,9
III	საოპერაციო საღდო	43 258,2	183 707,3	226 378,2	233 361,7	253 991,9	294 340,1
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	177 622,4	237 725,7	205 847,6	172 831,1	180 961,3	188 155,5
	ზრდა	239 300,9	289 075,7	260 847,6	227 831,1	235 961,3	243 155,5
	კლება	61 678,4	51 350,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0
V	მთლიანი საღდო	- 134 364,2	- 54 018,4	20 530,6	60 530,6	73 030,6	106 184,6
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 150 410,4	- 69 577,4	- 100,0	- 100,0	- 100,0	- 100,0
	ზრდა	-	-	-	-	-	-
	კლება	150 410,4	69 577,4	100,0	100,0	100,0	100,0
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	150 410,4	69 477,4	-	-	-	-
32.1.4	სესხები	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 16 046,2	- 15 559,0	- 20 630,6	- 60 630,6	- 73 130,6	- 106 284,6
	ზრდა	3,3	-	-	-	-	-
33.2	საგარეო	1,5	-	-	-	-	-
	კლება	16 049,5	15 559,0	20 630,6	60 630,6	73 130,6	106 284,6
33.1	საშინაო	16 049,5	15 559,0	20 630,6	60 630,6	73 130,6	106 284,6
VIII	ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2020 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილება განისაზღვრა 1,121,648.1 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,300,335.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 115.9%-ი.

ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 901,868.1 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 930,239.6 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 28,371.5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 103.1% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 868,463.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (853,437.4 ათასი ლარი) 101.8% და მთლიანი - შემოსულობების 93.4% შეადგინა. მათ შორის:

გადასახადების სახით მობილიზებულია 617,311.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 602,439.0 ათასი ლარის 102.5%-ია. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 708,992.3 ათასი ლარი) 2020 წელს 91,680.4 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული, რაც გამოწვეულია ახალი კორონა ვირუსით (COVID-19) გამოწვეული პანდემიის გამო, ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე (მაკროეკონომიკური პარამეტრების გაუარესების შედეგად განახლებული პროგნოზი) საგადასახადო შემოსავლების დანაკლისით¹. მათ შორის:

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან - მიღებულია 429,391.5 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 497,806.5 ათასი ლარი) შედარებით 68,415.0 ათასი ლარით ნაკლებია.

ქონების გადასახადიდან - მიღებულია 187,920.3 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 144,022.0 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 25,635.3 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 18,263.0 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 211,185.8 ათასი ლარი) შედარებით 23,265.5 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის (2019 წელს მიღებულია 169,338.6 ათასი ლარი).

გრანტების სახით მიღებულია 108,746.2 ათასი ლარი, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებულია 286.2 ათასი ლარი (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ევროკავშირს (წარმოდგენილი ევროკომისიის მიერ) შორის 2017 წლის 27 დეკემბერს გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების „ევროკავშირის გარე მოქმედებები“ ENI/2017/394-803-ის ფარგლებში); უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 30 ლარი; სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 108,460.0 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 460.0 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), სპეციალური ტრანსფერი (მიმდინარე სპეციალური ტრანსფერი) – 30,000.0 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 18 დეკემბრის N2535 განკარგულებით თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების გათვალისწინებით ფინანსური დახმარება), გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან და ა(ა)იპ(ებ)-დან - 3,000.0 ათასი ლარი (სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს საკუთარი სახსრების ნაწილში სახაზინო ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი ნაშთის ჩარიცხვა ბიუჯეტში), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 55,000.0 ათასი ლარი, (საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (ვაგონები, ავტობუსები), მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა, ნაგავშემკრები კონტეინერების და სპეც ტექნიკის შეძენა, პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში გრძელდება ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების და წინამძღვრიშვილის N1 სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დასრულდა გუდიაშვილის მოედნის, დედაენისა და 9 მარტის ბაღების რეაბილიტაცია, ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 20,000.0 ათასი ლარი (თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში ავტობუსების შესაძენად დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად).

