ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნომერი: 12-032134435-03
თარიღი: 10.12.2021 19:32
ვადა: 10.01.2022

განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი: შარტავას ქ. 7ა
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 2 72 22 22;
განცხადების N: 01-01213443401 განცხადების თარიღი: 10.12.2021
ხელმომწერი: კახა კალაძე თანამდებობა: მერი

განცხადება/ნომენკლატურა

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 საკრებულო
№ 12-032134435-03
10.12.2021 : 19:32
თბილისი, 0114, თავისუფლების მოედანი N2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

წერილის ნომერი: **01-01213443401**
თარიღი: **10/12/2021**
პინი: **0393**

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: 447 ფურცელი.

პატივისცემით,

კახა კალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

დანართი 6

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)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	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

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	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

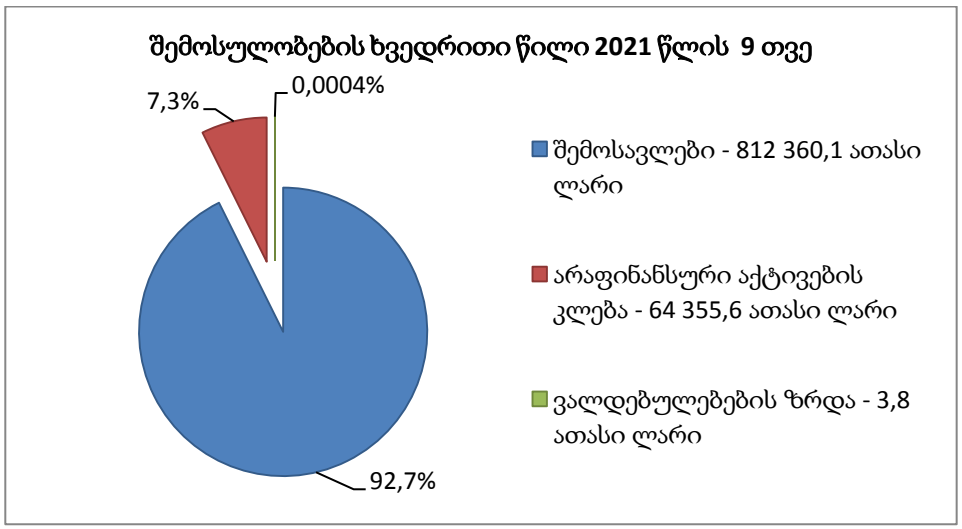
2021 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 70,353.2 ათასი ლარი.

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.

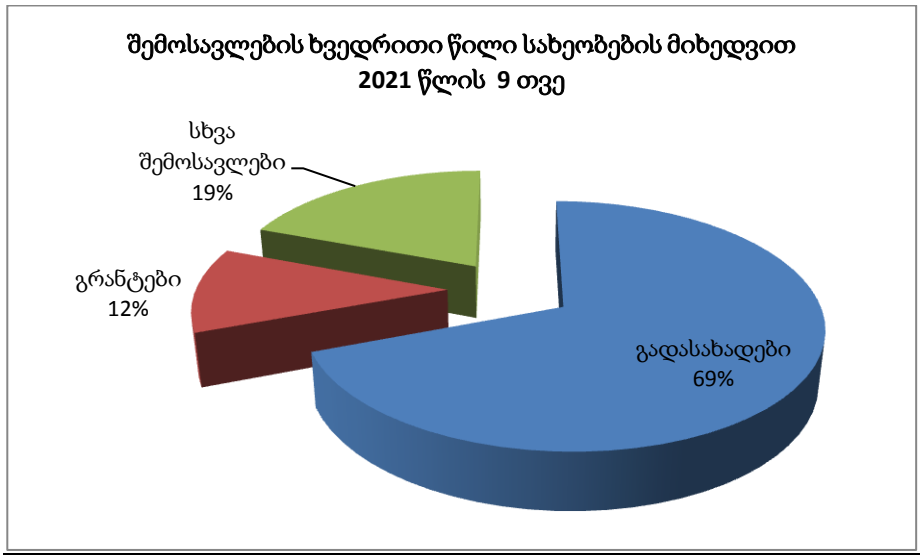
ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულების შესახებ

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 <u>შემოსავლები</u> 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.



<u>I გადასახადების</u> 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 მიღებული[1], 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) მოდის[2] (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 მიღებული[3].

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 ექსპორტ-იმპორტი, დღგ-ის გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვები და სხვა ეკონომიკური მაჩვენებლები);

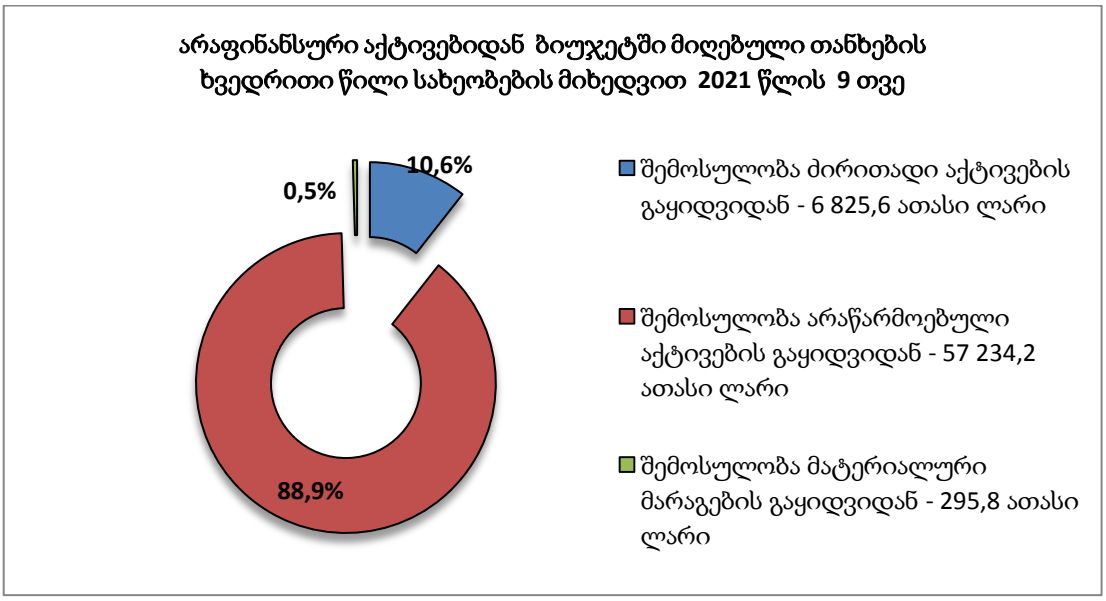
[2] იხილეთ შენიშვნა 1[1]

[3] იხილეთ შენიშვნა 1[2]

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 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 ძირითადათ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელზე[4] და სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებულ შემოსავლებზე[5] მოდის.

<u>**II არაფინანსური აქტივების კლებიდან**</u> 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 თამაშობების 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 <u>ფინანსური აქტივების კლებიდან</u> მისაღები შემოსავლების გეგმა საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრულია 63.2 ათასი ლარით.

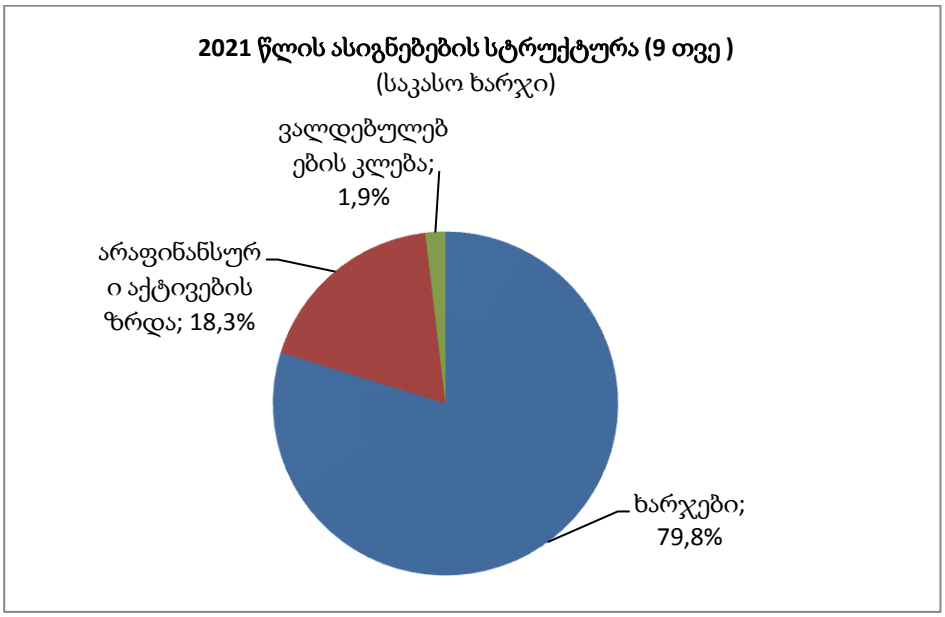
IV<u>ვალდებულებების ზრდის</u> სახით საანგარიშო პერიოდში ასახულ იქნა - 3.8 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო სხვა კრედიტორული დავალიანებების და საგარეო აქციები და სხვა კაპიტალის სახაზინო კოდებზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულების ზრდას).

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:

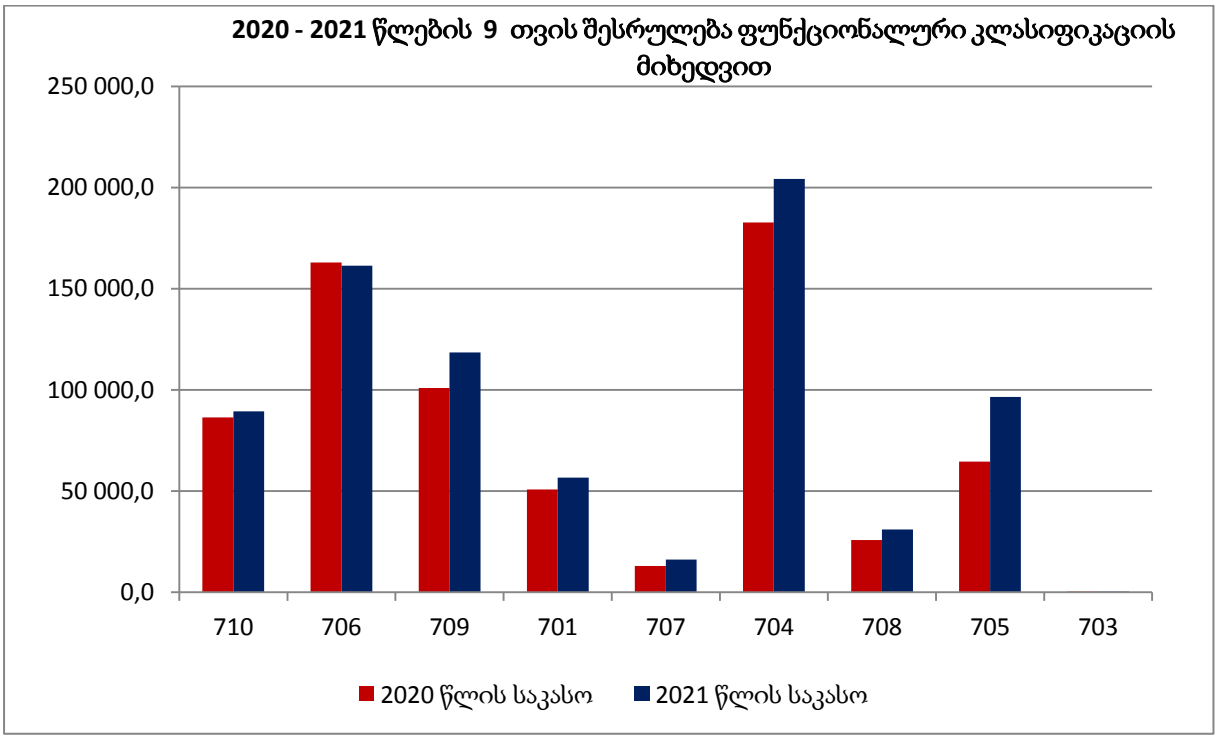
ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 728,251.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 629,628.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 86%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 79.8%-ია.

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;

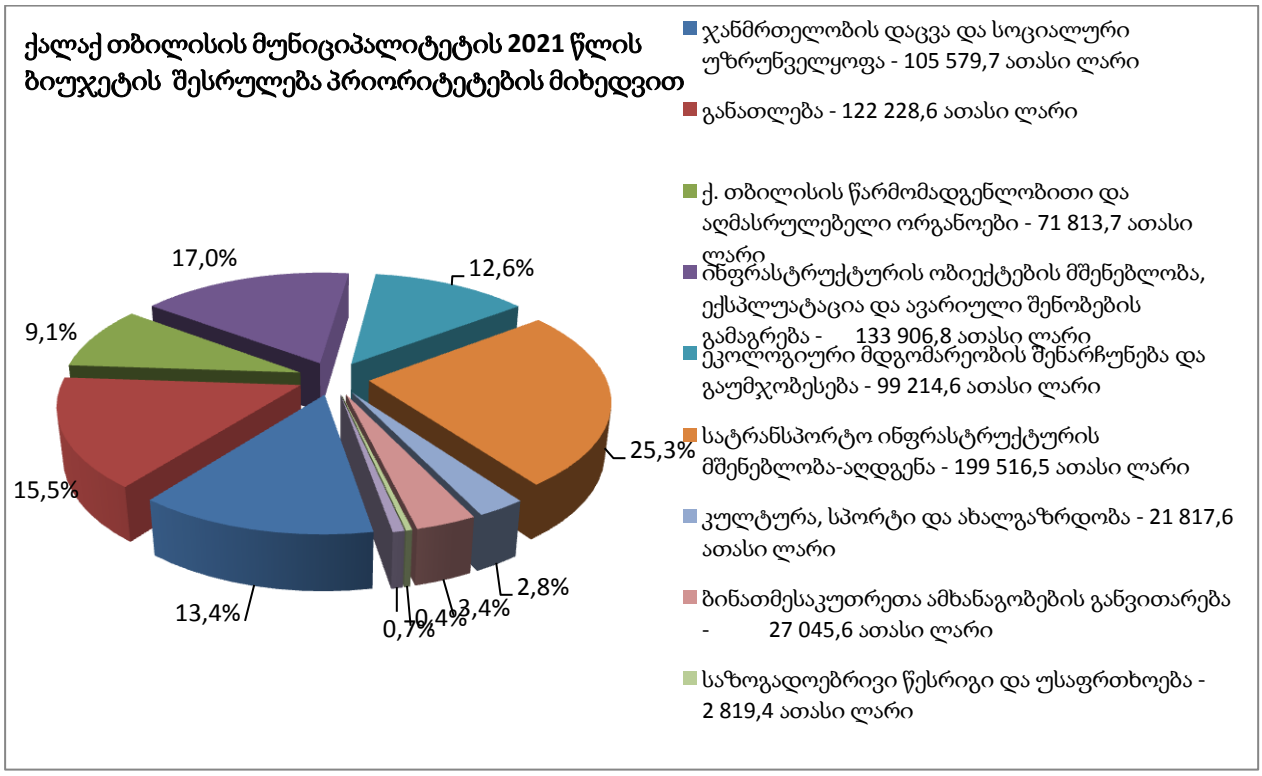
✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 30,721.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (31,635.6 ათასი ლარი) 97.1%;

✓ 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.



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 შეძენა 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 მერიაში 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

ქალაქ თბილისის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2022-2025 წლებისათვის

(გადამუშავებული ვარიანტი)

შესავალი

თბილისის, მისი თითოეული რაიონის, თითოეული უბნის ეფექტიანი და თანაბარი განვითარება, თბილისელებისთვის აქტუალური პრობლემების გადაჭრა ქალაქის განვითარების კომპლექსურ ხედვას საჭიროებს. ამისათვის, შემუშავდა თბილისის განვითარების გეგმა - **„მეტი სიცოცხლე ყველა უბანში“**, რომლის ძირითადი მიზანია თითოეული მოქალაქისათვის სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს და გრძელვადიან პერიოდში თბილისის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლების შექმნა. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, კი თბილისის მთავრობა გააგრძელებს თანმიმდევრულ მუშაობას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მის გამართულ ფუნქციონირებას, მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. შესაბამისად, 2022 – 2025 წლებში თბილისის მთავრობის ძალისხმევა მიმართული იქნება შემდეგ საკვანძო მიმართულებებზე:

ურბანული პოლიტიკა - მიღებულ იქნა თბილისის განვითარების ახალი გენერალური გეგმა, რომელიც იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მომდევნო წლებში მოხდეს ქალაქის სწორი განვითარება. მნიშნელოვანი პროექტები განხორციელდა თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო ის, რომ კანონით აიკრძალა სამშენებლო კოეფიციენტების გადამეტება და არცერთი ნებართვა არ გაიცემა სკვერის თუ სპორტული მოედნის ხარჯზე. აღნიშნული გაგრძელდება შემდეგ წლებშიც.

გარემოს დაცვის პოლიტიკა - მომდევნო 4 წლის განმავლობაში აშენდება და განახლდება 15 პარკი, 300 ჰექტარ ფართობზე აღდგება დეგრადირებულ ტყე, მინიმუმამდე შემცირდება ჰაერის მტვრით დაბინძურება და დაინერგება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მოდელი. 2025 წლისთვის კი სრულად დაინერგება ქაღალდის, მინის, მეტალისა და პლასტიკის ნარჩენებისთვის წყაროსთან სეპარირების სისტემა. მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით, მომდევნო წლიდან შესაძლებელი გახდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მიერ საკუთარი ეზოს გამწვანება და ასევე, ქალაქში გაჩნდება ახალი მწვანე კუნძულები

სატრანსპორტო პოლიტიკა - მომდევნო 4 წლის განმავლობაში თბილისის სატრანსპორტო ეკოსისტემის სრულყოფისთვის დაინერგება ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITS), განახლებულ ავტობუსების პარკს, არსებულ და ახალ მარშრუტებზე დაემატება 200 ერთეული 18-მეტრიანი და 180 ერთეული 8-მეტრიანი ახალი ავტობუსი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ოპერირებისა და ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით მოეწყობა 10 სატრანზიტო დერეფანი, დაინერგება ვადიანი სამგზავრო აბონემენტების სისტემა და ქალაქს დაემატება 315 კილომეტრამდე ველობილიკი. ასევე, ზონალურ-საათობრივი პარკირება ნელ-ნელა მოიცავს ყველა რაიონსა და ქუჩას, ტაქსების რეფორმის მესამე ფაზა აუცილებლად გაგრძელდება.

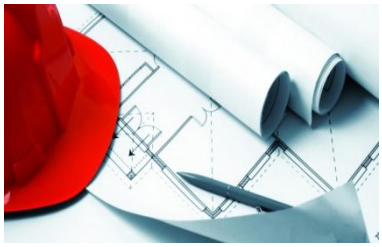
ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკა - მომდევნო წლების განმავლობაში კიდევ უფრო აქტიურად გაგრძელდება ეკონომიკური კრიზისით დაზარალებული სუბიექტების მხარდაჭერა მნიშვნელოვანი საშეღავათო პროგრამებით. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნება სპეციალური ახალი პროგრამა, რომლითაც მოხდება უსახლკარო ოჯახებისთვის საჭირო საცხოვრებელი ფართობების შეძენა და სარგებლობის უფლებით გადაცემა. ამ პროგრამის განხორციელების შედეგად, თბილისის მუნიციპალიტეტში აღარ დარჩება არც ერთი უსახლკარო ოჯახი. მომდევნო წლიდან ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით არსებულ პროგრამებს დაემატება საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსების, ორგანიზებული სკრინინგის, პროგრამა, ხოლო გაფართოვდება და უფრო მასშტაბური გახდება დაავადებათა სკრინინგის, გაფანტული სკლეროზის გამოკვლევების და ონკომედიკამენტების პროგრამა.

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პოლიტიკა - მომდევნო წლებში თბილისში კიდევ უფრო მეტი მუზეუმი, თეატრი, ბიბლიოთეკა, სპორტული თუ შემეცნებით-საგანმანათლებლო და კულტურული ცენტრი გაჩნდება, რაც მეტი ფესტივალის, წარმოდგენის თუ სპორტული აქტივობას უზრუნველყოფს. თბილისის ათივე რაიონში განხორციელდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების მოდერნიზების პროექტი. ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე მოეწყობა ციფრული ჰაბები და აღიჭურვება თანამედროვე ტექნიკით. სპორტული რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში, შემუშავდება სპეციალური საშეღავათო პაკეტები როგორც პროფილაქტიკური და სამედიცინო გამოკვლევების, ისე სარეაბილიტაციო სერვისების ხელმისაწვდომობის მიზნით. უფროსი თაობის მოქალაქეების ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ ყველა სპორტულ ცენტრში, დღის განსაზღვრულ მონაკვეთში, ნებისმიერი სერვისით სარგებლობა გახდება უფასო.

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკის და მართვის პოლიტიკა - მომდევნო 4 წლის განმავლობაში გაგრძელდება მასშტაბური საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც არსებული ხიდების, ქუჩებისა და გამზირების რეაბილიტაცია, ისე ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება თბილისისთვის. თბილისის მოსახლეობისთვის თანამედროვე საცხოვრებელი გარემოს შექმნის და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, 2022 წლიდან დაიწყება ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამა, რაც გულისხმობს ქალაქის მასშტაბით არსებული საბჭოთადროინდელი ავარიული შენობების სრულად ჩანაცვლებასა და განახლებას. შემუშავდება მუნიციპალური განვითარების გეგმა, რომელსაც დაეფუძნება ქალაქის **ეკონომიკური პოლიტიკა.** განხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების ეკონომიკური მიზნებისთვის ეფექტიანად გამოყენების დეტალური გეგმა. ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად, უზრუნველყოფილი იქნება საჯარო და კერძო პარტნიორობის პროექტების დაგეგმვა და რეალიზება. შემუშავდება და განხორციელდება თბილისის ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია. რაც შეეხება **მართვის პოლიტიკას** - ძლიერი მუნიციპალური ინსტიტუტები, კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი მოხელეები ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობისთვის მნიშვნელოვანი რესურსია. პროექტების განხორციელებისას და კრიზისთან ბრძოლის ფარგლებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მუნიციპალური მმართველობის ეფექტიანობასა და შედეგზე ორიენტირებულ მუშაობას, რამდენადაც თუ არ არსებობს სწორი მართვა და მენეჯმენტი შეუძლებელია წარმატებაზე იფიქრო და მიიღო ის შედეგი, რომელიც ხილული და ხელშესახები უნდა იყოს თითოეული მოქალაქისთვის.

ზემოაღნიშნული მიზნებიდან გამომდინარე, 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 ინფრასტრუქ-ტურის 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 წარმომად-გენლობითი და აღმასრუ-ლებელი ორგანოები

სწორედ ამ მიმართულებების გათვალისწინებით შემუშავდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი პროგრამები და ქვეპროგრამები, 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 (დიღომი) - 370 მ-მდე (ორთაჭალა). მთაწმინდის სიმაღლე ზღვის დონიდან 719 მეტრზეა. საცხოვრებელი უბნების მიხედვით ყველაზე მაღლაა „ნუცუბიძის პლატო“, რომელიც ზღვის დონიდან 700 მ-ზე მდებარეობს.

ფიზიკურ-გეოგრაფიული თვალსაზრისით მდინარე მტკვარი თბილისს ორ მკაფიოდ გამოხატულ ერთეულად - მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროებად ყოფს. მარჯვენა სანაპირო რელიეფურად წარმოდგენილია თრიალეთის ქედის განშტოებებით, რომლებიც ციცაბოდ ეშვება მტკვრის ხეობისკენ. მათ შორის მოქცეულია მტკვრის შენაკადთა ხეობები. მტკვრის მარცხენა ნაპირზე მდებარეობს მახათას მთა, რომლის სიმაღლე 630 მ-ს აღწევს. თბილისის რელიეფი კარგად გამოხატული ტერასებით ხასიათდება.

თბილისში ზომიერად თბილი, სტეპურიდან - ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკულზე გარდამავალი ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, საშუალო წლიური ტემპერატურა 12,7 °C, იანვარი 0,9°C, ივლისი 24,4°C;

აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა - 23°C, აბსოლუტური მაქსიმალური 40°C. ნალექები 560 მმ წელიწადში. უხვნალექიანია მაისი (90 მმ), მცირენალექიანი - იანვარი (20 მმ). თოვლის სახით ნალექი შეიძლება მოვიდეს საშუალოდ 15-25 დღე წელიწადში. გაბატონებულია ჩრდილოეთი და ჩრდილო - დასავლეთის ქარი, ხშირია აგრეთვე სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 1 202,7 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**	**1 132 243,4**	**1 230 318,2**	**992 446,4**	**1 006 190,8**	**1 025 983,0**
1.1	**გადასახადები**	**617 311,9**	**721 423,4**	**757 869,4**	**766 806,6**	**780 551,0**	**800 343,2**
1.3	**გრანტები**	**108 746,2**	**211 152,6**	**269 005,0**	**505,0**	**505,0**	**505,0**
1.4	**სხვა შემოსავლები**	**142 405,2**	**199 667,4**	**203 443,8**	**225 134,8**	**225 134,8**	**225 134,8**
II	**ხარჯები**	**825 205,1**	**967 254,9**	**982 943,0**	**758 444,9**	**754 259,1**	**733 703,1**
2.1	შრომის ანაზღაურება	59 682,3	73 146,9	87 417,2	87 426,1	87 426,1	87 426,1
2.2	საქონელი და მომსახურება	123 138,3	146 795,2	161 383,4	146 956,6	146 976,6	146 976,6
2.4	პროცენტი	2 369,7	4 366,5	11 079,9	10 835,0	10 165,0	9 264,0
2.5	სუბსიდიები	290 416,8	391 747,9	321 742,2	276 127,4	276 827,4	263 866,7
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	149 741,2	168 829,5	136 047,5	129 074,5	121 380,2
2.8	სხვა ხარჯები	205 501,0	200 895,3	232 005,2	100 027,7	102 764,9	103 764,9
III	**საოპერაციო სალდო**	**43 258,2**	**164 988,6**	**247 375,2**	**234 001,5**	**251 931,7**	**292 279,9**
IV	**არაფინანსური აქტივების ცვლილება**	**177 622,4**	**219 687,8**	**226 844,6**	**173 470,9**	**178 901,1**	**186 095,3**

	ზრდა	239 300,9	288 398,8	301 844,6	228 470,9	233 901,1	241 095,3
	კლება	61 678,4	68 711,0	75 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0
V	**მთლიანი სალდო**	**- 134 364,2**	**- 54 699,2**	**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**
	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**	**- 14 878,2**	**- 20 630,6**	**- 60 630,6**	**- 73 130,6**	**- 106 284,6**
	ზრდა	**3,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
33.1	საშინაო	1,8	-	-	-	-	-
33.2	საგარეო	1,5	-		-	-	-
	კლება	**16 049,5**	**14 878,2**	**20 630,6**	**60 630,6**	**73 130,6**	**106 284,6**
33.1	საშინაო	16 049,5	14 878,2	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 დანაკლისით[1]. 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).

[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 მექნიზმი), ხოლო ტურიზმის სექტორი წლის ბოლომდე გათავისუფლდა ქონების გადასახადის გადახდისაგან (ტურიზმის ამოქმედების ანტიკრიზისული გეგმა).

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).

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 ძირითადათ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელზე[2], 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 ნაკლებია[3], 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

[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.

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 ვალდებულების 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 ჭრილში 2019 წელთან შედარებით დახარჯულია 78,013.0 ათასი ლარით მეტი.

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 1 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-საძიებო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა 13,146.6 ათასი ლარი (გამაგრება-გაძილიერების 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 საბავშო 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 1 270,531.8 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 (1 132,243.4 ათასი ლარი) 71.7%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 563,113.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (721,423.4 ათასი ლარი) 78.1%-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 წლიური გეგმის (68,711.0 ათასი ლარი) 93.7%-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 ვალდებულების 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 1 270,531.8 ათასი ლარის 62.1%-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 88,258.5 ათასი ლარი;
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და დახმარების მიზნით მიიმართება - 3,947.1 ათასი ლარი;
- ტრანსპლანტაციის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 12,863.5 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 - 2,146.0 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 33,287.4 ათასი ლარი;
- 2021 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 82,084.3.0 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 87,890.9 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 48,901.8 ათასი ლარი. გრძელდება საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) გაუმჯობესება, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;
- ბინათმშენებლობის და ავარიული შენობების გამაგრება-რეაბილიტაციისა და ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 60,305.4 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 40,372.8 ათასი ლარი (გრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), კაპიტალური გამაგრება, 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 37,278.0 ათასი ლარი;
- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიიმართება 19,244.7 ათასი ლარი.

2022-2025 წლების შემოსულობების პროგნოზი

2022 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 1 305,418.2 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 1 230,318.2 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი - 757,869.4 ათასი ლარი

(აქედან დამატებული ღირებულების გადასახადი - 547,869.4 ათასი ლარი, ხოლო ქონების გადასახადი - 210,000.0 ათასი ლარი), გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი - 269,005.0 ათასი ლარი (მათ შორის მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 505.0 ათასი ლარი, კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი - 225,000.0 ათასი ლარი, სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 43,500.0 ათასი ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი - 203 443,8 ათასი ლარი.
2022 წლისათვის ნავარაუდევია არაფინანსური აქტივების და ფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები თანხების მოცულობა 75,100.0 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		262 892,5	127 084,9	131 687,5	122 926,8
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება	229	259 782,6	216 548,6	219 416,9	223 411,1
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	315	167 317,1	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	176 777,0	143 905,1	136 932,1	129 237,8
7	განათლება	869	208 486,9	196 895,0	198 266,1	198 266,1
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	411	48 805,5	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	133 178,9	163 227,9	175 143,3	207 396,3
	სულ ჯამი	**4 007**	**1 305 418,2**	**1 047 546,4**	**1 061 290,8**	**1 081 083,0**

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**	262 892,5	127 084,9	131 687,5	122 926,8
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შენახვა	87 561,3	85 506,0	88 106,0	91 306,0
01 12	ტრანსპორტის განვითარება	175 331,2	41 578,9	43 581,5	31 620,8

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 მოსაცდელების მოწყობა; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; დედაქალაქის ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; 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**	**259 782,6**	**216 548,6**	**219 416,9**	**223 411,1**
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	42 784,2	32 703,8	34 658,1	38 652,3
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	15 721,0	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	30 000,0	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
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	69 296,5	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 მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.

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

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

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 და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი 02 07)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და

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

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

პროგრამის მიზანია 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 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.

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**	**167 317,1**	**120 913,1**	**120 913,1**	**120 913,1**
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	83 931,1	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, მერქნიანი მცენარეები); თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების

მოწყობა (რულონი), მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საბაღე ფურნიტურის და სათამაშო ატრაქციონების მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში, შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები, გამწვანებული ტერიტორიების და შადრევნების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი 03 02)

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

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

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

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, თბილისის მერია შეიმუშავებს მუნიციპალური განვითარების გეგმას. განხორციელდება თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი კვლევა. შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა, ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების

სტრატეგია, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტები. გააქტიურდება თანამშრომლობა პარტნიორ მუნიციპალიტეტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა). მოხდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებებით.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	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
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 ხელშემწყობის 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 ინფრასტრუქტული სამუშაოების დაფინანსება. განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით გამგეობა აქტიურად დაეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და შექმნას ხელსაყრელი პირობები სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისა და შემდგომში ფინანსურად დამოუკიდებელ სუბიექტად ჩამოყალიბებისათვის. გარდა ამისა, მოხდება ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	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 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.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
6	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**176 777,0**	**143 905,1**	**136 932,1**	**129 237,8**
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	23 990,9	23 991,0	23 991,0	23 991,0
06 02	სოციალური დაცვა	152 786,1	119 914,1	112 941,1	105 246,8

ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობებების მიზნით, გაგრძელდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: 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, როგორიცაა 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 სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება, განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
7	**განათლება**	**208 486,9**	**196 895,0**	**198 266,1**	**198 266,1**
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	173 461,8	162 232,3	163 573,4	163 573,4
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	24 834,8	24 353,0	24 383,0	24 383,0

№	დასახელება	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
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 სასწავლებლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე მოთხოვნად 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 დ სტუდიების ხელშეწყობა; მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება; პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა.

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

გაგრძელდება 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.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
8	**კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**	**48 805,5**	**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	25 616,0	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	120,0	100,0	100,0	100,0

№	დასახელება	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
	ხელშეწყობა				

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 ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის ფუნქციონირების ხელშეწყობა: მათ შორის საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების, კომუნალური, დასუფთავების, ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა; ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა, საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები.

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი 08 03)

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

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

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი 08 04)

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

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, 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 ხელშემწყობი 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 შექმნილი 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.

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.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №

„ “ დეკემბერი 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

დანართი

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**	**1 132 243,4**	**1 230 318,2**
1.1	**გადასახადები**	**617 311,9**	**721 423,4**	**757 869,4**
1.3	**გრანტები**	**108 746,2**	**211 152,6**	**269 005,0**
1.4	**სხვა შემოსავლები**	**142 405,2**	**199 667,4**	**203 443,8**
II	**ხარჯები**	**825 205,1**	**967 254,9**	**982 943,0**
2.1	შრომის ანაზღაურება	59 682,3	73 146,9	87 417,2
2.2	საქონელი და მომსახურება	123 138,3	146 795,2	161 383,4
2.4	პროცენტი	2 369,7	4 366,5	11 079,9
2.5	სუბსიდიები	290 416,8	391 747,9	321 742,2
2.6	გრანტები	986,3	561,8	485,7
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	143 110,7	149 741,2	168 829,5
2.8	სხვა ხარჯები	205 501,0	200 895,3	232 005,2
III	**საოპერაციო სალდო**	**43 258,2**	**164 988,6**	**247 375,2**
IV	**არაფინანსური აქტივების ცვლილება**	**177 622,4**	**219 687,8**	**226 844,6**
	ზრდა	239 300,9	288 398,8	301 844,6
	კლება	61 678,4	68 711,0	75 000,0
V	**მთლიანი სალდო**	**- 134 364,2**	**- 54 699,2**	**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**	**- 14 878,2**	**- 20 630,6**
	ზრდა	**3,3**	**-**	**-**

33.1	საშინაო	1,8	-	-
33.2	საგარეო	1,5	-	
	კლება	**16 049,5**	**14 878,2**	**20 630,6**
33.1	საშინაო	16 049,5	14 878,2	20 630,6
VIII	**ბალანსი**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

ათას ლარებში

№	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
1	**შემოსულობები**	**930 239,6**	**1 201 097,6**	**1 305 418,2**
	შემოსავლები	868 463,3	1 132 243,4	1 230 318,2
	არაფინანსური აქტივების კლება	61 678,4	68 711,0	75 000,0
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	94,5	143,2	100,0
	ვალდებულებების ზრდა	3,3	-	-
2	**გადასახდელები**	**1 080 555,4**	**1 270 531,8**	**1 305 418,2**
	ხარჯები	825 205,1	967 254,9	982 943,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	239 300,9	288 398,8	301 844,6
	ვალდებულებების კლება	16 049,5	14 878,2	20 630,6
3	**ნაშთის ცვლილება**	**- 150 315,8**	**- 69 434,2**	**-**

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 1 230 318,2 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
1	**შემოსავლები**	**868 463,3**	**1 132 243,4**	**1 230 318,2**
11	**გადასახადები**	**617 311,9**	**721 423,4**	**757 869,4**
13	**გრანტები**	**108 746,2**	**211 152,6**	**269 005,0**
14	**სხვა შემოსავლები**	**142 405,2**	**199 667,4**	**203 443,8**

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 757 869,4 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
11	**გადასახადები**	**617 311,9**	**721 423,4**	**757 869,4**
11311	**ქონების გადასახადი მათ შორის:**	**187 920,3**	**216 843,9**	**210 000,0**
113111 113112	საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)	144 022,0	172 277,0	174 000,0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)	25 635,3	25 486,0	20 000,0
113114 113115	მიწაზე ქონების გადასახადი	18 263,0	19 080,9	16 000,0
11411	**დამატებული ღირებულების გადასახადი**	**429 391,5**	**504 579,5**	**547 869,4**

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 269 005,0 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**	**269 005,0**
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	286,2	692,6	-
132	უცხო სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	0,0	-	-
133	**სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის**	**108 460,0**	**210 460,0**	**269 005,0**
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**	**268 500,0**
1332111	სპეციალური ტრანსფერი	55 000,0	175 000,0	225 000,0
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 203 443,8 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**	**203 443,8**
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**	**37 216,5**
1441	**მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**5 027,0**	**40 462,4**	**37 216,5**
144127	შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	345,6	432,6	762,6
1441299	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	4 681,4	40 029,8	36 453,9

მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 982 943,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
ხარჯები	**825 205,1**	**967 254,9**	**982 943,0**
შრომის ანაზღაურება	59 682,3	73 146,9	87 417,2
საქონელი და მომსახურება	123 138,3	146 795,2	161 383,4
პროცენტი	2 369,7	4 366,5	11 079,9
სუბსიდიები	290 416,8	391 747,9	321 742,2
გრანტები	986,3	561,8	485,7
სოციალური უზრუნველყოფა	143 110,7	149 741,2	168 829,5
სხვა ხარჯები	205 501,0	200 895,3	232 005,2

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 226 844,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 301 844,6 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	58 792,0	57 821,4
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	13 292,2	14 124,0	12 670,6
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	32 604,3	42 355,4	42 784,2
02 03	საპროექტო-საძიებო 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	3 000,0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	115,6	500,0	500,0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	55 253,6	48 865,3	41 342,4
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	37 254,3	11 479,6	15 538,9

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	46 923,0
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	733,5	-
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	66,1
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	67,4	42,8	20,0
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	23 096,2	15 168,0
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	249,0	465,0	15,0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის 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	4 502,3
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 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	-	243,8	243,8
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	19,2	20,0	50,0
10 28	ნაძალადევის 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	22,6
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	49,6	15,0	15,0
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	4,5	20,0	10,0
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**	**288 398,8**	**301 844,6**

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 75 000,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
31	**არაფინანსური აქტივების კლება**	**61 678,4**	**68 711,0**	**75 000,0**
311	**ძირითადი აქტივები**	**12 874,7**	**4 000,0**	**29 000,0**
31111	საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან			25 000,0
31112	არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან			4 000,0
312	**მატერიალური მარაგები**	**260,4**	**-**	**-**
314	**არაწარმოებული აქტივები (მიწა)**	**48 543,4**	**64 711,0**	**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**	**100 245,8**	**108 030,8**
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	65 354,6	92 339,2	88 600,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	65 354,6	78 852,2	83 600,5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	13 487,0	5 000,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	2 369,7	4 366,5	11 079,9
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	2 436,2	3 540,1	8 350,4
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**	**311 696,6**	**264 737,5**
7045	ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)	281 775,7	309 477,8	262 892,5
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1 108,0	2 218,8	1 845,0
705	**გარემოს დაცვა**	**112 620,0**	**175 372,7**	**162 931,1**
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	67 365,5	86 754,0	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	83 931,1
706	**საბინაო–კომუნალური მეურნეობა**	**257 221,8**	**257 922,4**	**292 748,4**
7061	ბინათმშენებლობა	121 262,8	107 476,9	146 132,6

7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	32 684,9	42 355,4	42 784,2
7063	წყალმომარაგება	4,0	10,0	-
7064	გარეგანათება	22 302,0	30 207,7	30 000,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	5 614,9	6 867,3	7 980,3
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო – კომუნალურ მეურნეობაში	75 353,2	71 005,1	65 851,4
707	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**21 557,9**	**23 477,7**	**23 990,9**
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	3 110,1	3 949,3	2 586,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	18 447,8	19 528,4	21 404,9
708	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**46 155,7**	**76 310,7**	**74 236,1**
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	13 257,2	32 254,5	25 616,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	28 180,2	36 835,7	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**	**199 942,3**
7091	სკოლამდელი აღზრდა	134 317,5	153 666,9	173 461,8
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	26 138,3
710	**სოციალური დაცვა**	**124 996,4**	**128 869,4**	**152 786,1**
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	3 415,5	3 974,1	3 963,7
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	417,9	489,4	504,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	38 540,9	43 242,4	52 784,6
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	7 652,4	7 980,4	13 148,1
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	74 969,8	73 183,1	82 385,3
	სულ	**1 064 506,0**	**1 255 653,6**	**1 284 787,6**

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ათას ლარებში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო	43 258,2	164 988,6	247 375,2
მთლიანი სალდო	- 134 364,2	- 54 699,2	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

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება	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

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
	16 049,5	**14 878,2**	**20 630,6**
საშინაო	16 049,5	14 878,2	20 630,6

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2022 წლის ბოლოსთვის 977 604,7 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

კრედიტორები	**ვალის ნაშთი 2022 წლის ბოლოსათვის**
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება *	47 559,1
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება *	58 127,9
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა *	281 832,0
თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება *	264 217,5
თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი *	33 467,6
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება III ფაზა *	292 400,7
სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა	**977 604,7**

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 3.5229 ლარი, 10.12.2021წ.