¹ 2020 წელს შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობის მიერ, ბიზნესის მხარდაჭერის მიზნით, დაწესდა შეღავათები ქონების გადასახადის ნაწილში (გადავადდა 1 ნოემბრამდე) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ნაწილში (ამოქმედდა დღგ-ს ავტომატური დაბრუნების მექანიზმი), ხოლო ტურიზმის სექტორი წლის ბოლომდე გათავისუფლდა ქონების გადასახადის გადახდისაგან (ტურიზმის ამოქმედების ანტიკრიზისული გეგმა).

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 142,405.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (142,035.4 ათასი ლარის) 100.3%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (241,101.6 ათასი ლარი) შემცირებულია 98,696.4 ათასი ლარით, რაც ძირითადად სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელზე², ჯარიმებზე და საურავებზე მოდის.

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 4,534.2 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2019 წელს - 74,044.9 ათასი ლარი) შედარებით 69,510.7 ათასი ლარით ნაკლებია³, ხოლო ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 43,322.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (43,000.0 ათასი ლარის) 100.8%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (59,281.9 ათასი ლარი) შედარებით 15,959.2 ათასი ლარით ნაკლებია.

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წელი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
შემოსავლები	853 437,4	868 463,3	15 025,9	101,8
გადასახადები	602 439,0	617 311,9	14 872,9	102,5
გრანტები	108 963,0	108 746,2	- 216,8	99,8
სხვა შემოსავლები	142 035,4	142 405,2	369,8	100,3

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2020 წელს მობილიზებული იქნა 61,678.4 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (48,000.0 ათასი ლარის) 128.5%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 12,874.7 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 260.3 ათასი ლარი, ხოლო არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 48,543.4 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 6.6% შეადგენს.

ფინანსური აქტივების კლების სახით ასახულ იქნა 94.5 ათასი ლარი ვალუტა და დეპოზიტების სახით (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება).

ვალდებულებების ზრდის სახით მიღებულია 3.3 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო და საგარეო ფინანსური ვალდებულებების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების ზრდას).

2020 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 220,669.0 ათასი ლარი, ხოლო 2020 წლის ბოლოსთვის - 70,353.2 ათასი ლარი.

2020 წელს გადასახდელების შესრულების 96%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 2019 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 5%-ით მეტია და და თანხობრივ კრილში 2019 წელთან შედარებით დახარჯულია 78,013.0 ათასი ლარით მეტი.

² „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილებით შეიზღუდა ეკონომიკური საქმიანობა (სათამაშო ბიზნესი) საგანგებო მდგომარეობის ვადით, გარდა აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მომსახურების მხოლოდ ელექტრონული ფორმით მიწოდებისა;

³ იხილეთ შენიშვნა 2.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- ❖ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 70,160.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (75,853.3 ათასი ლარი) 92.5%;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფერო – 523.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1,103.7 ათასი ლარი) 47.4%;
- ❖ ეკონომიკური საქმიანობა – 282,883.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (285,957.3 ათასი ლარი) 98.9%;
- ❖ გარემოს დაცვა – 112,620.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (115,222.8 ათასი ლარი) 97.7%;
- ❖ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა – 257,221.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (268,228.2 ათასი ლარი) 95.9%;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა – 21,557.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (22,371.5 ათასი ლარი) 96.4%;
- ❖ დასვენება, კულტურა და რელიგია – 46,155.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (54,548.5 ათასი ლარი) 84.6%;
- ❖ განათლება – 148,386.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (154,945.0 ათასი ლარი) 95.8%;
- ❖ სოციალური დაცვა – 124,996.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (127,368.3 ათასი ლარი) 98.1%.