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 განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან, ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებას, თბილისის სატრანსპორტო და სატრანზიტო გამტარიანობის გაზრდას.

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

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

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02)

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

რეგულირება, გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; 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 მოსაცდელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვრედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-დამონტაჟება; გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე

არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) ანტი-ვანდალური სფერული სარკეების მოწყობა; ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება, „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება-განვითარება, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების II ფაზის ფარგლებში ავტობაზის 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 შეძენასთან დაკავშირებით დამატებული ღირებულების გადასახადი. ასევე, დაგეგმილია მგზავრთა მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, ახალი ავტობუსების შეძენა.

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

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

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

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

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

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

ზედამხედველობა; ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ-ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი) და დასკვნების მომზადება; საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი.

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

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

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 02 06)

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

ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი: 02 07)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და

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

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

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

კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძებები (კოდი: 02 09 01)

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. მათ შორის: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების მოვლა-პატრონობა; კლდოვანი

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

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 02 09 09)

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

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

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის

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

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 02 10)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მიზნით, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლებისა და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/ განხორციელება. მსხვილი არეალების (ქუჩების, მოედნების, დასახლებული კვარტლების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე, ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული შინაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადაპტირებული ობიექტების და ყველა თანმდევი სამუშაოების პროექტირება/რეაბილიტაცია. აღნიშნული სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები, ხოლო მუზეუმების და

რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის. ასევე, გათვალისწინებულია საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდა.

ავარიული სახლების ჩანაცვლება (კოდი: 02 12)

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, როგორიცაა 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 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.

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-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საბაღე ფურნიტურის და სათამაშო ატრაქციონების მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში, შუა გამყოფი ზოლების/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; ხევების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია

ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 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. შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა, ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტები. გააქტიურდება თანამშრომლობა

პარტნიორ მუნიციპალიტეტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა). მოხდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებებით.

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი: 04 01)

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

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

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

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

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 04 07 05)

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

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი: 04 08)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; საინფორმაციო, გაცნობითი ტურების ორგანიზება საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებისთვის; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; 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 ინფრასტრუქტული სამუშაოების დაფინანსება. განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით გამგეობა აქტიურად დაეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და შექმნას ხელსაყრელი პირობები სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისა და შემდგომში ფინანსურად დამოუკიდებელ სუბიექტად ჩამოყალიბებისათვის. გარდა ამისა, მოხდება ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

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

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

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მიმართულებით გაგრძელდება იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან 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 გაუმჯობებების 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.

დაავადებათა სკრინინგი (კოდი: 06 01 02)

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

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

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

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

• კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის (FOBT ან უფრო მაღალი სტანდარტის ტესტი) ჩატარებას,

პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში კოლონოსკოპიას და/ან კოლონოსკოპიას ჰისტოლოგიური კვლევით.

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია ქ.თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება. აღნიშნული გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ეპიდკერაში დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში დროული და ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება ქვეყანაში უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით მონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელებას. ქვეპროგრამა არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით, ასევე, მოიცავს ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარ-ჩვევების დამკვიდრების, მავნე ჩვევათა კორექციის და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით და სპეციფიკური ღონისძიებებით საინფორმაციო კამპანიების წარმოებას.

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

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

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

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ზემოაღნიშნული 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 აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება (კოდი: 06 01 08)

ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. აღნიშნული გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქცევითი აშლილობის მქონე 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, მათი სიცოცხლის დაცვა. აღნიშნული გულისხმობს ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომ სტაციონარული მეთვალყურეობის დაფინანსებას და ასევე, ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებას. ძვლის ტვინისა და

ღვიძლის ტრანსპლანტაცია შესაბამისი დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ხშირად გადარჩენის უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს.

სოციალური დაცვა (კოდი: 06 02)

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. მათ შორის: მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ და სხვა საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება; გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შეზღუდული 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.

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. მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით

რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა (კოდი 06 02 07)

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

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

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

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

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

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

ომის ვეტერანების დახმარება (კოდი: 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის“ მიერ ფორმირებული ბაზის მიხედვით 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, საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება (კოდი: 06 02 11)

ქვეპროგრამის მიზანია რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას და საბაგირო 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 საბაგირო 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 საბაგირო 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 შეძენა (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 შეიძენს 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 სასადილოებით მომსახურება (კოდი: 06 02 14; 06 02 14 06; 06 02 14 07; 06 02 14 08; 06 02 14 09; 06 02 14 10; 06 02 14 11; 06 02 14 12; 06 02 14 13; 06 02 14 14; 06 02 14 15)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია თბილისში თავშესაფრის არმქონე მოქალაქეების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ადგილით, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია პალიატიური ზრუნვის პირთათვის შესაბამისი

მომსახურების გაწევა. ასევე, გათვალისწინებულია ლილოს, ორხევის, ვარკეთილის და დიდი დიღმის სოციალური საცხოვრისების მოვლა-პატრონობა და რემონტი.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური დახმარება. თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება 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 დარეგისტირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარება.

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

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

შინმოვლის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 26)

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

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

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

7. განათლება

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

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

თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამის

კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შშმ პირებზე ადაპტირებას და სხვა. პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება, სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი: 07 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელშიც იგულისხმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა). ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა ღონისძიებები.

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

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

მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება; 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 სასწავლებლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე მოთხოვნად 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.

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

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

გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით, მოხდება უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მოწვევა.

იურიდიული კლინიკა (კოდი: 07 05 02)

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

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 მექანიზემბი სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის.

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

ქვეპროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა; მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების,

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

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 08 04)

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

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

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

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

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

პატრონობა, საფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა-განახლება, საფლავების კეთილმოწყობა და სხვა.

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

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

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 05)

პროგრამის მიზანია 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 სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა. გარდა ამისა, თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე, სპორტის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და სპორტის პოპულარაზაცია.

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

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

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

მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვიანობის გამო, იგეგმება მზიურის მიმდებარედ არსებული ფეხბურთის

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

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

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

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 08 06 05)

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

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პარასპორტის განვითარების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უნზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში;

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

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 ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 01)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების თვითრეალიზების ხელშეწყობას, მათი ნიჭისა და უნარების განვითარებას, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული

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

თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება (კოდი: 08 08 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისში მუნიციპალური ახალგაზრდული ცენტრების ფუქნციონირების 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 თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა (კოდი:09 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების 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, როგორიცაა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, რაიონის გამგეობების, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ადმინისტრაციული ხარჯები. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. მათ შორის:

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**	**1 270 531,8**	**1 305 418,2**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3 952	4 007	4 007
	ხარჯები	825 205,1	967 254,9	982 943,0
	შრომის ანაზღაურება	59 682,3	73 146,9	87 417,2
	საქონელი და მომსახურება	123 138,3	146 795,2	161 383,4
	პროცენტი	2 369,7	4 366,5	11 079,9
	სუბსიდიები	290 416,8	391 747,9	321 742,2
	გრანტები	986,3	561,8	485,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	143 110,7	149 741,2	168 829,5
	სხვა ხარჯები	205 501,0	200 895,3	232 005,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	239 300,9	288 398,8	301 844,6
	ვალდებულებების კლება	16 049,5	14 878,2	20 630,6
1	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა**	**281 775,7**	**309 477,8**	**262 892,5**
	ხარჯები	210 288,6	236 561,8	192 400,5
	საქონელი და მომსახურება	28 850,5	23 635,4	32 713,9
	სუბსიდიები	75 937,4	141 263,8	61 138,6
	სხვა ხარჯები	105 500,7	71 662,6	98 548,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71 487,1	72 916,0	70 492,0
01 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება**	**88 867,1**	**82 083,3**	**87 561,3**
	ხარჯები	30 672,2	23 291,3	29 739,9
	საქონელი და მომსახურება	25 641,9	18 778,4	25 691,9
	სხვა ხარჯები	5 030,3	4 512,9	4 048,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58 194,9	58 792,0	57 821,4
01 01 01	**გზების მშენებლობა და აღდგენა**	**42 352,3**	**32 120,0**	**35 640,0**
	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	27 280,0
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 ნაძალადევის რაიონში**	**4 367,6**	**5 377,8**	**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	3 608,4	3 029,3
01 01 10	**გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში**	**3 454,3**	**2 221,4**	**2 315,4**
	ხარჯები	3 218,4	2 154,8	2 248,8
	საქონელი და მომსახურება	2 052,1	1 087,0	1 513,9
	სხვა ხარჯები	1 166,3	1 067,8	734,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	235,9	66,6	66,6
01 01 11	**გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში**	**3 460,1**	**3 170,0**	**3 300,0**
	ხარჯები	3 460,1	3 170,0	3 300,0
	საქონელი და მომსახურება	3 161,3	2 972,5	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**	**7 464,1**	**7 547,8**
	ხარჯები	1 523,1	1 604,4	1 493,4
	საქონელი და მომსახურება	685,5	981,1	757,1
	სხვა ხარჯები	837,6	623,3	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**	**8 175,0**	**8 745,0**

	ხარჯები	1 624,2	2 260,3	1 381,8
	საქონელი და მომსახურება	451,4	815,0	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**	**227 394,5**	**175 331,2**
	ხარჯები	179 616,4	213 270,5	162 660,6
	საქონელი და მომსახურება	3 208,5	4 857,0	7 022,0
	სუბსიდიები	75 937,4	141 263,8	61 138,6
	სხვა ხარჯები	100 470,4	67 149,7	94 500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 292,2	14 124,0	12 670,6
01 02 01	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები**	**20 124,9**	**32 491,0**	**24 942,6**
	ხარჯები	6 832,7	18 367,0	12 272,0
	საქონელი და მომსახურება	3 208,5	4 857,0	7 022,0
	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	12 670,6
01 02 02	**საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია**	**94 698,2**	**37 500,0**	**90 750,0**
	ხარჯები	94 698,2	37 500,0	90 750,0
	სუბსიდიები	227,8		
	სხვა ხარჯები	94 470,4	37 500,0	90 750,0
01 02 03	**მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია,**	**6 000,0**	**-**	**-**

	მშენებლობა			
	ხარჯები	6 000,0	-	-
	სხვა ხარჯები	6 000,0	-	-
01 02 05	**საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია**	**72 085,4**	**139 763,8**	**59 638,6**
	ხარჯები	72 085,4	139 763,8	59 638,6
	სუბსიდიები	72 085,4	139 763,8	59 638,6
01 02 08	**საბაგირო 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**	**223 967,9**	**259 782,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	229	229,0	229
	ხარჯები	98 281,8	116 258,2	134 849,4
	შრომის ანაზღაურება	6 121,0	6 474,2	7 121,6
	საქონელი და მომსახურება	38 853,8	51 299,2	56 961,2
	სუბსიდიები	3 307,8	1 010,7	1 010,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	61,9	20,0	40,0
	სხვა ხარჯები	49 937,4	57 454,1	69 715,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127 298,4	107 709,7	124 933,2
02 01	**საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია**	**32 684,9**	**42 355,4**	**42 784,2**
	ხარჯები	80,6	-	-
	საქონელი და მომსახურება	35,0	-	-
	სხვა ხარჯები	45,6	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 604,3	42 355,4	42 784,2
02 02	**ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება**	**12 803,3**	**9 030,0**	**15 721,0**
	ხარჯები	12 803,3	9 030,0	15 721,0
	სხვა ხარჯები	12 803,3	9 030,0	15 721,0

02 03	**საპროექტო-საძიებო 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–საძიებო 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**	**30 000,0**
	ხარჯები	20 597,9	27 000,0	27 000,0
	საქონელი და მომსახურება	20 597,9	27 000,0	27 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 704,1	3 207,7	3 000,0
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**	**66 549,9**	**61 500,7**
	ხარჯები	16 163,8	17 684,6	20 158,3
	საქონელი და მომსახურება	10 568,1	11 295,5	14 542,4
	სუბსიდიები	544,1	440,0	440,0
	სხვა ხარჯები	5 051,5	5 949,1	5 175,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55 253,6	48 865,3	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**	**6 386,2**	**6 525,0**
	ხარჯები	1 871,7	1 765,9	2 156,0
	საქონელი და მომსახურება	1 365,4	1 238,9	1 750,0
	სხვა ხარჯები	506,3	527,0	406,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 531,3	4 620,3	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**	**4 245,6**	**4 391,6**
	ხარჯები	1 207,5	1 862,2	1 578,0
	საქონელი და მომსახურება	1 055,9	1 522,2	1 278,0
	სუბსიდიები	90,0	100,0	100,0
	სხვა ხარჯები	61,5	240,0	200,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 886,1	2 383,4	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**	**6 517,9**	**6 995,9**
	ხარჯები	838,9	1 295,2	862,7
	საქონელი და მომსახურება	370,8	419,5	658,7
	სხვა ხარჯები	468,1	875,7	204,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 899,3	5 222,7	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**	**4 480,0**	**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	3 366,3	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**	**69 296,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	71	71
	ხარჯები	34 691,3	46 710,0	53 757,6
	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	48 438,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37 254,3	11 479,6	15 538,9
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**	**179 612,5**	**167 317,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	315	315	315
	ხარჯები	98 328,2	129 211,9	119 192,1
	შრომის ანაზღაურება	2 637,8	2 833,5	3 991,1
	საქონელი და მომსახურება	15 314,2	21 492,7	15 876,0
	სუბსიდიები	76 830,2	95 884,4	92 685,0
	გრანტები	10,5	11,2	14,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,6	5,0	5,0
	სხვა ხარჯები	3 525,0	8 985,1	6 620,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 249,6	50 400,6	48 125,0
03 01	**გამწვანების ღონისძიებები**	**41 788,4**	**85 118,7**	**83 931,1**
	ხარჯები	26 471,7	37 371,5	37 008,1
	საქონელი და მომსახურება	13 558,9	19 271,5	13 008,1
	სუბსიდიები	12 464,7	16 763,0	22 900,0
	სხვა ხარჯები	448,1	1 337,0	1 100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 316,7	47 747,2	46 923,0
03 02	**დასუფთავების ღონისძიებები**	**67 365,5**	**86 754,0**	**75 500,0**
	ხარჯები	67 365,5	86 754,0	75 500,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	215,0
	სუბსიდიები	64 365,5	79 121,4	69 785,0
	სხვა ხარჯები	3 000,0	7 632,6	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**	**2 952,3**	**1 845,0**
	ხარჯები	1 104,4	2 098,8	1 615,0
	საქონელი და მომსახურება	615,0	1 413,7	1 517,7
	გრანტები	87,9	225,0	75,0
	სხვა ხარჯები	401,5	460,1	22,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	368,4	853,5	230,0
04 01	**ბიზნესის სტიმულირება**	**888,6**	**1 422,9**	**385,0**
	ხარჯები	875,1	1 422,9	385,0
	საქონელი და მომსახურება	495,8	962,8	385,0
	სხვა ხარჯები	379,3	460,1	-

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,6	-	-
04 03	**თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები**	**6,7**	**12,1**	**250,0**
	ხარჯები	6,7	12,1	250,0
	საქონელი და მომსახურება	6,7	12,1	250,0
04 04	**თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში**	**31,2**	**15,0**	**50,0**
	ხარჯები	31,2	15,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	5,3	-	25,0
	გრანტები	25,9	15,0	25,0
04 07	**მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა**	**35,2**	**25,8**	**370,0**
	ხარჯები	35,2	25,8	370,0
	საქონელი და მომსახურება	12,9	25,8	347,7
	სხვა ხარჯები	22,3	-	22,3
04 07 02	**შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა**	**9,4**	**-**	**50,0**
	ხარჯები	9,4	-	50,0
	საქონელი და მომსახურება	9,4	-	50,0
04 07 03	**სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება**	**-**	**-**	**10,0**
	ხარჯები	-	-	10,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	10,0
04 07 05	**საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები**	**25,8**	**25,8**	**310,0**
	ხარჯები	25,8	25,8	310,0
	საქონელი და მომსახურება	3,5	25,8	287,7
	სხვა ხარჯები	22,3	-	22,3
04 08	**თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა**	**140,2**	**591,0**	**600,0**
	ხარჯები	140,2	471,0	370,0
	საქონელი და მომსახურება	78,2	261,0	320,0
	გრანტები	62,0	210,0	50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	120,0	230,0
04 09	**ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია**	**6,3**	**152,0**	**190,0**

	ხარჯები	6,3	152,0	190,0
	საქონელი და მომსახურება	6,3	152,0	190,0
04 12	**ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება**	**364,7**	**733,5**	**-**
	ხარჯები	9,9	-	-
	საქონელი და მომსახურება	9,9	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	354,8	733,5	-
5	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება**	**36 513,9**	**40 257,3**	**41 115,2**
	ხარჯები	36 513,9	40 257,3	41 115,2
	სხვა ხარჯები	36 513,9	40 257,3	41 115,2
05 01	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა**	**36 513,9**	**40 257,3**	**41 115,2**
	ხარჯები	36 513,9	40 257,3	41 115,2
	სხვა ხარჯები	36 513,9	40 257,3	41 115,2
05 01 08	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში**	**3 734,4**	**4 500,0**	**4 217,0**
	ხარჯები	3 734,4	4 500,0	4 217,0
	სხვა ხარჯები	3 734,4	4 500,0	4 217,0
05 01 09	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში**	**3 151,7**	**3 100,0**	**3 056,0**
	ხარჯები	3 151,7	3 100,0	3 056,0
	სხვა ხარჯები	3 151,7	3 100,0	3 056,0
05 01 10	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში**	**3 308,7**	**4 420,0**	**4 026,0**
	ხარჯები	3 308,7	4 420,0	4 026,0
	სხვა ხარჯები	3 308,7	4 420,0	4 026,0
05 01 11	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში**	**4 105,2**	**3 819,0**	**3 906,0**
	ხარჯები	4 105,2	3 819,0	3 906,0
	სხვა ხარჯები	4 105,2	3 819,0	3 906,0
05 01 12	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში**	**3 972,2**	**4 300,0**	**4 316,0**

	ხარჯები	3 972,2	4 300,0	4 316,0
	სხვა ხარჯები	3 972,2	4 300,0	4 316,0
05 01 13	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში**	**3 239,0**	**3 856,8**	**3 636,9**
	ხარჯები	3 239,0	3 856,8	3 636,9
	სხვა ხარჯები	3 239,0	3 856,8	3 636,9
05 01 14	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში**	**4 513,5**	**4 490,0**	**4 796,0**
	ხარჯები	4 513,5	4 490,0	4 796,0
	სხვა ხარჯები	4 513,5	4 490,0	4 796,0
05 01 15	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში**	**4 449,1**	**5 074,4**	**5 600,0**
	ხარჯები	4 449,1	5 074,4	5 600,0
	სხვა ხარჯები	4 449,1	5 074,4	5 600,0
05 01 16	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში**	**2 197,2**	**2 667,1**	**3 644,3**
	ხარჯები	2 197,2	2 667,1	3 644,3
	სხვა ხარჯები	2 197,2	2 667,1	3 644,3
05 01 17	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში**	**3 842,8**	**4 030,0**	**3 917,0**
	ხარჯები	3 842,8	4 030,0	3 917,0
	სხვა ხარჯები	3 842,8	4 030,0	3 917,0
6	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**146 558,3**	**152 357,0**	**176 777,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	189	189	189
	ხარჯები	146 223,1	152 257,0	171 775,5
	შრომის ანაზღაურება	1 342,2	3 073,1	3 623,2
	საქონელი და მომსახურება	1 441,9	2 239,1	2 031,6
	სუბსიდიები	414,9	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	141 702,1	146 876,2	165 951,5
	სხვა ხარჯები	1 321,9	68,7	169,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	335,2	100,0	5 001,5

06 01	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**21 557,9**	**23 477,7**	**23 990,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	4
	ხარჯები	21 555,0	23 477,7	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	22 678,1	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**	**1 276,5**	**2 676,5**
	ხარჯები	717,6	1 276,5	2 676,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	717,6	1 276,5	2 676,5
06 01 06	**აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია**	**4 792,9**	**6 068,4**	**5 868,4**
	ხარჯები	4 792,9	6 068,4	5 868,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 792,9	6 068,4	5 868,4

06 01 07	**ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება**	**3 693,5**	**4 660,0**	**4 060,0**
	ხარჯები	3 693,5	4 660,0	4 060,0
	საქონელი და მომსახურება	16,8	16,8	16,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 676,7	4 643,2	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**	**8 200,0**	**8 000,0**
	ხარჯები	9 374,3	8 200,0	8 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 374,3	8 200,0	8 000,0
06 02	**სოციალური დაცვა**	**125 000,4**	**128 879,4**	**152 786,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	185	185	185
	ხარჯები	124 668,1	128 779,4	147 786,1
	შრომის ანაზღაურება	1 285,8	3 017,2	3 561,7
	საქონელი და მომსახურება	951,2	1 495,6	1 492,0
	სუბსიდიები	6,2	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	121 103,0	124 198,1	142 563,4
	სხვა ხარჯები	1 321,8	68,5	169,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	332,4	100,0	5 000,0
06 02 01	**კომუნალური სუბსიდირება**	**6 591,2**	**6 100,0**	**8 500,0**
	ხარჯები	6 591,2	6 100,0	8 500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 591,2	6 100,0	8 500,0
06 02 02	**სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება**	**10 225,3**	**11 303,3**	**11 280,0**
	ხარჯები	10 225,3	11 303,3	11 280,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 225,3	11 303,3	11 280,0

06 02 04	**შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება**	**1 097,6**	**1 531,0**	**1 616,6**
	ხარჯები	1 097,6	1 531,0	1 616,6
	საქონელი და მომსახურება	16,2	16,2	16,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 081,4	1 514,8	1 599,8
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**	**2 314,0**	**2 546,0**
	ხარჯები	2 021,1	2 314,0	2 546,0
	საქონელი და მომსახურება	78,3	140,0	160,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 942,9	2 174,0	2 296,0
	სხვა ხარჯები	-	-	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**	**566,5**	**688,5**
	ხარჯები	401,2	566,5	688,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	401,2	566,5	688,5
06 02 06 04	**სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)**	**78,3**	**140,0**	**250,0**

	ხარჯები	78,3	140,0	250,0
	საქონელი და მომსახურება	78,3	140,0	160,4
	სხვა ხარჯები	-	-	89,6
06 02 07	**სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა**	**1 255,2**	**3 200,0**	**3 440,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	153	153
	ხარჯები	929,6	3 100,0	3 440,0
	შრომის ანაზღაურება	790,0	2 485,2	2 976,5
	საქონელი და მომსახურება	133,3	604,8	454,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,4	-	-
	სხვა ხარჯები	0,9	10,0	9,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	325,7	100,0	-
06 02 08	**სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება**	**-**	**-**	**10 000,0**
	ხარჯები	-	-	10 000,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	50,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	9 949,5
06 02 09	**სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები**	**13 209,1**	**14 027,0**	**14 000,0**
	ხარჯები	13 209,1	14 027,0	14 000,0
	სუბსიდიები	6,2		
	სოციალური უზრუნველყოფა	12 554,5	14 027,0	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**	**33 287,4**	**37 000,0**
	ხარჯები	37 492,5	33 287,4	37 000,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	37 492,5	33 287,4	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 სასადილოებით მომსახურება**	**17 798,8**	**19 616,8**	**26 308,1**
	ხარჯები	17 798,8	19 616,8	26 308,1
	საქონელი და მომსახურება	45,4	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	17 753,4	19 616,8	26 308,1
06 02 14 06	**უფასო სასადილოებით 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 სასადილოებით 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 სასადილოებით 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 სასადილოებით 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 სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში**	**744,8**	**757,1**	**992,8**
	ხარჯები	744,8	757,1	992,8
	საქონელი და მომსახურება	3,4	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	741,4	757,1	992,8
06 02 14 11	**უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში**	**758,9**	**792,3**	**1 098,3**
	ხარჯები	758,9	792,3	1 098,3
	საქონელი და მომსახურება	6,2	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	752,7	792,3	1 098,3
06 02 14 12	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში**	**2 161,5**	**2 323,1**	**3 152,2**
	ხარჯები	2 161,5	2 323,1	3 152,2
	საქონელი და მომსახურება	3,0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 158,5	2 323,1	3 152,2
06 02 14 13	**უფასო სასადილოებით 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 სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში**	**1 589,7**	**1 666,8**	**2 196,6**
	ხარჯები	1 589,7	1 666,8	2 196,6
	საქონელი და მომსახურება	2,8	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 586,9	1 666,8	2 196,6
06 02 14 15	**უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში**	**942,6**	**953,4**	**1 489,2**
	ხარჯები	942,6	953,4	1 489,2
	საქონელი და მომსახურება	4,5	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	938,1	953,4	1 489,2
06 02 15	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები**	**59,5**	**85,5**	**111,8**
	ხარჯები	59,5	85,5	111,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	59,5	85,5	111,8

06 02 15 07	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**10,2**	**14,4**	**14,0**
	ხარჯები	10,2	14,4	14,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,2	14,4	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**	**3,5**	**10,5**
	ხარჯები	5,3	3,5	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,3	3,5	10,5
06 02 15 11	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**6,0**	**10,5**	**17,5**
	ხარჯები	6,0	10,5	17,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,0	10,5	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**	**7,4**	**15,0**
	ხარჯები	6,7	7,4	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,7	7,4	15,0
06 02 15 15	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**2,1**	**6,0**	**11,0**

	ხარჯები	2,1	6,0	11,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,1	6,0	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**	**6 665,6**	**6 701,8**
	ხარჯები	6 417,7	6 665,6	6 701,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 414,7	6 665,6	6 701,8
	სხვა ხარჯები	3,0	-	-
06 02 16 07	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში**	**359,1**	**361,5**	**324,0**
	ხარჯები	359,1	361,5	324,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	359,1	361,5	324,0
06 02 16 08	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში**	**1 459,5**	**1 235,0**	**1 290,0**
	ხარჯები	1 459,5	1 235,0	1 290,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 459,5	1 235,0	1 290,0
06 02 16 09	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში**	**293,1**	**383,8**	**364,8**
	ხარჯები	293,1	383,8	364,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	293,1	383,8	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**	**507,0**	**535,0**
	ხარჯები	530,4	507,0	535,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	530,4	507,0	535,0
06 02 16 12	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს**	**310,6**	**410,0**	**410,0**

	რაიონში			
	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**	**816,0**	**850,0**
	ხარჯები	807,0	816,0	850,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	807,0	816,0	850,0
06 02 16 14	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში**	**895,5**	**1 007,5**	**992,1**
	ხარჯები	895,5	1 007,5	992,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	892,5	1 007,5	992,1
	სხვა ხარჯები	3,0	-	-
06 02 16 15	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში**	**640,4**	**660,9**	**745,9**
	ხარჯები	640,4	660,9	745,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	640,4	660,9	745,9
06 02 16 16	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში**	**611,1**	**729,0**	**650,0**
	ხარჯები	611,1	729,0	650,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	611,1	729,0	650,0
06 02 17	**ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში**	**39,6**	**61,9**	**78,2**
	ხარჯები	39,6	61,9	78,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,5	19,2	14,2
	სხვა ხარჯები	28,1	42,7	64,0
06 02 17 07	**ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში**	**5,8**	**15,3**	**10,0**
	ხარჯები	5,8	15,3	10,0
	სხვა ხარჯები	5,8	15,3	10,0
06 02 17 08	**ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის 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**	**0,9**	**8,0**
	ხარჯები	1,4	0,9	8,0
	სხვა ხარჯები	1,4	0,9	8,0
06 02 17 11	**ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში**	**5,0**	**9,5**	**15,5**
	ხარჯები	5,0	9,5	15,5
	სხვა ხარჯები	5,0	9,5	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	-
	სხვა ხარჯები	0,7	-	5,0
06 02 17 14	**ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში**	**2,5**	**0,8**	**4,0**
	ხარჯები	2,5	0,8	4,0
	სხვა ხარჯები	2,5	0,8	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**	**25 625,3**	**21 120,3**
	ხარჯები	24 064,4	25 625,3	21 120,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	23 427,5	25 625,3	21 120,3
	სხვა ხარჯები	636,9	-	-
06 02 18 07	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**2 695,8**	**3 294,4**	**2 984,4**
	ხარჯები	2 695,8	3 294,4	2 984,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 676,0	3 294,4	2 984,4
	სხვა ხარჯები	19,9	-	-
06 02 18 08	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**3 564,4**	**3 637,6**	**2 816,4**
	ხარჯები	3 564,4	3 637,6	2 816,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 177,2	3 637,6	2 816,4
	სხვა ხარჯები	387,2	-	-
06 02 18 09	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**2 608,3**	**2 370,8**	**1 859,0**
	ხარჯები	2 608,3	2 370,8	1 859,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 446,4	2 370,8	1 859,0
	სხვა ხარჯები	161,9	-	-
06 02 18 10	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**1 942,2**	**2 240,5**	**1 503,5**
	ხარჯები	1 942,2	2 240,5	1 503,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 938,4	2 240,5	1 503,5
	სხვა ხარჯები	3,9	-	-
06 02 18 11	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**2 147,7**	**1 906,5**	**1 760,5**
	ხარჯები	2 147,7	1 906,5	1 760,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 129,0	1 906,5	1 760,5
	სხვა ხარჯები	18,7	-	-
06 02 18 12	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**2 546,2**	**2 639,4**	**2 260,9**

	ხარჯები	2 546,2	2 639,4	2 260,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 538,3	2 639,4	2 260,9
	სხვა ხარჯები	7,9	-	-
06 02 18 13	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**2 296,9**	**2 477,8**	**2 036,7**
	ხარჯები	2 296,9	2 477,8	2 036,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 290,5	2 477,8	2 036,7
	სხვა ხარჯები	6,4	-	-
06 02 18 14	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**2 727,4**	**3 579,8**	**3 473,4**
	ხარჯები	2 727,4	3 579,8	3 473,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 721,6	3 579,8	3 473,4
	სხვა ხარჯები	5,8	-	-
06 02 18 15	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**1 423,2**	**1 699,0**	**1 152,9**
	ხარჯები	1 423,2	1 699,0	1 152,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 420,3	1 699,0	1 152,9
	სხვა ხარჯები	2,9	-	-
06 02 18 16	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**2 112,3**	**1 779,5**	**1 272,7**
	ხარჯები	2 112,3	1 779,5	1 272,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 090,1	1 779,5	1 272,7
	სხვა ხარჯები	22,3	-	-
06 02 20	**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში**	**4,0**	**10,0**	**-**
	ხარჯები	4,0	10,0	-
	სხვა ხარჯები	4,0	10,0	-
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**	**5,0**	**-**
	ხარჯები	2,5		-

			5,0	
	სხვა ხარჯები	2,5	5,0	-
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**	**958,0**	**808,0**
	ხარჯები	871,6	958,0	808,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	871,6	958,0	808,0
06 02 23	**„ვორლდ 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**	**447,0**	**450,0**
	ხარჯები	378,8	447,0	450,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	378,8	447,0	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	54,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	866,1	872,6	931,4
7	**განათლება**	**154 612,6**	**187 294,0**	**208 486,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	825	869	869
	ხარჯები	141 823,2	161 712,0	180 797,3
	შრომის ანაზღაურება	9 954,7	10 376,6	15 393,8
	საქონელი და მომსახურება	7 357,5	10 787,0	11 312,2
	სუბსიდიები	122 854,4	136 708,2	150 186,2
	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	27 689,6
07 01	**სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება**	**134 317,5**	**153 666,9**	**173 461,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
	ხარჯები	124 244,9	138 190,3	151 825,7
	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	150 000,0
	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**	**173 461,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
	ხარჯები	124 244,9	138 190,3	151 825,7
	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	150 000,0
	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**	**24 834,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	264	320	320
	ხარჯები	11 202,4	14 489,7	19 140,6
	შრომის ანაზღაურება	5 235,5	5 259,2	9 805,2
	საქონელი და მომსახურება	5 593,3	8 253,8	8 307,7
	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**	**19 651,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	246	302	302
	ხარჯები	8 389,1	9 825,2	14 052,3
	შრომის ანაზღაურება	4 642,7	4 663,2	9 149,6
	საქონელი და მომსახურება	3 403,8	4 300,5	4 041,2
	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	317,0	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	2 921,2
	შრომის ანაზღაურება	1 219,2	1 236,9	1 320,0
	საქონელი და მომსახურება	780,6	1 251,8	1 580,9
	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	66,1
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	2 921,2
	შრომის ანაზღაურება	1 219,2	1 236,9	1 320,0
	საქონელი და მომსახურება	780,6	1 251,8	1 580,9
	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	66,1
8	**კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**	**28 795,1**	**52 716,7**	**48 805,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	411	411	411
	ხარჯები	20 564,4	28 451,6	30 342,2
	შრომის ანაზღაურება	3 740,1	3 901,2	4 290,9
	საქონელი და მომსახურება	2 657,3	4 128,1	5 622,0
	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	24 265,1	18 463,3
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	2 950,1
	შრომის ანაზღაურება	1 376,3	1 401,0	1 541,1
	საქონელი და მომსახურება	512,5	1 375,0	1 406,2
	სხვა ხარჯები	0,7	2,8	2,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,4	42,8	20,0
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	980,0
	შრომის ანაზღაურება	169,7	179,7	197,7
	საქონელი და მომსახურება	143,6	783,2	782,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	20,0
08 01 05	**სანდრო მრევლიშვილის 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**	**4 100,0**
	ხარჯები	3 719,2	6 165,4	4 100,0

	საქონელი და მომსახურება	-	50,0	-
	სუბსიდიები	3 526,5	6 115,4	4 100,0
	გრანტები	192,7	-	-
08 06	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**13 257,2**	**32 254,5**	**25 616,0**
	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	23 096,2	15 168,0
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	**მწრთვნელთა 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**	**21 366,2**	**14 928,0**
	ხარჯები	37,6	-	-
	საქონელი და მომსახურება	37,6	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 522,4	21 366,2	14 928,0
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**	**1 100,0**

	ხარჯები	569,1	910,0	1 100,0
	საქონელი და მომსახურება	18,4	200,0	400,0
	სუბსიდიები	527,2	710,0	700,0
	გრანტები	23,5	-	-
08 11	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში**	**116,4**	**532,1**	**1 100,0**
	ხარჯები	116,4	532,1	1 100,0
	საქონელი და მომსახურება	116,4	529,1	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**	**-**	**10,0**	**110,0**
	ხარჯები	-	10,0	110,0
	საქონელი და მომსახურება	-	10,0	110,0
08 11 04	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**10,4**	**30,0**	**110,0**
	ხარჯები	10,4	30,0	110,0
	საქონელი და მომსახურება	10,4	30,0	110,0
08 11 05	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**-**	**11,4**	**110,0**
	ხარჯები	-	11,4	110,0
	საქონელი და მომსახურება	-	11,4	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**	**85,0**	**110,0**
	ხარჯები	27,3	85,0	110,0
	საქონელი და მომსახურება	27,3	85,0	110,0
08 11 08	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**9,4**	**27,5**	**110,0**
	ხარჯები	9,4	27,5	110,0
	საქონელი და მომსახურება	9,4	24,5	110,0
	სხვა ხარჯები	-	3,0	-
08 11 09	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**-**	**24,1**	**110,0**
	ხარჯები	-	24,1	110,0
	საქონელი და მომსახურება	-	24,1	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**	**117 124,0**	**133 178,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 858	1 869	1 869
	ხარჯები	68 798,5	96 569,4	106 802,4
	შრომის ანაზღაურება	33 977,4	44 269,6	50 555,9
	საქონელი და მომსახურება	26 785,8	30 242,9	33 871,5
	პროცენტი	2 369,7	4 366,5	11 079,9
	გრანტები	3,2	20,6	21,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	620,7	550,0	550,0
	სხვა ხარჯები	5 041,7	17 119,9	10 724,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 371,3	5 676,5	5 745,9
	ვალდებულებების კლება	16 049,5	14 878,2	20 630,6
10 01	**ქ.თბილისის საკრებულო**	**12 850,3**	**13 504,7**	**14 695,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	223	223	223
	ხარჯები	12 659,3	13 404,7	14 595,8
	შრომის ანაზღაურება	6 006,4	6 075,6	7 039,0
	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**	**21 672,8**
	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	4 502,3
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**	**1 009,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	27	27
	ხარჯები	652,2	754,3	1 009,4
	შრომის ანაზღაურება	564,1	664,5	764,2
	საქონელი და მომსახურება	88,1	89,8	245,2
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**	**7 787,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	89	89	89
	ხარჯები	5 617,7	6 232,3	7 787,1
	შრომის ანაზღაურება	1 485,4	1 867,5	2 147,6
	საქონელი და მომსახურება	3 973,9	4 364,8	5 639,5
	სხვა ხარჯები	158,4	-	-

10 18	**სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო**	**2 840,6**	**4 489,8**	**4 771,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135	146	146
	ხარჯები	2 807,8	4 129,8	4 679,4
	შრომის ანაზღაურება	608,1	3 802,9	4 358,3
	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**	**1 550,1**	**1 389,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60
	ხარჯები	890,3	1 306,3	1 146,0
	შრომის ანაზღაურება	854,8	963,0	1 067,0
	საქონელი და მომსახურება	35,5	79,0	79,0
	სხვა ხარჯები	-	264,3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	243,8	243,8
10 22	**სარეზერვო ფონდი**	**-**	**13 487,0**	**5 000,0**