2020 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა მთლიანობაში შეადგინა 1,080,555.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,121,648.1 ათასი ლარი) 96.3%-ია. მათ შორის:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 281,775.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (284,606.6 ათასი ლარი) 99%-ია;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 225,580.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (237,433.1 ათასი ლარი) 95%-ია;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 114,577.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (117,578.5 ათასი ლარი) 97.4%-ია;
- ეკონომიკის განვითარებისა ხელშეწყობა - 1,472.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1,994.8 ათასი ლარი) 73.8%-ია;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 36,513.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (37,157.1 ათასი ლარი) 98.3%-ია;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 146,558.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (149,751.3 ათასი ლარი) 97.9%-ია;
- განათლება - 154,612.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (163,478.4 ათასი ლარი) 94.6%-ია;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 28,795.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (32,487.1 ათასი ლარი) 88.6%-ია;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 4,449.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (4,675.2 ათასი ლარი) 95.2%-ია;
- ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 86,219.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (92,486.1 ათასი ლარი) 93.2%-ია.

- ▶ 2020 წელს პირველად ამოქმედდა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ქვეპროგრამები, მათ შორის:

- ✓ გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება - 717.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (956.3 ათასი ლარი) 75%-ია (დაფინანსდა 75 ბენეფიციარის სამკურნალო მედიკამენტები);
- ✓ სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა - 1,255.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,683.2 ათასი ლარი) 74.6%-ია (შეიქმნა სოციალური მუშაკთა ქსელი და განისაზღვრა მათი სამოქმედო უბნები (116 სოციალური მუშაკი (მათ შორის 25 უფროსი სოციალური მუშაკი) გადანაწილდა 10 სამოქმედო უბანზე მდებარე 30 საბავშვო ბაგა-ბაღში).

▪ 2020 წლის განმავლობაში განხორციელდა თბილისის მოსახლეობისათვის სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები, კერძოდ:

- ✓ ტრანსპლანტაციის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 13,051.0 ათასი ლარი (ტრანსპლანტაციის ფარგლებში დაფინანსდა 191 ბენეფიციარი (მათ შორის: ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 185 და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 6), ხოლო ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტები - 458 ბენეფიციარი);
- ✓ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის მიმართულია 4,792.9 ათასი ლარი;
- ✓ საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოსახლეობის უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე მიიმართა 37,492.5 ათასი ლარი (საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით (მეტრო, M2 და M3 კატეგორია) გადაყვანილია უფასო და შეღავათიანი ტარიფით სულ 86 473 827 მგზავრი, რაც 2019 წელთან (167 622 373 მგზავრი) შედარებით შემცირებულია 48.4%-ით);
- ✓ სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარების მიზნით მიიმართა 10,225.3 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია თვეში საშუალოდ 4861 ოჯახს - 16870 ბავშვზე);
- ✓ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე, ასევე მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი დახმარება მიმართულია 573.5 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 100 000 და ნაკლები) რეგისტრირებულ 1168 ოჯახს, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი 2020 წელს);
- ✓ კომუნალური სუბსიდირების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 6,591.2 ათასი ლარი (კომუნალურ სუბსიდიას იღებენ 200 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები, განხორციელდა 32604 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში));
- ✓ მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურების მიზნით მიმართულია 17,798.8 ათასი ლარი. (2020 წელს თბილისში ფუნქციონირებდა 62 უფასო სასადილო, რომელიც ემსახურებოდა ყოველთვიურად საშუალოდ 38 319 ბენეფიციარს, 2019 წელთან (საშუალოდ 38 472 ბენეფიციარი) შედარებით ბენეფიციართა რაოდენობა შემცირებულია 153 ერთეულით);
- ✓ სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე

პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 2,317.9 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 - 1,942.9 ათასი ლარი (თვეში საშუალოდ 5 292 ბენეფიციარი);
- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურების მიზნით მიმართულია 1,097.6 ათასი ლარი (ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 1353);
- ✓ ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით დახმარება გაეწია თბილისის 10 რაიონში მცხოვრებ სიით 1 874 ოჯახს და ამ მიზნით მიიმართა 6,417.7 ათასი ლარი (2019 წელთან (2 064 ოჯახი) შედარებით ოჯახების რაოდენობა შემცირებულია 190 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 37,273.5 ათასი ლარი.

- საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ბორდიურის და ქვაფენილით მოწყობის სამუშაოებზე დახარჯული იქნა 88,867.1 ათასი ლარი;

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციის, მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 120,823.1 ათასი ლარი;

- საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის მიმართულია 32,684.9 ათასი ლარი (განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: 6 ხიდის რეაბილიტაცია, 9 საყრდენი კედლის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია, მოეწყო და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 21 სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელს);

- ქალაქის მასშტაბით ხორციელდებოდა ავარიული შენობების გამაგრების და საპროექტო-სადიებო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა 13,146.6 ათასი ლარი (გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები ჩატარდა 33 შენობა-ნაგებობაზე);

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 36,513.9 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, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა;

- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 134,317.5 ათასი ლარი (2020 წელს სულ ფუნქციონირებდა 185 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც ირიცხებოდა საშუალოდ 61 100-მდე აღსაზრდელი; დასრულდა 4 ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა, დემონტაჟი/მშენებლობა და გამაგრება/რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 7 ავარიულ საბავშვო ბაგა- ბაღის შენობას);

- კულტურის და სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 7,286.8 ათასი ლარი (გაიზარდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების, სპორტული ობიექტების (მათ შორის გრძელდება სპორტული ცენტრების მშენებლობის სამუშაოები) და ამ ობიექტებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა,);

- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართულ იქნა 15,082.9 ათასი ლარი.

2021 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 1 229,326.9 ათას ლარს (მათ შორის ნაშთის გამოყენება 69,434.2 ათასი ლარი). ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2021 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 812,360.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 107,399.5 ათასი ლარი) 73.4%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 563,113.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (696,579.5 ათასი ლარი) 80.8%-ია. 2020 წელთან შედარებით (9 თვის ფაქტი – 417,119.1) მიმდინარე პერიოდში 145,994.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული. მათ შორის: დამატებული ღირებულების გადასახადი - ფაქტიურად მიღებულია 385,064.2 ათასი ლარი, ხოლო ქონების გადასახადიდან მიღებულია 178,049.7 ათასი ლარის შემოსავალი, აქედან: საწარმოთა ქონების გადასახადი (გარდა მიწისა) – 175,290.3 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა) – 1,278.8 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი - 1,480.6 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 110,662.6 ათასი ლარი) შედარებით 67,387.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე მოდის (2020 წლის 9 თვე - 108,205.3 ათასი ლარი).

გრანტების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 92,662.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (211,152.6 ათასი ლარი) 43.9%-ია, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 33.0 ათასი ლარი (2019 წლის 9 დეკემბერს საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების N6024-GEO ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ); სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 92,629.1 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 344.7 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 70,000.0 ათასი ლარი (თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები; მაგისტრალური წყალსადენის კვანძების მოწყობის (მუხრან მაჭავარიანის და მარშალ გელოვანის გამზირი) სამუშაოები, ვაშლიჯვარი-ლისის (მაჭავარიანის ქუჩა) დამაკავშირებელი საავტომობილო გზაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, უნივერსიტეტის ქუჩისა და ბაგების დამაკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები, შეშელიძის ქუჩის მიმდებარედ დამეწყრილი უბნის საყრდენი კედლებით გამაგრების სამუშაოები, თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები; თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შუქნიშნის ძველი ობიექტების ახლით ჩანაცვლების ან ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, სატრანსპორტო დეტექტორების, ვიდეოკამერების, საგზაო კონტროლერების და

უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობის სამუშაოები: ვაკის პარკის სარეაბილიტაციო, ზღვის უბნის პარკის მოწყობის და ვარკეთილის II მ/რ-ში, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩისა და რ. ხომლელის ქუჩის მიმდებარედ არსებული პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ბაგა-ბაღების და სპორტული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; პროექტირების, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, ისტორიული სადარბაზოების და მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში გრძელდება ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 22,284.4 ათასი ლარი (თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების (II ფაზა) ფარგლებში ავტობუსების და მასთან დაკავშირებული სერვისის შესაძენად დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად, რუსთაველის გამზირიდან მთაწმინდის მიმართულებით საბაგირო გზის მშენებლობის მიზნით, მშენებლობისათვის აუცილებელი საშენი მასალების შესყიდვისა და მომსახურების საავანსო ვალდებულებების ნაწილი).