	ხარჯები	-	13 487,0	5 000,0
	სხვა ხარჯები	-	13 487,0	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**	**-**	**-**	**3 120,0**
	ხარჯები	-	-	3 120,0
	პროცენტი	-	-	3 120,0
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**	**1 955,9**	**2 294,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	68	68	68
	ხარჯები	1 673,3	1 935,9	2 244,5
	შრომის ანაზღაურება	1 315,6	1 549,1	1 764,5
	საქონელი და მომსახურება	316,4	383,8	477,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	39,5	-	-
	სხვა ხარჯები	1,8	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,2	20,0	50,0
10 28	**ნაძალადევის რაიონის გამგეობა**	**1 612,6**	**2 034,3**	**2 248,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65	65	65
	ხარჯები	1 572,9	1 969,3	2 183,7
	შრომის ანაზღაურება	1 242,1	1 499,3	1 708,4
	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**	**1 894,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57	57	57
	ხარჯები	1 382,1	1 661,0	1 854,4
	შრომის ანაზღაურება	1 116,8	1 336,4	1 515,5
	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**	**1 678,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52	52	52
	ხარჯები	1 323,5	1 496,0	1 656,0
	შრომის ანაზღაურება	1 030,3	1 241,1	1 395,1
	საქონელი და მომსახურება	250,6	251,9	257,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,8	-	-
	სხვა ხარჯები	37,8	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,6	25,0	22,6
10 31	**ვაკის რაიონის გამგეობა**	**1 627,0**	**1 928,2**	**2 132,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67	67	67
	ხარჯები	1 577,3	1 913,2	2 117,0
	შრომის ანაზღაურება	1 247,7	1 533,0	1 733,3
	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**	**1 847,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	63	63
	ხარჯები	1 485,9	1 652,1	1 837,5
	შრომის ანაზღაურება	1 231,0	1 436,2	1 605,7
	საქონელი და მომსახურება	235,9	213,9	230,8

	სოციალური უზრუნველყოფა	18,7	-	-
	სხვა ხარჯები	0,2	2,0	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,5	20,0	10,0
10 33	**ისნის რაიონის გამგეობა**	**1 869,5**	**1 972,4**	**2 067,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61	61	61
	ხარჯები	1 840,6	1 942,4	2 037,8
	შრომის ანაზღაურება	1 213,8	1 418,5	1 602,7
	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**	**2 232,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	69	69	69
	ხარჯები	1 623,5	1 996,1	2 217,6
	შრომის ანაზღაურება	1 306,3	1 543,3	1 753,0
	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**	**2 462,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54	54	54
	ხარჯები	1 569,8	1 759,5	1 942,5
	შრომის ანაზღაურება	1 053,3	1 274,8	1 446,1
	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**	**2 151,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	66	66

	ხარჯები	1 660,6	1 921,2	2 126,8
	შრომის ანაზღაურება	1 294,2	1 522,7	1 725,0
	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**	**15 672,9**	**16 395,8**
	ხარჯები	817,7	794,7	765,2
	პროცენტი	817,7	794,7	765,2
	ვალდებულებების კლება	12 887,5	14 878,2	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**	**295,7**	**5 614,7**
	ხარჯები	257,2	295,7	614,7
	პროცენტი	257,2	295,7	614,7
	ვალდებულებების კლება			5 000,0
10 47	**თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა**	**725,0**	**2 217,2**	**3 200,0**
	ხარჯები	725,0	2 217,2	3 200,0
	პროცენტი	725,0	2 217,2	3 200,0
10 48	**თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება**	**395,5**	**1 058,9**	**3 000,0**
	ხარჯები	395,5	1 058,9	3 000,0
	პროცენტი	395,5	1 058,9	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 საშტატო რიცხოვნობის 1% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, შეთანხმებას საჭიროებს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა, რომელიც 5 ერთეულზე მეტია;

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირის ფულადი ჯილდოს წლიური ფონდის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 5%-ს. ამ პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ზღვრული მოცულობის ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებით.

მუხლი 21.

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

მუხლი 22

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

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

მუხლი 23.

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

მუხლი 24.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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.

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 1 305 418,2 ათასი ლარით, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (1 050 302,5 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 255 115,7 ათასი ლარით, ხოლო 2022 წლის პირველად წარდგენილ ბიუჯეტის პროექტთან შედარებით გაზრდილია 105 501,2 ათასი ლარით. აღნიშნული გამოწვეულია საკუთარი შემოსულობების დაზუსტების, საქართველოს პარლამენტში „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის“ მესამე წარდგენის და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიმდინარე წლის 3 დეკემბერს მიღებული წერილის (N04-03/143397) გათვალისწინებით, რომლის თანახმად იზრდება დამატებული ღირებულების გადასახადი 5 501,2 ათასი ლარით, სხვა შემოსავლები (პარკირების მართვის უფლების გადაცემიდან მისაღები შემოსავლები) 30 000,0 ათასი ლარით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერის სახით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყოფა 50 000,0 ათასი ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლები იზრდება 20 000,0 ათასი ლარით. ასევე, დაზუსტდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სხვა კაპიტალური გრანტების სახით (43,500.0 ათასი ლარი) გამოყოფილი სესხის მომსახურების ფარგლებში ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემის (KFW) დანერგვისთვის დამატებული ღირებულების გადასახადის დასაფარად მისაღები შემოსავლები - 3,500,0 ათასი ლარით, თბილისის მეტროს პროექტის (EBRD) სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის შემცირების ხარჯზე.

გაზრდილი ფინანსური რესურსისა და პროგრამის - **„მეტის სიცოცხლე ყველა უბანში“** გათვალისწინებით, **ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით** ასიგნებები მიიმართება შემდეგ პრიორიტეტებზე:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 262,892.5 ათასი ლარი;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 259 782,6 ათასი ლარი;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 167 317,1 ათასი ლარი;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1 845,0 ათასი ლარი;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 41 115,2 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 176 777,0 ათასი ლარი;
- განათლება - 208 486,9 ათასი ლარი;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 48 805,5 ათასი ლარი;

- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 5 217,8 ათასი ლარი.
- ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 133 178,9 ათასი ლარი.

ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 230 318,2 ათასი ლარის ოდენობით, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (1 020 159,3 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 210 158,9 ათასი ლარით, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის პირველ ვერსიასთან შედარებით გაზრდილია 85 501,2 ათასი ლარით. მათ შორის:

✓ **გადასახადები 757 869,4 ათასი ლარი** (2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 100 513,6 ათასი ლარით, ხოლო პირველად წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 5 501,2 ათასი ლარით მეტია). მათ შორის:

- დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 547 869,4 ათას ლარს (2021 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან მიმართებაში გაზრდილია 80 513,6 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 5 501,2 ათასი ლარით მეტია).

- საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 174 000,0 ათასი ლარი (2021 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან მიმართებაში გაზრდილია 14 000,0 ათასი ლარით);

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 20 000,0 ათასი ლარი (2021 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან მიმართებაში გაზრდილია 1 000,0 ათასი ლარით);

- მიწაზე ქონების გადასახადი 16 000,0 ათასი ლარი.

✓ **გრანტები 269 005,0 ათასი ლარი** (2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 13 068,9 ათასი ლარით, ხოლო პირველად წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 50 000,0 ათასი ლარით მეტია). მათ შორის:

- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 505,0 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის);

- სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერი 225 000,0 ათასი ლარი, რაც პირველ წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 50 000,0 ათასი ლარით მეტია (თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები; ხიდების და გვირაბების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები, თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა/ რეაბილიტაციის სამუშაოები; ავარიული სახლების ჩანაცვლება; M2 კატეგორიის ავტობუსების შეძენა; ვაკის პარკის კასკადისა და შადრევნების და ზღვის უბნის პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ბაგა-ბაღების და სპორტული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; პროექტირების, მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, ისტორიული სადარბაზოების და მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები და სხვა).

- 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 ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 3 750,0 ათასი ლარი, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების III ფაზის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 11 250.0 ათასი ლარი, თბილისის მეტროს პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 17 500,0 ათასი ლარი, ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემის (KFW) დანერგვის პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადელად - 3 500,0 ათასი ლარი, საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 2 000,0).

✓ **სხვა შემოსავლები 203 443,8 ათასი ლარი** (2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 46 576,4 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 30 000,0 ათასი ლარით მეტია). 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 – 49 443,8 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯები განსაზღვრულია - 982 943,0 ათასი ლარით, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 87 417,2 ათასი ლარით, საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 161 383,4 ათასი ლარი, პროცენტი 11 079,9 ათასი ლარი, სუბსიდიები 321 742,2 ათასი ლარი, გრანტები 485,7 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 168 829.9 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 232 005,2 ათასი ლარით.

ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვრა 247 375,2 ათასი ლარით.

წარმოდგენილი პროექტით **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** შეადგენს - 226 844,6 ათას ლარს, მათ შორის:

- არაფინანსური აქტივების ზრდა – 301 844,6 ათასი ლარი.
- არაფინანსური აქტივების კლება – 75 000,0 ათასი ლარი, რაც პირველ წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში გაზრდილია 20 000,0 ათასი ლარით (მათ შორის საცხოვრებელი სახლების ფართის გაყიდვიდან - 5 000,0 ათასი ლარი).

ფინანსური აქტივების ცვლილების მაჩვენებელი უცვლელია და განსაზღვრულია (100,0) ათასი ლარით, რაც შეადგენს ფინანსური აქტივების კლებას.

ვალდებულებების ცვლილების მაჩვენებელი უცვლელია და განსაზღვრულია (20 630,6) ათასი ლარით, რომელიც მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს.

2022 წლისათვის ბიუჯეტის **მთლიანი სალდო** განისაზღვრა 20 530,6 ათას ლარით, რაც ნიშნავს რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი არის პროფიციტური.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 1 305 418,2 ათას ლარს, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (1 050 302,5 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 255 115,7 ათასი ლარით, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის წინა ვერსიასთან (1 199 917,0 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 105 501,2 ათასი ლარით, მათ შორის:

- **სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა** - 262 892,5 ათასი ლარით, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (174 263,8 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 88 628,7 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 38 158,5 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 08) ქვეპროგრამის ასიგნებები იზრდება – 2 500,0 ათასი ლარით, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01) – 9 500,0 ათასი ლარით (მათ შორის ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემის (KFW) დანერგვისთვის დამატებული ღირებულების გადასახადელად 3 500,0 ათასი ლარი თბილისის მეტროს პროექტის (EBRD) სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის შემცირების ხარჯზე), საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია (კოდი 01 02 05) – 29 729,3 ათასი ლარით;
- **ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება** - 259 782,6 ათასი ლარით, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (194 636,5 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 65 146,1 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 23 720,0 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია (კოდი 02 01) პროგრამის ასიგნებები იზრდება – 14 000,0 ათასი ლარით, გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი 02 05) – 6 000,0 ათასი ლარით, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10) - 3 720,0 ათასი ლარით;
- **ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება** - 167 317,1 ათასი ლარით, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (148 944,1 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 18 373,0 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 28 500,0 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: გამწვანების ღონისძიებები (კოდი 03 01) პროგრამის ასიგნებები იზრდება – 28 500,0 ათასი ლარით;
- **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** - 1 845.0 ათასი ლარით, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (4 164,4 ათასი ლარი) შედარებით შემცირებულია 2 319,4 ათასი ლარით;
- **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება** - 41 115.2 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (39 157,3 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია

1 957,9 ათასი ლარით. ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში შიდა გადანაწილების ხარჯზე გაიზარდა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში (კოდი 05 01 16) ქვეპროგრამის ასიგნებები – 1 000,0 ათასი ლარით;

❖ **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** - 176 777,0 ათასი ლარით, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში (154 136,0 ათასი ლარი) გაზრდილია 22 641,0 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 290,0 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა (კოდი 06 02 07) ქვეპროგრამის ასიგნებები იზრდება – 290,0 ათასი ლარით;

❖ **განათლება** - 208 486,9 ათასი ლარით, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში (175 094,0 ათასი ლარი) გაზრდილია 33 392,9 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 5 800,0 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი 07 01 02) ქვეპროგრამის ასიგნებები იზრდება – 5 000,0 ათასი ლარით, საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა (კოდი 07 02 03) – 800,0 ათასი ლარით;

❖ **კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა** - 48 805,5 ათასი ლარით, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში (47 355,8 ათასი ლარი) გაზრდილია 1 449,7 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 5 000,0 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა (კოდი 08 06 04) ქვეპროგრამის ასიგნებები იზრდება – 5 000,0 ათასი ლარით;

❖ **საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** - 5 217,8 ათასი ლარით, რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (4 402,3 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 815,5 ათასი ლარით;

❖ **ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები** - 133 178,9 ათასი ლარით. რაც 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში (108 148,4 ათასი ლარი) გაზრდილია 25 030,5 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 4 052,6 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: მერიის ადმინისტრაცია (კოდი 10 02) პროგრამის ასიგნებები იზრდება – 3 000,0 ათასი ლარით, მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური (კოდი 10 06) – 141,9 ათასი ლარით, უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური (კოდი 10 13) – 620,0 ათასი ლარით, სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო (კოდი 10 18) – 200,0 ათასი ლარით, გლდანის რაიონის გამგეობა (კოდი 10 27) – 11,0 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონის გამგეობა (კოდი 10 28) – 11,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონის გამგეობა (კოდი 10 29) – 5,5 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა (კოდი 10 30) – 5,5 ათასი ლარი, ვაკის რაიონის გამგეობა (კოდი 10 31) – 11,0 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონის გამგეობა (კოდი 10 32) – 8,2 ათასი ლარი, ისნის რაიონის გამგეობა (კოდი 10 33) – 8,2 ათასი ლარი, სამგორის რაიონის გამგეობა (კოდი 10 34) – 13,8 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონის გამგეობა (კოდი 10 35) – 5,5 ათასი ლარი, მთაწმინდის რაიონის გამგეობა (კოდი 10 36) – 11,0 ათასი ლარი. ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში შიდა გადანაწილების ხარჯზე გაიზარდა ქ.თბილისის საკრებულო (კოდი 10 01) პროგრამის ასიგნებები – 200,0 ათასი ლარით.

გარდა ამისა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტს ახლავს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი და ინფორმაციული ხასიათის დანართები: დანართი 1 – პროგრამული ბიუჯეტის შესახებ (დეტალური ინფორმაცია პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგვლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ), დანართი 2 - კაპიტალური პროექტების შესახებ, დანართი 3 - პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ, დანართი 4 - სხვა ხარჯების შესახებ, დანართი 5 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესახებ, დანართი 6 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ.

აღსანიშნავია, რომ 2019 წლიდან დასახული იქნა გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ბიუჯეტის ფორმირება და აღნიშნული პოლიტიკის წარმოებამ ხელი შეუწყო გენდერული საკითხების ინტეგრირებას ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებში/ქვეპროგრამებში. შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტში გამოყენებულია თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს საბიუჯეტო პროცესში გენდერული ასპექტების ჩართვას. ასევე, წარმოდგენილ ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებულ ვერსიაში, „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომიტეტების, ფრაქციების და დამოუკიდებელი წევრების გამოთქმული შენიშვნების/რეკომენდაციების უმეტესი ნაწილი გათვალისწინებულია.

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

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

დ) დადგენილების პროექტის ავტორი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ე) დადგენილების პროექტის წარმდგენი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქთბილისის 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, საჩიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;
	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**სასაზღვრო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი * მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/სიზუსტე)**	**შესაბამო * რისკები**
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	2021 წელს კაპიტალურად შეკეთდება 600,000 კგ.მ-მდე და მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 100,000 კგ.მ-მდე გზის სიგრძის	კაპიტალურად შეკეთდება700 000 კგ.მ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 100,000 კგ.მ-მდე გზის სიგრძის	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, საჩიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;	ხარისხი	შესრულებული სამუშაოები ხარისხი მოწმდება ლაბორატორიულად	არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა	5%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კგ.მ. ერთეული	დაზუსტებული მასაბამოებელი (საანგარიშო)	დაზუსტებული ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სახსრები		საკუთარი სახსრები	სხვა (კერძო)				
1	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**27 080 006**	**27 080 006**							
	ქ თბილისში, ისნის რაიონში, ქეთევან დედოფლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(01.01.01/30/145)	4 760 009	4 760 009				არაფინანსური აქტივების ზრდა	95 200	1 კვ.მ მოწყობის ფასი საკარიერო ღირებულება არის 50 ლარი	2021წ.- 840000 ლარი და 2022წ. - 4760009 ლარი
	მუხრან მაჭავარიანის და მარშალ გელოვანის დამაკავშირებელი ახალი გ ზის მშენებლობა (01.01.01/30/274)	900 000	900 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 000	2 კვ.მ მოწყობის ფასი საკარიერო ღირებულება არის 50 ლარი	2019წ. 4500000 - ლარი; 2020წ. - 7084089 ლარი; 2021წ. -3994272 ლარი და 2022წ. - 900000
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გ ზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/53)	200 000	200 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 000	3 კვ.მ მოწყობის ფასი საკარიერო ღირებულება არის 50 ლარი	2021წ.- 2097220 ლარი და 2022წ. - 200000 ლარი
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გ ზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/97)	312 000	312 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 240	4 კვ.მ მოწყობის ფასი საკარიერო ღირებულება არის 50 ლარი	2021წ.- 1255944 ლარი და 2022წ. - 312000 ლარი
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გ ზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(01.01.01/30/235)	100 000	100 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 000	4 კვ.მ მოწყობის ფასი საკარიერო ღირებულება არის 50 ლარი	2021წ.- 1300000 ლარი და 2022წ. - 100000 ლარი
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გ ზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(თავისუფალი თანხა)	9 467 081	9 467 081				არაფინანსური აქტივების ზრდა	189 342	4 კვ.მ მოწყობის ფასი საკარიერო ღირებულება არის 50 ლარი	
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გ ზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(ტენდერი)	1 893 012	1 893 012				არაფინანსური აქტივების ზრდა	37 860	4 კვ.მ მოწყობის ფასი საკარიერო ღირებულება არის 50 ლარი	
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გ ზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(ტენდერი)	1 893 012	1 893 012				არაფინანსური აქტივების ზრდა	37 860	4 კვ.მ მოწყობის ფასი საკარიერო ღირებულება არის 50 ლარი	
	ქ თბილისში,კრწანისის ქუჩის რეაბილიტაცია	2 200 000	2 200 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	44 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი საკარიერო ღირებულება არის 50 ლარი	
	ქ თბილისში,მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაცია(ტენდერი)	5 354 892	5 354 892				არაფინანსური აქტივების ზრდა	107 098	1 კვ.მ მოწყობის ფასი საკარიერო ღირებულება არის 50 ლარი	
2	**გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება**	**8 360 000**	**8 360 000**							
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები(ტენდერი)	649 002	649 002				საქონელი და მომსახურება	16 225	1 კვ.მ მოწყობის ფასი საკარიერო ღირებულება არის 40 ლარი	
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები(ტენდერი)	649 002	649 002				საქონელი და მომსახურება	16 225	1 კვ.მ მოწყობის ფასი საკარიერო ღირებულება არის 40 ლარი	
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები(ტენდერი)	649 002	649 002				საქონელი და მომსახურება	16 225	1 კვ.მ მოწყობის ფასი საკარიერო ღირებულება არის 40 ლარი	
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები(თავისუფალი თანხა)	6 412 994	6 412 994				საქონელი და მომსახურება	160 325	1 კვ.მ მოწყობის ფასი საკარიერო ღირებულება არის 40 ლარი	
3	**სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა**	**200 000**	**200 000**				არაფინანსური აქტივების ზრდა			ნინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	**ჯამი**	**35 640 006**	**35 640 006**							