სხვა შემოსავლების სახით 9 თვეში მობილიზებულია 156,584.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (199,667.4 ათასი ლარი) 78.4%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 5,898.2 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 4,569.0 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 67,504.7 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 36,996.0 ათასი ლარი, ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 41,616.2 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივებიდან 9 თვეში მობილიზებულია 64,355.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (51,350.0 ათასი ლარი) 125.3%-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 6,825.6 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 295.8 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 57,234.2 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში მისაღები შემოსავლების გეგმა განსაზღვრულია 63.2 ათასი ლარით.

ვალდებულებების ზრდის სახით 9 თვეში ასახულ იქნა - 3.8 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო სხვა კრედიტორული დავალიანებების და საგარეო აქციები და სხვა კაპიტალის სახაზინო კოდებზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების ზრდას).

2021 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 70,353.2 ათასი ლარი. 2021 წლის 9 თვეში ნაშთის გამოყენებამ შეადგინა 83,227.5 ათასი ლარი (მათ შორის მეოთხე კვარტლიდან ფულადი სახსრების მოსესხება ნაშთის ცვლილების წლიური ოდენობის შეუცვლელად - 13,793.3 ათასი ლარი), ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 87,501.2 ათასი ლარი.

2021 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 789,218.3 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 1 228,326.9 ათასი ლარის 64.3%-ი). მათ შორის:

- ❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 199,516.5 ათასი ლარით;
- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 133,906.8 ათასი ლარით;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 99,214.6 ათასი ლარით;
- ❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 5,275.7 ათასი ლარით;

- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 27,045.6 ათასი ლარით;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 105,579.7 ათასი ლარით;
- ❖ განათლება - 122,228.6 ათასი ლარით;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 21,817.6 ათასი ლარით;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 2,819.4 ათასი ლარით;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 71,813.7 ათასი ლარით.

▪ 2021 წელს ქ.თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 82,614.4 ათასი ლარი;

▪ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და დახმარების მიზნით მიიმართება - 3,832.1 ათასი ლარი;

▪ ტრანსპლანტაციის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 9,760.0 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 - 2,296.0 ათასი ლარი;

▪ საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურების მიზნით, სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარების შეღავათებზე 2021 წელს განსაზღვრულია 36,687.4 ათასი ლარი;

▪ 2021 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 82,617.0 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 92,130.7 ათასი ლარი, ამ მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (მათ შორის ავტობუსების შეძენა), საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (მათ შორის შუქნიშნების მონტაჟი, საგზაო მონიშვნები და სხვა);

▪ საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილია 49,401.8 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 და ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 59,805.4 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);

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილია 40,563.1 ათასი ლარი (გრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთება, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა);

- კულტურის, სპორტის და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების კეთილმოწყობის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით გამოყოფილია 37,518.3 ათასი ლარი;

- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიიმართება 23,210.1 ათასი ლარი.

2022-2025 წლების შემოსულობების პროგნოზი

2022 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 1 199,917.0 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 1 144,817.0 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი - 752,368.2 ათასი ლარი (აქედან დამატებული ღირებულების გადასახადი - 542,368.2 ათასი ლარი, ხოლო ქონების გადასახადი - 210,000.0 ათასი ლარი), გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი - 219,005.0 ათასი ლარი (მათ შორის მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 505.0 ათასი ლარი, კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი - 175,000.0 ათასი ლარი, სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 43,500.0 ათასი ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი - 173 443,8 ათასი ლარი.

2022 წლისათვის ნავარაუდევია არაფინანსური აქტივების და ფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები თანხების მოცულობა 55,100.0 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების წყაროს მთლიანად წარმოადგენს ბიუჯეტის შემოსულობები (მათ შორის სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები) და არ არის დაგეგმილი ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი სახსრების (ნაშთის) გამოყენება.