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;	კეთილმოწყობილი ასფალტის საფარი, მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 104434 კვ.მ ასფალტის საფარს, 2378 კვ. მეტრი მოწყობილი ბეტონის გზა, 7308 კვ.მეტრი მოხრეშილი გზა	მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 120050 კვ.მ ასფალტის საფარს, 12 000 კვ.მეტრი მოხრეშილი ქუჩა და 2 500 კვ.მ. ბეტონის გზა.	1,50%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი.
	გადაადგილების გამარტივება				
გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;	გამტარიანობის გაზრდა				
	საგობების შემცირება				
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოსახლეობის კმაყოფილება				
	შემცირებული მავნე გარემო (გამონაბოლქვი, მავნე ნივთიერებები,მტვერი)				

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კოდსაფფიქსის ფუნქცია**	**რაოდენობა / კვ.მ. ღირებულება**	**დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			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. #20ა-ს ეზო	**92 750,00**	92 750,00			საქონელი და მომსახურება	2650კვ.მ	2650*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.2	**გზების მიმდინარე, ორმული 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	12000კვ.მ	12000*25	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
3	**ბეტონის გზები**	**200 000,00**	**200 000,00**			არაფინანსური აქტივები	2500კვ.მ	2500*80	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
4	**გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება**	**6 025 975,00**	**6 025 975,00**				**86085კვ.მ**		**მათ შორის: მრავალწლიანი 2561830 ლარი: 2021წ. 102000 ლარი 2022წ. 2459830 ლარი**
4.1	ჯაბიძის ქუჩა	737 000,00	737 000,00			არაფინანსური აქტივები	10528კვ.მ	10528*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.2	სააკაძის 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 შეკეთება	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-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, ეზოები; რაიონის ტერიტორიაზე ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება
	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 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 გზების10 %. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 23508 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 39416.2 კვ.მ გზას	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ნაანგარიშები)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასესხო	საკუთარი სასესხო	სხვა (გრანტი)				
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	ქებურიას ქუჩა (ჩხიკვაძის ქუჩიდან წრომის ქუჩამდე)	238 110,00	238 110,00			არაფინანსური აქტივები	2 360,00	2360*100.89	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ), სავარაუდო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
3	გოგაშენის ქუჩა.	322 511,95	322 511,95			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 ექსპერტიზა 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 ექსპერტიზა 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 ექსპერტიზა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
7	ღუდუშაურის 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 ექსპერტიზა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
8	თიგიშვილის ქუჩა + ზაქარაიას მე-2 შესახვევი	104 410,00	104 410,00			არაფინანსური აქტივები	1 148,00	1148*90.9	2 ფენა (6+4 სმ.) საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
9	თმოგვის 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 ექსპერტიზა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
10	ურიდიას 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 ექსპერტიზა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
11	ხევისუბნის ქ. ახალ კორპუსთან (გურამიშვილის 28-30)	33 923,68	33 923,68			არაფინანსური აქტივები	765,00	765*44.3	დეფექტური აქტის შესაბამისად. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
12	სააკაძის 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

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასნარიბება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
13	ნუშის ქ. (რაგბის სტადიონის მიმდებარედ)	70 000,00	70 000,00			არაფინანსური აქტივები	700,00	700*100	საფარის ტიპს განსაზღვრავს პროექტი + კედელი (საავარაუდო ღირებულება)
14	ავალიშვილის ქ.	127 580,36	127 580,36			არაფინანსური აქტივები	1 700,00	1700*75	საფარის ტიპს განსაზღვრავს პროექტი (საავარაუდო ღირებულება)
15	ფირცხალავას ქ. (1 ნაწილი)	162 965,29	162 965,29			არაფინანსური აქტივები	2 000,00	2000*81.4	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ; (საავარაუდო 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 დამჭერი 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; (საავარაუდო ღირებულება)
18	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საექსპერტო 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 საგარანტიო თანხა)
II	**საქონელი და მომსახურება**	**1 348 478,00**	**1 348 478,00**				**18 640,00**	**1კვ.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 (კვ.მ)	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 საგარანტიო თანხა)
III	**შიდა ეზოებში არსებული ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება**	**292 092,00**	**292 092,00**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**4868კვ.მ**	**4868*60**	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. 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**	1ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი. სავარაუდო ღირებულება
	სულ	**5 477 792**	**5 477 792**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, 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	დაზუსტებითი მახასიათებლები (ფაფარების)	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
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 დაარეგულირებს პროექტი
2	ახმეტელის ქუჩა	360000,0	360000,0			საქონელი და მომსახურება	6000	6000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
3	გ. ტერევერკოს ქუჩა	270000,0	270000,0			საქონელი და მომსახურება	4500	4500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
4	დ. ბაქრაძის ქუჩა	60000,0	60000,0			საქონელი და მომსახურება	1000	1000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
5	სტანისლავსკის ქუჩა	210000,0	210000,0			საქონელი და მომსახურება	3500	3500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
6	ჩაჩავას ქუჩა	420000,0	420000,0			საქონელი და მომსახურება	7000	7000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
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	დიღმის მასივი II კვ. კორპ. N 5ბ	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	დიღმის 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	დიღმის 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	დიღმის 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	დიღმის 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	დიღმის 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. ბაგრატიონის 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 მღდვლის 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. ჩაუბარებელი კორპუსების ეზოებში ასფალტის საფარის მოსაწყობად.
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 ფენა) (6+4სმ)
27	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დეფექტური აქტები)	17317,3	17317,3			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	**2315400,0**	**2315400,0**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2021 წლის დასაწყისისათვის მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 85%. 2021 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 37130 კვ.მ ასფალტის საფარს, დაიგება 2 800 კვ.მ ქვაფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 6 170 კვ.მ ასფალტის საფარს	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 40837 კვ.მ ასფალტის საფარს, დაიგება 2 600 კვ.მ. ქვაფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 2 970 კვ.მ ასფალტის საფარს	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	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 (დონორი)				
1	**გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთებითი სამუშაოები (ქუჩების მოხრემვა და დაზიანებული ქვაფენილის 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 მმის 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). ღირებულება სავარაუდო
2	აგიამვილის 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). ღირებულება სავარაუდო
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). ღირებულება სავარაუდო
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). ღირებულება სავარაუდო
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). ღირებულება სავარაუდო
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). ღირებულება სავარაუდო
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). ღირებულება სავარაუდო
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). ღირებულება სავარაუდო
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). ღირებულება სავარაუდო
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). ღირებულება სავარაუდო
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). ღირებულება სავარაუდო
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). ღირებულება სავარაუდო
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). ღირებულება სავარაუდო
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). ღირებულება სავარაუდო
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). ღირებულება სავარაუდო
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). ღირებულება სავარაუდო
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). ღირებულება

1.3	**დაზიანებული ქვაფენილის აღდგინა/შეკეთება**	**325 000**	**325 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**2600 კვ.მ**		
1	ბაგრატიონის I ჩიხი	62 500	62 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 125	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2021 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
2	ბაგრატიონის II ჩიხი	87 500	87 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700 * 125	
3	ივ. ჭავჭავაძის ქ.	87 500	87 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700 * 125	
4	ჩიტაიას 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 ძმის 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	ასპინძის II ქ. N15	1 600	1 600			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 კვ.მ	50 * 32	
3	ვორკის ქ. N15	8 000	8 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250 * 32	
4	ვრანელის 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. N3ბ	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 ტენდერიდან
	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 ქვაფენილის როგორც აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუთვალისწინებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუთვალისწინებელ მდგომარეობაში ყოფნის ალბათობის შემცირებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები. 51 472 კვ.მ; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 18 390 კვ.მ-ს	2022 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები 66975 კვ.მ კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 10 700 კვ.მ-ს	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (კანონი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესხები	საკუთარი სასესხები	სხვა (ტრანტი)				
1	**გზების მოვლა შეკეთება ფრაგმენტული და ორმოული**	**4 025 908**	**4 025 908**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**66 975 კვ.მ**		
1,1	**გზების ფრაგმენტული შეკეთება**	**3 225 908**	**3 225 908**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**49 197 კვ.მ**		
1.1.1	თხინვალა ორბელიანის და ავალიანის ქუჩები	450 000	450 000			სხვა დანარჩენი საქონელი 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 საქონელი 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 საქონელი და მომსახურება	2 100 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.4	წყნეთი სულხან-საბა ორბელაინის ქუჩა	139 626	139 626			სხვა დანარჩენი საქონელი 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 საქონელი და მომსახურება	3 200 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.6	ფერმწერთა ქუჩა ჩიხებით	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი 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 საქონელი 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 საქონელი და მომსახურება	1 666 კვ.მ	60*1666	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.9	ახლდაბა დუმბაძის ქუჩა	241 306	241 306			სხვა დანარჩენი საქონელი 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 საქონელი 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 საქონელი 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 საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.13	გურამიშვილის 40	31 759	31 759			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	530 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.14	ჭავჭავაძის 75 ბასეინის მიმდებარედ	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 333 კვ.მ	60*1333	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.15	ჟვანია-შატბერაშვილის დამაკავშირებელი გზა	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 166 კვ.მ	60*1166	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.16	თხინვალა გიორგი ანწუხელიძის სკვერის მიმდებარედ	128 000	128 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და	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 საქონელი 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		პროექტის მიხედვით
2	**პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)**	**100 000**	**100 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
	ჯამი	**5 302 479**	**5 302 479**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2021 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 15920 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 9407 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 12751 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 61989კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	2022 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 14286 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 8000 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 13635 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები,41957 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2021 წელს ადაპტირებული იქნება მელიტონ და ანდრია ბალანჩივაძეების ქუჩა	2022 წელს ადაპტირებული იქნება როსტევანის ქუჩა	10%	

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფერადობა	დამატებითი მახასიათებელი ბი (ფასწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები		სხვა (ფრანტი)				
1	**გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთების და მოხრეშვის 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 მომსახურება	4 310 კვ.მ	4310*58	ორი ფენა 6+4 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
1,1,2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	151 100	151 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 976 კვ.მ	3976*38	ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
1,1,3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 000 კვ.მ	6000*25	ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
1,2	**ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოები**	**200 000**	**200 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**8 000 კვ.მ**	8000*25	აღებულია სავარაუდო ფასი
2	**ტროტუარებზე მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა (არსებულის დემონტაჟი და სხვაგან გადატანა)**	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50	50*120	ფასი აღებულია წინა წლების ტენდეებიდან
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	იოსებიძის 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 სამუალო 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 სამუალო 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 სამუალო 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 სამუალო 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 სამუალო ფასიდან
3.1.6	აღ.ყაზბეგის 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 სამუალო 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 სამუალო 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 სამუალო 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 სამუალო 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 სამუალო ფასიდან
3.1.11	შერმადინის 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 სამუალო ფასიდან
3.1.12	შერმადინის 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 სამუალო ფასიდან

3.1.13	მ. გელოვანის 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 სამუალო 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 სამუალო ფასიდან
3,2	**გზების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით)**	**6 004 397**	**6 004 397**				**41 957**		
3.2.1	როსტევანის ქუჩა (მირიან მეფის ქუჩიდან ჭამნაგირის ქუჩამდე)	856 701	856 701			არაფინანსური აქტივები	2 460 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.2	ასმათის ქუჩა (ტარიელის ქუჩიდან როსტევანის ქუჩამდე)	789 418	789 418			არაფინანსური აქტივები	3 800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3,2,3	დავარის ქუჩა (ტარიელის ქუჩიდან როსტევანის ქუჩამდე)	700 000	700 000			არაფინანსური აქტივები	3 944 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3,2,4	გ.ისაკაძის ქ.	900 000	900 000			არაფინანსური აქტივები	3 869 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3,2,5	ავთანდილის ქუჩა	931 552	931 552			არაფინანსური აქტივები	10 400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3,2,6	სოფელი დიღომი, ისიდორე დოლიძის ქუჩა	148 000	148 000			არაფინანსური აქტივები	1 850 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3,2,7	სოფელი დიღომი, ვახტანგ ცინცაძის ქუჩა და ამავე ქუჩის ჩიხები	288 000	288 000			არაფინანსური აქტივები	3 600 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3,2,8	სოფელი დიღომი, ბიძინა ბარათაშვილის ქუჩა	240 000	240 000			არაფინანსური აქტივები	3 000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3,2,9	სოფელი დიღომი, ვახუშტი ბატონიშვილის 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
3,2,11	ცაგარელის ქ.	700 000	700 000			არაფინანსური აქტივები	3 400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3,3	**საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა**	**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 შეესაბამება
01 01 14	7045	გზების მოვლა–შეკეთება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 2.15%. მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 79 825 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 10 283 კვ.მ გზას	2022 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 განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზრდება 9.5%-ით. განსაზღვრულია 15 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	2022 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზრდება 9.5%-ით. განსაზღვრულია 19 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ნაგნებარიება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო 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	გზიფის 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	გზიფის 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 ძმათა 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	მრევლიშვილის 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 ბალადინის 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	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N7 (N215 ბაგა-ბაღი)	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	რატილის 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 II 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	ორმოულების შეკეთება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და	2 500 კვ.მ	2 500*40	
1.3	გზების -შეკეთება (ბორდიურის 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 სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.3.4	გუდარეხის ქუჩა	180 000	180 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 000 კვ.მ	3 000*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.3.5	მორაპნის ქუჩა	162 000	162 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 700 კვ.მ	2 700*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - 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	საექიმოს ქუჩა	450 000	450 000			არაფინანსური აქტივები	7 500 კვ.მ	7 500*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.2	აწყურის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კაჩინსკის ქუჩიდან ჩაჩავას ქუჩამდე)	1 020 000	1 020 000			არაფინანსური აქტივები	17 000 კვ.მ	17 000*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.3	მოსკოვის გამზირი კორპ. N9-დან გ.ნადარეიშვილის ქუჩამდე	210 000	210 000			არაფინანსური აქტივები	3 500 კვ.მ	3 500*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.4	ემბას ქუჩისა და მახათას აღმართის შემაერთებელი გზა	960 000	960 300			არაფინანსური აქტივები	16 005 კვ.მ	16 005*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - 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-აღდგენა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება 125 577 კვ.მ ასფალტის საფარი	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 23 509 კვ.მ გზას და ეზოს, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 112 810 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასრული	საკუთარი სასრული	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	ხომლელის ქუჩა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	727 კვ.მ	727*55	
1.2	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები /დეფექტურები 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 კლასფიცირებული	595 კვ.მ	595*42	
2.1.2	იდუმალას ქ. კორპ. N3	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	652 კვ.მ	652*46	
2.1.3	იდუმალას ქ. კორპ. N5	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	697 კვ.მ	697*43	
2.1.4	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N2	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	697 კვ.მ	697*43	
2.1.5	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N4	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	600 კვ.მ	600*50	
2.1.6	იდუმალას ქ. კორპ. N1	16 673	16 673			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	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 კლასფიცირებული	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 კლასფიცირებული	3 000 კვ.მ	3 000*60	
2.1.9	გუმათჰესის ქ. კორპ. N20	24 000	24 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	600 კვ.მ	600*40	
2.1.10	გუმათჰესის ქ. კორპ. N19	18 000	18 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	400 კვ.მ	400*45	
2.1.11	გუმათჰესის ქ. კორპ. N21	20 000	20 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	450 კვ.მ	450*45	
2.1.12	ქინძმარაულის ქუჩის შიდა ეზოები	350 000	350 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	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 კლასფიცირებული	1 410 კვ.მ	1 410*39	ერთფენიანი
2.1.14	გახოკიძის ქუჩა კორპ 6-ის ეზო	58 000	58 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	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 კლასფიცირებული	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 კლასფიცირებული	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 კლასფიცირებული	641 კვ.მ	641*39	

2.1.18	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N6	18 000	18 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	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	გივი 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 800კვ.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 ჩოლოყაშვილის 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. ფაღავას 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	გახოკიძის 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 მეურნეობის 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 მეურნეობის 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 ბორდიურების ჩათვლით),დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

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

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

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ღირებულება	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსარიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის 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	ზეიბუთოვის ქუჩა	420 000	420 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7000კვ.მ	7000*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ღირებულება 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)ღირებულება სავარაუდოა
1,03	რუსთავის გზატკეცილი კორ. N3 მ/ტ	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ღირებულება 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)ღირებულება სავარაუდოა
1,05	სოფ.ჭალა, დაბაკნეთის 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) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1,06	სოფ.ჭალა, დაბაკნეთის ქუჩა N52-ის მიმდებარედ	30 700	30 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	855კვ.მ	855*35.9	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1,07	სოფ.ფონიჭალა -ოჩამჩირეს ქუჩა	49 000	49 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1340კვ.მ	1340*36.5	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ღირებულება 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) ღირებულება სავარაუდოა
1,09	დ.გულიას I ჩიხი N17-ის მ/ტ	10 500	10 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300კვ.მ	300*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1,1	ფონიჭალა 3 კორპუსი N20-დან ღოღობერიძის ქუჩამდე მისასვლელი გზა	468 000	468 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7800კვ.მ	7800*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,11	სოფ.ფონიჭალა 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) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1,12	ფონიჭალა 3. კორპუსი N18-25 მიმდებარედ	27 300	27 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	620კვ.მ	620*44	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური 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) დეფექტური 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)ღირებულება 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)ღირებულება 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)ღირებულება სავარაუდოა
2	**დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება**	**150 000**	**150 000**				**1500კვ.მ**	1500*100	ღირებულება სავარაუდოა
3	**გზების მოვლა-შეკეთების სამუშაოების ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა-ექსპერტიზა (პროექტები, ტოპოგრაფიული აგეგმვა)**	**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 გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორები**	**საბაზისო მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	საშუალოვადიან პერიოდში გზის საფარის დაზიანების კვალობაზე მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება ყოველწლიურად საშუალოდ 8000 კვ.მ ასფალტის და ქვაფენილის საფარს; კაპიტალური შეკეთება (რეაბილიტაცია) ჩაუტარდება 32000 კვ.მ ასფალტის საფარს; ქვაფენილი მოეწყობა 1000 კვ.მ-ზე. შიდა ეზოებში ასფალტის საფარის დაზიანების კვალობაზე შეკეთდება სამუალოდ 10000 კვ.მ დაზიანებული ასფალტის საფარი	2022 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 13491 კვ.მ ასფალტის და ქვაფენილის საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 39642 კვ.მ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში შეკეთდება 6000 კვ.მ დაზიანებული ასფალტის საფარი	5%	ხელშეკრულებითგათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტენითი მახასიათებლები (ფანტარიზმა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ასფალტის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება**	**250 000**	**250 000**			საქონელი და მომსახურება	**5 555**	5555X45	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
2	**ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა**	**300 000**	**300 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**6 666**	6666X45	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
3	**ქვაფენილიანი გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები**	**150 000**	**150 000**			საქონელი და მომსახურება	**1 270**	1270*118	ქვაფენილის მოწყობა ბორდიურით
4	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**3 885 000**	**3 885 000**			არაფინანსური აქტივები	**39 642**		
	წავკისი, ალყაზბეგის ქუჩა	98 000	98 000			არაფინანსური აქტივები	1 000	1000*98	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კოჯორი, კვინიტამის ქუჩა	680 000	680 000			არაფინანსური აქტივები	6 940	6940*98	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კოჯორი, ერისთავის ქუჩა	245 000	245 000			არაფინანსური აქტივები	2 500	2500*98	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კიკეთი, დიდების ქუჩა	392 000	392 000			არაფინანსური აქტივები	4 000	4000*98	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ტაბახმელა, გრ. ორბელიანის ქუჩა	324 000	324 000			არაფინანსური აქტივები	3 306	3306*98	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ტაბახმელა, მარო მაყაშვილის 1 შესახვევი	225 400	225 400			არაფინანსური აქტივები	2 300	2300*98	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	შინდისი, მანსვეტაშვილის ქუჩა	154 000	154 000			არაფინანსური აქტივები	1 570	1570*98	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	შინდისი, გელაზის 11 შესახვევი	98 000	98 000			არაფინანსური აქტივები	1 000	1000*98	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ტაბახმელა, მირიან მეფის 1 შესახვევი	196 000	196 000			არაფინანსური აქტივები	2 000	2000*98	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	წავკისი, საკაძის ქუჩა	206 100	206 100			არაფინანსური აქტივები	2 103	2103*98	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (ფანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ოქროყანა, B ზონა	49 000	49 000			არაფინანსური აქტივები	500	500*98	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ოქროყანა, სატყეოს ქუჩა (ამაღლების ქუჩის მიმდებარედ)	923 500	923 500			არაფინანსური აქტივები	9 423	9423*98	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კოჯორი, აზეულას ქუჩა	294 000	294 000			არაფინანსური აქტივები	3 000	3000*98	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის 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 ტენდერიდან
	ს უ ლ	**4 635 000,0**	**4 635 000,0**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოძკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; ქ.თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვრედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-დამონტაჟება; გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; ქალაქ თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) ანტი-ვანდალური სფერული სარკეების მოწყობა. ქ.თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; ავტობუსებში მგზავრთა აღმრიცხველების (მთვლელი მოწყობილობის) დამონტაჟება; ქალაქ თბილისის მაშტაბით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება, ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება. „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემები“-ს განახლება - განვითარება, ელექტრონული საჯარიმო ქვითრების აღსრულების მიზნების უზრუნველსაყოფად ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფა,თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში ავტობაზის მშენებლობისათვის დამატებული ღირებულების გადასახადი და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.**
	ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.
	სატრანსპორტო მოდელისა და ქუჩების თანამედროვე დიზაინით მოწყობისთვის კვლევა, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაჯვარედინების მოსაწყობად შემუშავებული პროექტი
	სატრანსპორტო საშუალებები მოწესრიგებული მოძრაობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების, კერძოდ: საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოწკინტების, ლითონის ძელებიანი ზღუდარების, ბარიერების, ანტი ვანდალური სფერული სარკეების შეძენა მონტაჟი და მოვლა- შენახვის ექსპლუატაციის სამუშაოები.	ყოველიურად საჭიროა 5000 ცალი საგზაო ნიშანის-შეძენა მონტაჟი, 1 100 ცალი ბოძკინტის შეძენა-მონტაჟი; 5200 გრძ.მ წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებლების შეძენა მონტაჟი; 35 ცალი ანტივანდალური სფერული სარკის შეძენა-მონტაჟი (90 სმ დიამეტრი); 30 ცალი პლასმასის თვალამრიდი (ბარიერის შეძენა-მონტაჟი (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელი); 200 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის შეძენა-მონტაჟი;-არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია.	4000 ცალი საგზაო ნიშანი; 1 000 ცალი ევათინის მოქნილი "EVA" ბოძკინტი; 5000 ცალი წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებლები; 25 ცალი პლასმასის თვალამრიდი; 25 ცალი ანტივანდალური სფერული სარკე; უსაფრთხოების კუნძლების, ქვეითთა ამაღლებული გადასასვლელების და ტროტუარების მოწყობა. არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია;	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაომოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია;	შუქნიშნის ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლოვანებების აღმოფხვრის მიზნით ყოველწლიურად საშუალოდ საჭიროა 100 ცალი შუქნიშნის მონტაჟი; 50 ცალი მზის ენერგიაზე მომუშავე მოციმციმე შუქნიშნის მონტაჟი; 45 ხმოვანი სიგნალი შუქნიშანი (უსინათლოებისათვის); 3500 გრძ/მ სხვადასხვა კვეთის იზოლირებული ელ. სადენები ;შუქნიშნის ობიექტების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგია.	40 ცალ შუქნიშნის მონტაჟი; 20 ცალი მზის ენერგიაზე მომუშავე მოციმციმე შუქნიშნის მონტაჟი; 35 ხმოვანი სიგნალი შუქნიშანი (უსინათლოებისათვის); 1900 გრძ/მ სხვადასხვა კვეთის იზოლირებული ელ. სადენები ;შუქნიშნის ობიექტების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგია.	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების დამზადება-მონტაჟი.	ყოველწლიურად სასუალოდ საჭიროა ქალაქ თბილისის გზებზე ინდივიდუალური პროექტირების საინფორმაციო საგზაო ნიშნებისა და მათი საყრდენი კონსტრუქციების სამონტაჟო სამუშაოები (მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელი) საინფორმაციო–საგზაო ნიშნების დაფისა (ალუმინის 5500X2600) და სხვა დანარჩენი კონსტრუქციების მოწყბა.	25 ცალი მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელის დამონტაჟება.	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები: ხელოვნური უსწორმასწორობის ბარიერი (ბორცვები), უსაფრთხოების კუნძულების, მოწყობა.	ყოველწლიურად ხორციელდება ხელოვნური უსწორმასწორობის - ბარიერის (თანმდევი მომსახურებით) დემონტაჟი- მონტაჟი საშუალოდ შუა ნაწილის მონტაჟი - 3 000 გრძ.მ; დაბოლოებების მონტაჟი - 3 000 გრძ.მ; არსებული უსწორმასწორობის დემონტაჟი - 5 000 გრძ.მ	3 100 გრძ.მ (შუა ნაწილის მონტაჟი); 3 100 გრძ.მ (დაბოლოებების მონტაჟი) 4 167 გრძ.მ (არსებული უსწორმასწორობის დემონტაჟი))	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ამაღლების მიზნით მოსაწყობია უსაფრთხოების კუნძლები, ქვეითთა ამაღლებული გადასასვლელები და ტროტუარების მოწყობა.	საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ამაღლების მიზნით ყოველწლიურად ეწყობა უსაფრთხოების კუნძლები, ქვეითთა ამაღლებული გადასასვლელები და ტროტუარები მათ შორის: 840 გრ.მ ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა (მწვანე ნარგავების შემოსაზღვრა); 440 გრძ.მ ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (შავ-თეთრი ღებვით); 3000 მ2 ქვეითთა გადასასვლელის მოწყობა უსაფრთხოების კუნძულში ბაზალტის ფილით სისქით 4 სმ.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
სატრანსპორტო მოდელისა და ქუჩების თანამედროვე დიზაინით მოწყობისთვის კვლევა, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაჯვარედინების მოსაწყობად შემუშავებული პროექტი	საპროექტო-საკონსულტაციო მომსახურება	ყოველწიურად საჭიროა განხორციელდეს საქვეითე ინფრასტრუქტურის შესწავლა და ქუჩის დიზაინის სტანდარტის შემუშავება; პროგრამული უზრუნველყოფა; სატრანსპორტო კვლევა სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასება; გზაჯვარედინების პროექტირება; ITC-სისტემის განვითარებისათვის საკონსულტაციო მომსახურება; ველობილიკისა და ავტობუსის განცალკავებული ზოლის პროექტირება, გაჩერებების დიზაინის შექმნა, კერძო ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმიზაცია და პროექტირება.	საკონსულტაციო-საპროექტო მომსახურება ტრანზიტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის განცალკავებული ზოლების, დერეფნების დაგეგმარება პროექტირება. სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასების მონაცემების შესავსებად სატრანსპორტო კვლევა	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ელექტრონული საჯარიმო ქვითრების აღსრულების მიზნების უზრუნველსაყოფად ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება	ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ფაქტებზე კანონმდებლობის შესაბამისად გამოწერილი ელექტრონული საჯარიმო ქვითრების ჩაბარების აღსრულების უზრუნველსაყოფად საჭიროა შეძენილ იქნას ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფა.	ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფა	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
სატრანსპორტო საშუალებები მოწესრიგებული მოძრაობა	შუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევი მომსახურებით-დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრთან მიერთება) და უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა.	საშუალოდ ყოველწიუად საჭიროა შუქნიშნების - 30, დეტექტორების - 30, კამერების - 20 და კონტროლერების - 20 შეძენა-მონტაჟი.	30 ცალი შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების შეძენა.	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა.	ყოველწლიურად მოქალაქეთა მომართვის საფუძველზე ხორციელდება ავტობუსის გაჩერებებზე ახალი მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა.	ავტობუსის გაჩერებებზე ახალი 100 ცალი მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა.	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება	ქალაქ თბილისის მაშტაბით საშუალოდ ყოველწლიურად ხორციელდება 150 000 კვ.მ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტიანი საღებავით, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით მონიშვნები და ძველი საგზაო მონიშვნის წაშლა.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ხელშეკრულებითგათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	მგზავთა აღმრიცხველები (მთვლელი)	ახალი ინტეგრირებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფუნქციონირებისთვის საჭიროა 1000 ცალი მგზავთა აღმრიცხველები (მთვლელი) აღჭურვა.	მგზავთა აღმრიცხველები (მთვლელი) აღჭურვა	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	დაზიანებული ლითონის ძელებიანი ზღუდარების გამოცვლის, არსებულის მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის სამუშაოები, ახლის დამონტაჟება	ყოველწიურად შაშუალოდ ხორციელდება 15 000 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის დამონტაჟება.	13 000 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის დამონტაჟება	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	„თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში“ დამატებიტი ღირებულების გადასახადი შპს თბილისისის სატრანსპორტო კომპანია) და ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემის (KFW) დანერგვისათვის დღგ გადასახადი (სესხის მომსახურების ფარგლებში (EBRD))	საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის გაფორმებული სასესხო შეთანხმების საფუძველზე (83 მლნ ევრო) დაგეგმილია II ფაზის ფარგლებშ ავტობაზების მშენებლობა/რეკონსტრუქცია. სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას	სესხის ფარგლებში ფაქტიურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების/მომსახურების მიხედვით გადასახდელი დღგ	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა, გახანგრძლივებული სატენდერო პროცედურები

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოები კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / ან/მ. ჯერადობა	დაბანაკებითი ბასალითერები (ეკიპირება)	დაბანაკებითი ინფორმაცია
			სამუშაოები სამსრები	საგზაო სამსრები	სხვა (ეკიპირება)				
	ჯამი	**16 192 600,0**	**16 192 600,0**						
1	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური სამუალებების, კერძოდ საგზაო ნიშნების, შუქნიშნ მონტაჟი და მოყვლა- მუნიციპალ ექსპლუატაციის სამუშაოები	1 042 300,0	1 042 300,0			საქონელი და მომსახურება	4000 ცალი საგზაო ნიშნის შუქნა-მონტაჟი; 500 ცალი ვეკითნის მოყვნილი "EV.A" ბოძკონტრის შუქნა (120X500 მმ); 500 ცალი ვეკითნის მოყვნილი "EV.A" ბოძკონტრის შუქნა (200X750 მმ); 5000 კრძ.მ წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებლები.; 25 ცალი ალუმინის თვალამრიდი (მარიერის შუქნა (წლის რასხნის ფუნქციით (თეთრი ნითელი); 25 ცალი ანტივანდალური სფერული სარკის შუქნა მონტაჟი (90 სმ დიამეტრი); 100 კრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის შუქნა-მონტაჟი; -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური სამუალებების მოყვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია 8 475 ლარი.		1.4000კ*124.53ლ=498 120ლარი საგზაო ნიშნის შუქნა-მონტაჟი; 2. 500 ც*47.50=23 750 ლარი ვეკანათის "EV.A" ბოძკონტრის შუქნა (120X500 მმ); 3.500 ც*161.50 ლ=80 750 ლარი ვეკათნის მოყვნილი "EV.A" ბოძკონტრის შუქნა (200X750 მმ); 4. 5 000 კრძ*66.50=332 500 ლარი წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებლები; 5. 25კ*228=5 700 ლარი ალუმინისის თვალამრიდი (მარიერის შუქნა (წლის რასხნის ფუნქციით (თეთრი ნითელ 6. 25ც*2998.2=74 955 ლარი ანტი ვანდალური სფერული სარკის შუქნა; 7. 100 კრძ.მ *180.50ლ=18 050 ლარი ლითონის ძელებიანი ზღუდარის შუქნა-მონტაჟი; -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური სამუალებების მოყვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია 8 475 ლარი. (მ.შ მრავალწლიანი ხელშეკრულება - სულ ღირებულება 440 000 ლ=- 2021-69 230, 2022 -370 770.)
2	ქალაქ თბილისში საგზაო მოძრაობის მართვისა და კონტროლის ავტომატიზებული სისტემის, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული შუქნიშნების და მათი მოწყობილობების მოყვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის მომსახურება	1 506 200,0	1 506 200,0			საქონელი და მომსახურება	შუქნიშნის ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლოვანებების აღმოფხვრა; 50 ცალი შუქნიშნის მონტაჟი; 40 ცალი მზის ენერგიაზე მომუშავე მოციმციმე შუქნიშნის მონტაჟი; 35 ხმოვანი სიგნალი შუქნიშანი (ფასინალოგებისათვის); 2900 კრძ/მ სხვადასხვა კვეთის ოზოლირებული ელ. სადენები ,შუქნიშნის ობიექტების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგია.		მოხმარებული ელექტროენერგიის საკარაუდო ღირებულება შეადგენს 228 000 ლარს, დანარჩენი 628 200 ლარი წარმოადგენს შუქნიშნების ობიექტების მოყვლა შენახვის და მართვის ცენტრის ექსპლუატაციის ხარჯებს.
3	საერთაშორისო სამუალებები მოძრაობის სრულიის იძულებითი შეკავებისათვის ხელოვნური ესწორებასწორობის (ბორცვები) შუქნა-მონტაჟი	300 000,0	300 000,0			საქონელი და მომსახურება	3 100კრძ.მ (შუა ზოლის მონტაჟი); 3 100 კრძ.მ (დაბოლოებების მონტაჟი) 4 167 კრძ.მ (არსებული ესწორებასწორობის დემონტაჟი)		1. 3 100 კრძ.მ*90.46 ლ=280 426 ლარი; 2. 3 100 კრძ.მ*4.97ლ=15 407 ლარი; 5. 4 167 კრძ.მ*1 ლ =4 167 ლარი.
4	საერთაშორისო-საპროექტო მომსახურება (ტრანზიტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის განაკალკედებული ზოლების, დერეფნების დაგეგმარება პროექტირება. საერთაშორისო მოდელია და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასების მონაცემების შესავსებად საერთაშორისო კვლევა)	1 673 500,0	1 673 500,0			საქონელი და მომსახურება	საერთაშორისო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასების მონაცემების შესავსებად საერთაშორისო კვლევა)		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის MZდა M3 კატეგორიის ავტომატრანსპორტო სამუალებების მოძრაობისათვის განკუთვნილი ზოლების დაგეგმარებისა და პროექტირების მომსახურება **მრავალწლიანი** ხელშ 2021-2022 წ # 01 02 01 02/15 მმს ეს თი ეს, ხელშეკ მთლ ღირებ 1430 550 ლარი აქედან 2021 წელს დაფინ 872 710 ლარი ხოლო 2022 წელს დაფინ 557 840 ლარი
5	ელექტრონული საკარიმო ჭვითრების აღსრულების მიზნების უზრუნველსაყოფად ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების პროგრამაზული უზრუნველყოფის მიწოდება	1 000 000,0	1 000 000,0			საქონელი და მომსახურება			
6	ქ. თბილისში შუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევი მომსახურებით- დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრთან მიერთება) უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა, ქვეითთა ამალლებული გადასასვლელები და ტროტუარების მოწყობა.	4 648 000,0	4 648 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 ცალი შუქნიშნების,დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების შუქნა		**მრავალწლიანი** ხელშეკ 2021-2022 წელი მას "ომეგა" ხელშ #01.02.01.02/14 NAT210005676 ხელშ მთ თანხა- 5 914 073.66 -აქედან 2021 წელს დასაფ 3 153 213,73 ლარი ხოლო 2022 წელს დასაფ 2 760 859.93 ლარი.
7	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა სამუშაოები	826 528,0	826 528,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100 ცალი*8 265 .28 ლარი= 826 528 ლარი		**მრავალწლიანი ხელშეკ** ამ „მაიუციპიეს" ხელშ#01.02.01.02/26 NAT210017102 თანხა 465 699.49 ლარი; ხელშ#01.02.01.02/25 NAT210017101 თანხა 1 277 777 ლარი; ხელშ#01.02.01.02/27 NAT210017103 თანხით 976 999.51 სულ სამივე ხელშ ჯამი **2 720 476.04** აქედან 2021 წელს დაფინ 1 903 200 სადაც 781120 ლარი არის სპეც ტრანსფერიდან 2022 წელს დასაფ 817 276.04 ლარი
8	საერთაშორისო სამუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების დამზადება-მონტაჟი.	564 600,0	564 600,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
9	დაზიანებული ლითონის ძელებიანი ზღუდარების გამოცვლის, არსებულის მოყვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის სამუშაოები, ახლის დამონტაჟება	343 472,0	343 472,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 000 კრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის დამონტაჟება	13 000 კრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის დამონტაჟება	ლითონის ძელებიანი ზღუდარის დამონტაჟება
10	ავტობუსებში მგზავრთა აღმრიცხველების (მთვლელი მოწყობილობების) შესყიდვა-მონტაჟით.	2 288 000,0	2 288 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა			1000 ცალი მთვლელის მოწყობილობა.
11	ქალაქ თბილისის გზებზე თერმო და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნების მოსამსახურების შესყიდვა	1 500 000,0	1 500 000,0			საქონელი და მომსახურება	6 000 ,კვ.მ თეორი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 6 000 ,კვ.მ თეორი ფერის ცივი პლასტით გზების მონიშვნა; 2 000 ,კვ.მ ყვითელი ფერის ცივი პლასტით გზების მონიშვნა; 2000 ,კვ.მ ყვითელი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა;1890 ,კვ.მ წითელ/ თეთრ ფერებში ცივი პლასტით გზებისმონიშვნა;570 ,კვ.მ თერმო ან ცივი პლასტები;570 ,კვ.მ ერთკომპონენტიანი საღებავები;138.97 ,კვ.მ გზის მოსანიშნი ზედაპირის გამრობა		6 000 ,კვ.მ *79=474 000 ლარი თეთრი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 6 000 ,კვ.მ *79= 474 000 ლარი თეთრი ფერის ცივი პლასტით გზების მონიშვნა; 2 000 ,კვ.მ*79=158 000 ლარი ყვითელი ფერის ცივი პლასტით გზების მონიშვნა; 2 000 ,კვ.მ*79=158 000 ყვითელი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 1890 ,კვ.მ* 79.40 =150 066 ლარი წითელ/ თეთრ ფერებში ცივი პლასტით გზების მონიშვნა; 570,კვ.მ *44=25 080 ლარი თერმო ან ცივი პლასტები; 570 ,კვ.მ *58.=33 060ლარი ერთკომპონენტიანი საღებავები; 138.97 ,კვ.მ *200=27 794ლარი გზის მოსანიშნი ზედაპირის გამრობა (მ.შ. **მრავალწლიანი** ხელშეკრულება სულ ღირებულება 1 895 300 2021-400 000, 2022-1495300
12	ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ამალლების მიზნით მოსაწყობია უსაფრთხოების კუნძლები, ქვეითთა ამალლებული გადასასვლელები და ტროტუარების მოწყობა.	500 000,0	500 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	420 კრძ.მ ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა (მწვანე ნარგავების შემოსაზღვრა) ; 420 კრძ.მ ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (მავ.-თეთრი ღუბვით); 1 500 მ2 ქვეითთა გადასასვლელის მოწყობა უსაფრთხოების კუნძულები ბაზალტის ფილით სისქით 4 სმ.		420 კრძ.მ ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა (მწვანე ნარგავების შემოსაზღვრა); 420 კრძ.მ ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (მავ.-თეთრი ღუბვით); 1500 მ2 ქვეითთა გადასასვლელის მოწყობა უსაფრთხოების კუნძულები ბაზალტის ფილით სისქით 4 სმ.
13	ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნის სამუშაოები **(თბილისრვის ჯგუფი)**	1 500 000,0	1 500 000,0			სუბსიდიები	ქ.თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე 1. 32 000 ,კვ.მ ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნა. 2. 57 000 ,კვ.მ თერმოპლასტით და 30 000 ,კვ.მ ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება		
14	„თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში" დამატებული ღირებულების გადასახადი	3 750 000,0	3 750 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			„თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში" სესხის მომსახურების II ფაზის ფარგლებში ავტობუსის მშენებლობისთვის გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი;
15	ჭკვიანი საერთაშორისო სისტემის (KFW) დანერგვისათვის დღგ გადასახადი (სესხის მომსახურების ფარგლებში (EBRD))	3 500 000,0	3 500 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**24 942 600,0**	**24 942 600,0**						