თავი III. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების მოცულობისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობა 2022-2025 წლებში

(ათასი ლარი)						
კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		224 753,9	145 602,6	141 362,8	125 121,9
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება	229	236 062,6	219 548,6	224 416,9	228 411,1

კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	315	138 817,1	120 913,1	120 913,1	120 913,1
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		1 845,0	1 953,5	1 913,5	1 913,5
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		41 115,2	38 296,3	38 296,3	38 296,3
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	189	176 487,0	123 948,8	123 947,8	123 947,8
7	განათლება	869	202 686,9	191 368,8	192 739,9	192 739,9
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	411	43 805,5	33 551,5	33 551,5	33 551,5
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	125	5 217,8	5 170,7	5 170,7	5 170,7
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1 869	129 126,3	162 256,0	174 171,4	206 424,4
	სულ ჯამი	4 007	1 199 917,0	1 042 609,7	1 056 483,7	1 076 490,0

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, მათ ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამების დაფინანსების მოცულობა

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

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

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	224 753,9	145 602,6	141 362,8	125 121,9
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შენახვა	85 061,3	85 506,0	88 106,0	91 306,0
01 12	ტრანსპორტის განვითარება	139 692,6	60 096,6	53 256,8	33 815,9

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

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

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი 01 02)

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

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	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება	236 062,6	219 548,6	224 416,9	228 411,1
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	31 784,2	35 703,8	39 658,1	43 652,3
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	12 721,0	12 800,0	12 800,0	12 800,0
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	7 980,3	6 960,3	6 960,3	6 960,3
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	24 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0

№	დასახელება	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	9 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	61 500,7	61 773,7	62 043,7	62 043,7
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	65 576,5	40 810,9	41 454,9	41 454,9
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.

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.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი 02 05)

პროგრამის მიზანია თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბალ-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)

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

ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი 02 07)

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

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.

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 და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილას გადაეცემათ შესაბამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში.

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	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	138 817,1	120 913,1	120 913,1	120 913,1
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	55 431,1	43 801,3	43 801,3	43 801,3
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	75 500,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	7 886,0	7 111,8	7 111,8	7 111,8

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 კუნძულების 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.

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.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა

(კოდი 03 03)

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

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

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

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	1 845,0	1 953,5	1 913,5	1 913,5
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	385,0	383,5	383,5	383,5
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	250,0	400,0	360,0	360,0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	50,0	130,0	130,0	130,0

№	დასახელება	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	370,0	370,0	370,0	370,0
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	600,0	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, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; 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 ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორციელება, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას, გაზრდის ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ.

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი 04 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 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.

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; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი 04 09)

პროგრამა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების ზრდას და ინვესტიციების შემოდინებას. პროგრამის ფარგლებში დამუშავდება ინვესტორებისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის ჭრილში და უზრუნველყოფილი იქნება ამ ინფორმაციაზე საჯარო წვდომა. ჩატარდება იმ ტიპის კვლევები, რომლის მიგნებებიც შესაძლებელია საინტერესო იყოს პოტენციური ინვესტორებისათვის. შეიქმნება კონკრეტული საინვესტიციო შეთავაზებები, რომლის განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ქალაქში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 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.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	41 115,2	38 296,3	38 296,3	38 296,3
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	41 115,2	38 296,3	38 296,3	38 296,3

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 05 01)

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი), ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები, წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები, 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები, საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პატრონობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	176 487,0	123 948,8	123 947,8	123 947,8
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	23 990,9	23 991,0	23 991,0	23 991,0
06 02	სოციალური დაცვა	152 496,1	99 957,8	99 956,8	99 956,8

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: გაფანტული სკლეროზისა და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, დაავადებათა სკრინინგის ფარგლებში გამოკვლევების, ტრანსპლანტაციის დაფინანსება, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება და სხვა.

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, სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, 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.

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 საადმინისტრაციო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - საადმინისტრაციო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - საადმინისტრაციო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება, განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
7	განათლება	202 686,9	191 368,8	192 739,9	192 739,9
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	168 461,8	157 232,3	158 603,4	158 603,4
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	24 034,8	23 826,8	23 826,8	23 826,8
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	3 503,5	3 504,5	3 504,5	3 504,5
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	200,0	200,0	200,0	200,0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	3 499,5	3 564,7	3 564,7	3 564,7
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	2 987,3	3 040,5	3 040,5	3 040,5

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება (კოდი 07 01)

თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

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

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 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; საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების, ინიციატივების ხელშეწყობა; ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა ღონისძიებები.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 07 03)

მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა სხვადასხვა პროექტების განხორციელების გზით. მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, კულტურულ-საგანმანათლებლო-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 დანერგვა, მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი

პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე მოთხოვნად სპეციალობებში გადამზადდება 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 სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა.

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი 07 06)

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა; მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა 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 კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, კულტურის, სპორტისა და ხელოვნების სფეროში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებულ სპორტსმენტთა (ბავშვები და მოზარდები) სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; განვითარდება კულტურული ტურიზმი, რისთვისაც თბილისი უმასპინძლებს მუსიკალურ, თეატრალურ და კინო ფესტივალებს; შეიქმნება ახალგაზრდული ცენტრები და ღია სივრცეები მთელი ქალაქის მასშტაბით; აშენდება მრავალფუნქციური სპორტული და ახალგაზრდული კომპლექსები; მოხდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

№	დასახელება	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	43 805,5	33 551,5	33 551,5	33 551,5
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	2 970,1	2 969,1	2 969,1	2 969,1
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	4 696,8	1 913,6	1 913,6	1 913,6
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	3 714,9	1 464,4	1 464,4	1 464,4
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2 161,2	2 025,6	2 025,6	2 025,6
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	4 200,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	20 616,0	17 720,4	17 720,4	17 720,4
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	2 752,9	1 881,3	1 881,3	1 881,3
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში	1 100,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	473,6	477,1	477,1	477,1
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	120,0	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, 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 (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 ზაქარიადის 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.

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი 08 03)

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროექტების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთავალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი 08 04)

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

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 05)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. განხორციელდება თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზება; დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების ხელშეწყობა; კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა, ქალთა როლის გაძლიერება მიმდინარე კულტურულ-სოციალურ პროცესებში; დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელება ღია ცის ქვეშ და სხვა ღონისძიებები.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 06)

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 კლუბების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე 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; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა/რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა, მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი 08 08)

პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები, გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა; დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; შეიქმნება განათლებისა და კულტურის ახალგაზრდული ცენტრები, ახალგაზრდულ ცენტრებში გაერთიანდება შემეცნების, დასვენების, გაართობის სივრცეები, ღია სივრცეებში შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობების დაგეგმვა, დასვენება, კულტურულ-შემოქმედებითი სადამოების, ღია საჯარო ლექციების/სემინარების ორგანიზება; ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება არსებული ცენტრების

რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა; თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის ხელშეწყობი ღონისძიებები და სხვა.

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი 08 09)

პროგრამის მიზანია, დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სახელოვნებო ჯგუფების პოპულარიზაცია. ამასთანავე, შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება, სხვადასხვა დისციპლინისა და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, სპეციალურად შექმნილ ვებ-პორტალის მეშვეობით, საკონკურსო ფორმატში, განხორციელდება განაცხადების განხილვა და დაფინანსება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ოთხ მთავარ მიმართულებაში: საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეჟვა, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება.

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.

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, დასმა დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და საბალეტო დადგმების განხორციელება.

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა (კოდი 08 13)

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

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა/დანერგვა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება. ასევე, მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	5 217,8	5 170,7	5 170,7	5 170,7
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	867,1	817,1	817,1	817,1
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	4 350,7	4 353,6	4 353,6	4 353,6

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