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 შეძენასთან დაკავშირებით დამატებული ღირებულების გადასახადი. ასევე, დაგეგმილია მგზავრთა მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, ახალი ავტობუსების შეძენა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
განახლებული მიწისქვეშა და საავტობუსო 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 დეპოს რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში შემუშავებული იქნება ტექნიკური დავალება კონსულტანტების შერჩევის მიზნით) არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას.	სესხის ფარგლებში ფაქტიურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების/მომსახურების მიხედვით გადასახდელი დღგ	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 შპს „ჯი თი გრუპთან" გაფორმებულ იქნა ხელშეკრულება 180 ერთეული 8 მეტრიანი 3 კატეგორიის დაბალ იატაკიანი დიზელის ძრავზე მომუშავე ურო 6 ემისიის სტანდარტის საქალაქო ავტობუსის შესყიდვაზე	180 ერთეული 8 მეტრიანი M3 კატეგორიის დაბალ იატაკიანი დიზელის ძრავზე მომუშავე Euro 6 ემისიის სტანდარტის საქალაქო ავტობუსის შესყიდვა	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება
	საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 2019 წლის 29 ნოემბერს გაფორმებული სასესხო შეთანხმების საფუძველზე (80 მლნ ევრო) დაგეგმილია სულ 226 ავტობუსის შეძენა. აღნიშნული ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას. ამ ეტაპზე შეძენილია 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 ფუნქცია	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კასეტრობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესხო	საკუთარი სასესხო	სხვა (გრანტი)				
	ჯამი	**90 750 000,0**	**90 750 000,0**						
1	M3 კატეგორიის ავტობუსების შეძენა	62 000 000	62 000 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			180 ერთეული 8 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა
2	„თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში" III ფაზის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	11 250 000	11 250 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის განმავლობაში ფაქტიური ხარჯის შესაბამისად გადასახდელი დღგ („თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში" დაგეგმილია ავტობაზის მშენებლობა და M3 კატეგორიის 18 მეტრიანი 200 ერთეული ავტობუსის შემოყვანა)
3	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	17 500 000	17 500 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის განმავლობაში ფაქტიური ხარჯის შესაბამისად გადასახდელი დღგ (თბილისის მეტროს პროექტის სესხის ფარგლებში სულ დაგეგმილია 40 ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონების შესყიდვა, დეპოს და შემაერთებელი გვირაბის რეაბილიტაცია)

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით 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		სამოუკიდ. კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასათებლები (განგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუკიდ. სახსრები	საკუთარი სახსრები				
	ჯამი	**115 638 600**	**59 638 600**					
1	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	115 638 600	59 638 600,0	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 საკალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების აღნაგობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
აღდგენილი ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები	აღდგენილი -/ ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.	2021 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება ორ ხიდს და გზაგასტარს; ასევე მოხდება 10-ამდე საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	რეაბილიტაცია ჩატარდება 3 ხიდს ასევე მოხდება ათამდე საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	10%	მუსყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	მოწყობილი წყალარინებისა და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2021 წელს სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია ჩატარდება 30-მდე ობიექტს	სანიაღვრე დ.საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია ჩატარდება 35-მდე ობიექტს ობიექტს	10%	
		გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)			

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის ბრუნვები	მათ შორის: სახელმწიფო სპეციალური	საგზაო სპეციალური	სხვა (ფონდი)	სამოქალაქო ფასილიტაციის ფონდი	რაოდენობა / ფ.მ. ეკონომია	ფაქტიური ფასილიტაციის მასალა/ინფორმაციის (ტასტაციის)	დასაბუთება ინფორმაცია
1	**ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია**	**18 102 967**	**18 102 967**						
	ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და ბაგების 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 შტაბის ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 200 000	1 200 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისის მასშტაბით ხიდებისა და გზაგასტარების სადეფორმაციო ნაკერების და მოაჯირების სარეაბილიტაციო სამუშაოები(ტენდერი)	402 967	402 967			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	**საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია**	**6 945 816**	**6 945 816**						
	ქ. თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის 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. თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები(ტენდერი)	1 915 663	1 915 663			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1277		1)სოლომონ მეფის მე-2 შესახვევი. 2)კრწანისის I ჩიხი.3) გაბაშვილის კედელი
	ქ. თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები(ტენდერი)	1 915 663	1 915 663			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1277		
	ქ. თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	1 351 620	1 351 620			არაფინანსური აქტივების ზრდა	901		
3	**სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია**	**17 535 460**	**17 535 460**						
	ქ. თბილისის, მასშტაბით წყალსადენის, სანიაღვრე/საკრნაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების საბალანსო შესყიდვა(ტენდერი)	2 500 000	2 500 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საკარადგი დირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საკარადგი დირებულებაა 1500-1700 ლარი	1)ქ.თბილისში მინდელის ხიდების მიმდებარედ სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები.2)ქ.თბილისში შენგელიას ქუჩაზე მდებარე კოლექტორის მოწყობის სამუშაოები.3)ქ.თბილისში ფალალაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები.4)ქ.თბილისში სოფ. დიღმის კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები.5)ქ.თბილისში ივერთუბანში კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები.6)ქ.თბილისში, ტაბახმელის ტერიტორიაზე,კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები.7)ხეივნის კოლექტორი კრწანისში.8)ზემო ფონჩაკალა თოლეთის დასახლების კანალიზაცია.9)ეკლდანის სატუმში საფეხურო.10)საბურთში ელინტერის ქუჩაზე კანალიზაციის მოწყობა.11)ბუხიანის აგარაკებზე კანალიზაციის მოწყობა.
	ქ. თბილისის, მასშტაბით წყალსადენის, სანიაღვრე/საკრნაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების საბალანსო შესყიდვა(ტენდერი)	2 500 000	2 500 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საკარადგი დირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საკარადგი დირებულებაა 1500-1700 ლარი	
	ქ. თბილისის, მასშტაბით წყალსადენის, სანიაღვრე/საკრნაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების საბალანსო შესყიდვა	11 299 995	11 299 995			არაფინანსური აქტივების ზრდა		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საკარადგი დირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საკარადგი დირებულებაა 1500-1700 ლარი	
	ქ. თბილისში, ივერთუბნის დასახლების კანალიზაციის ქსელის მინერალურ სატუმში სადგურის მოწყობის სამუშაოები (02.01/30/238)	1 235 465	1 235 465			არაფინანსური აქტივების ზრდა		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საკარადგი დირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საკარადგი დირებულებაა 1500-	2021-2022
4	**სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა**	**200 000**	**200 000**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			ნინო ნლუბში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	**ჯამი**	**42 784 243**	**42 784 243**						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა; დამთავრებული შენობების რაოდენობა; საცხოვრებლით დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	2021 წლის განსავლობაში გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები ჩაუტარდება 40 -მდე შენობა-ნაგებობას	2022 წლის განსავლობაში გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები ჩაუტარდება 40-მდე შენობა-ნაგებობას	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	დენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხელფასების პრემიები	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტანდათი მახასიათებლები (კასტომიზაცია)	დასტანდათი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	15520950	15520950						
1	*ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები(ტენდერი)*	2 999 964	2 999 964			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			1.მ.მესხიას ქ. #1ა; 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.ა.შარტავას ქ. N45ბ; 8.კოსტავას ქ. N75-6 კორპ; 9.ნუცუბიძის 3მ-რ 1.ვკარტლის 5 კორპუსი; 10.ვარკეთილი-3, III მ-რ, კორპ. N309; 11.ლიბანის შესახვევი N3; 12.ლიბანის შესახვევი N5; 13.ვარკეთილი ზ/3, II მ/რ, 27.კორპ; 14.იოსებიძის ქუჩა N74; 15.ირ. აბაშიძის ქ. N24; 16.ვარკეთილი 3, მე-2 მ-რ, კორპ. N36. 17.ვაზისუბნის დას. კორპ. N19ა
2	*ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები(ტენდერი)*	2 999 964	2 999 964			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
3	*ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები(ტენდერი)*	2 999 964	2 999 964			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
4	*ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები*	3 989 873	3 989 873			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
5	*ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუცუბიძის IV მკრ. მე-3 კვ. კორპ. N35-ში მდებარე დაუსრულებელი კოოპერატიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერების-კონსერვაციის სამუშაოები(02.02/30/110)*	2 531 185	2 531 185			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			2021წ.- 1200001 ლარი და 2022წ.- 2915977 ლარი
6	**სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა**	200 000	200 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	**ჯამი**	**15 720 950**	**15 720 950**						

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, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

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

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

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

#	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (ადგილობრივი)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა (ტრანტი)**				
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	ავარიული სახლების პროექტირება	350 000	350 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
4	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	372 750	372 750			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მათ შორის მრავალწლიანი ხელშეკრულების: 2021წ.- 22750 ლარი და 2022წ.- 22750 ლარი
5	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
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	ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი	შესრულებული სამუშაოების 100%იანი ხარისხობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მაღალი მომართვიანობა
	უმოკლეს ვადაში ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	ლაბორატორიული კვლევები ხორციელდება 5	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 დღე	მაღალი მომართვიანობა
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება/განახლება.	ახალი მანქანა-დანადგარების რაოდენობა	ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა–დანადგარებ ით, რომლებიც პერიოდულად საჭიროებენ განახლებას	10%-ით განახლებულ ი მანქანა-დანადგარები	5%	საბაზრო ფასის 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	**შრომის ანაზღაურება**	**4 597 758**	**4 597 758**						
2.1.1.1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებ	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 მიზნებთან 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; მეხსიერების ბარათები; ქსელის აქსესუარები; რესპირატორის ფილტრები, მარმრუტიზატორი
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		12 000			ოფისის ხარჯი			სამეურნეო ხარჯი
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის 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 (ძირითადი ოფისი 299*12=3588 და ლაბორატორია 49*12=588; შიდასაქალაქო ტელეფონი (ძირითადი ოფისი 100*12=1200 და ლაბორატორია 11*12=132); 165 თანამშრომლის მობილური ტელეფონის ხარჯი 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	ელექტროენერგიის ხარჯი		42 000			ოფისის ხარჯი	12		3 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე ელექტროენერგიის 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	ძირითადი 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 ჟილეტების 90*50=4500, ქუთუჯების 160*35=5600 და სხვადასხვა უნიფორმის შეძენის ხარჯი-3400.
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	692 532	692 532			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12		საწვავის ხარჯი თვეში 25700*12=308400 ლიტრი

2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა–შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	120 000	120 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის	12	12 * 10000	ა/მანქანის რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
2.2.8.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	750	750			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ა/მ სალონის რეზინის ფეხსაგები საფენი
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მანქანაზე გასაკრავი სტიკერები
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	4 900	4 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1	1*4900	ISO სერტიფიკატის ყოველწლიურად განახლების ხარჯი
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	5 000	5 000	5000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2	2 * 2500	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	7 704	7 704			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12	12 * 583	დაცვის სიგნალიზაციის ხარჯი (642*12=7704)
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	8 998	8 998			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის „ესბა" განახლება წელიწადში ერთხელ 3 540 ლარი; " კავშირგაბმულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი 12 * 64 = 768; სატენდერო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის
3	**დამქირავებლის მიერ 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			ყალიბები 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 კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 05	7.6.4	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა,

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება. გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	2021 წელს ქ.თბილისის მასშტაბით, ექსპლუატაცია გაეწევა დაახლოებით 134 857 გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოეწყობა 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%	შესტიდვების პროცედურები ს გაჭიანურება
	გენდერული (ასეთის				

#	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (ჯაჭვარიშება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა (ტრანტი)**				
1	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურული–მხატვრული მინათება	27 000 000	27 000 000			საქონელი და მომსახურება			
2	ქ. თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები	3 000 000	3 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**30 000 000**	**30 000 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 06	7.5.2	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის	ინფრასტრუქტურის 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 სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე მეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუღლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დასტურდება მასასიათებელი (ტანსაცმელ ი)	დასტურდება 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/ ქვეპროგრამ	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესახამება
02 07	7066	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწვრალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით (მონიტორები, სპეციფექტები და მხატვრული ფოიერვერკი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გახმოვანების აპარატურა, სხვადასხა სცენები, სასცენო კონსტრუქციები, ტრიბუნები, პლატფორმები, საგრიმიოროები, კოშკები, დეკორაციები, "ბეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დამმობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სამსახურის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების მაღალი ჩართულობა	ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 5000 ადამიანი ესწრება	7000 ადამიანი	3%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა
	ღონისძიებებში 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, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლები, მემორიალები, საფლავები	სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ახალი და რესტავირებული ობიექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 3 ახალი ძეგლის, 10 მემორიალური დაფის დამზადება-განთავსება; არანაკლებ 2 ძეგლის ან/და კვარცხლბეკის გაწმენდითი სამუშაოები, აღდგენა-რესტავრაცია	ახალი ობიექტების, აღდგენილი და რესტავირებული ძეგლების, მემორიალების რაოდენობის ზრდა	2%	შემსრულებლების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
საქართველოში მოღვაწე ხელოვანების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია	ღონისძიებებში ჩართული ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის, საზოგადოებისათვის ცნობილი წარმომადგენლების რაოდენობა	ყოველწლიურად მერიის მიერ ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში ხელოვნების სფეროს დაახლოებით 700-დე ცნობილი წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას (მომღერალი, მსახიობი, მოცეკვავე, რეჟისორი დირიჟორი და ა.შ.)	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა 800 ადამიანამდე	3%	ინტერესის ნაკლებობა
	ღონისძიებებში ჩართული სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ასაკისა და სქესის დამწყები ხელოვანების რაოდენობა	ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დამწყებ ხელოვანს და სპარტაპერს ეძლევა მესაძლებლობა ჩაერთონ მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერილ ღონისძიებებში და წარმოაჩინონ თავიანთი მემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა პროდუქცია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა 150 ადამიანამდე	3%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო 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 დაბრენდილი დროშების შესყიდვა.	115 000	115 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება	312 000	312 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			**1000** კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
5	ბიოტუალეტებით მომსახურება	100 000	100 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			**722** ერთეული ბიოტუალეტის დადგმა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.
6	სადღესასწაულო, სარიტუალო ყვავილებითა და თაიგულებით მომსახურება	20 000	20 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
7	სპეცეფექტებითა და მხატვრული ფოიერვერკით მომსახურება	100 000	100 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემადგენლობის ფოიერვერკით მომსახურება
8	სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურით მომსახურება	350 000	350 000		სხვა დანარჩენი საქონელი 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 საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის ღონისძიების საკონცერტო ან/და პროფესიონალური გახმოვანების აპარატურით მომსახურება
10	სხვადასხა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრიმიოროებით, კოშკებით, ბეგ-რაუნდის კონსტრუქციებით, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებით მომსახურება	1 488 000	1 488 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . საშუალოდ **4500** კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება. ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონდაჟი-დასაწყობება) შეძენა.ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შეძენა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის შინაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად :ქრისტეშობის, საახალწლო, საადგომო და სხვა საერო და სასულიეროდღესასწაულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქგაფორმებითი დეკორაციები და ინსტალაციები)
11	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასეირნებისათვის ტივების აღდგენა და გასაშვები ადგილის მოწესრიგება	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2 ცალი ტივის აღდგენისა და გასაშვებ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მტკვარში ჩაშვების, ასევე დასაწყობების მომსახურება
12	ღონისძიებების ელექტროფიცირება და წყალმომარაგებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა	100 000	100 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
13	სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შეძენა	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის - მაისურების კეპების, ალმებისა და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შეძენა

14	სხვადასხვა კონსტრუქციების შესყიდვა, დამზადება-აღდგენა. ბანერების, სტიკერების მომსახურების შესყიდვა .	200 000	200 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„E“ და „V“ ტიპის სადრომე და საბანერე კონსტრუქციის შსყიდვა, აღდგენა, დამზადება, მონტაჟი; ბილბორდის აღდგენა-რესტავრაცია. ლაითბოქსების დამზადება--აღდგენა,(მონტაჟი-დემონტაჟი). სადროშე და საბანერე კონსტრუქციების დამზადების,ლაითბოქსების დამზადება. მერიის კუთვნილი ბილბორდების, სხვადასხვა სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება,ლაითბოქსების აღდგენა მონტაჟი. სხვადასხვა ტიპის ნაბეჭდი ბანერების (თანმდევი მომსახურებით: მონტაჟი-დემონტაჟი) შესყიდვა. სხვადასხვა ტიპის წებოვანი ფირების (სტიკერი) (თანმდევი მომსახურებით - გაკვრა-ჩამოხსნა) შესყიდვა
15	ღონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების შეძენა	472 700	472 700		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
16	თბილისში არსებული ძეგლების და პანთეონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია/ ახალი საფლავების მოწყობა	630 000	630 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ვანდალური მოპყრობის მსხვერპლი , სიძველისა და გაუთვალიწინებელი მიზეზების გამო დაზიანებული ძეგლებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია. ახალი საფლავების მოწყობა.
17	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება, კარვების რეცხვა	120 000	120 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			**45** ერთეული 5*15 კარვისა და **300** ერთეული 5*5 კარვების აწყობა-დაშლისა და დასაწყობების მომსახურება, **3** ერთეული 5*15 და **60** 5*5 ერთეული კარვის რეცხვა
18	სახალხო დღესასწაულები	2 800 000	2 800 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2021 წლის 26 მაისის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები , „თბილისობა 2021“-ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები, 2021 წლის საახალწლო ღონისძიებები
19	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა-ალაგება, აღდგენა და შეძენა	170 000	170 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ჯებირების გაწყობა-ალაგება, აღდგენა, შეძენა
20	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500 000	500 000		არაფინანსური აქტივები			მათ შორის: ზვიად გამსახურდიას მემორიალი, დიმიტრი ყიფიანის ბიუსტი, ოკუპაციის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალი კრწანისის რაიონში მდებარე პარკში. ჰიპოპოტამის ქანდაკება ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
21	საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია, და აღდგენა	570 700	570 700		სუბსიდიები			საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, მონტაჟი და ექსპლოატაცია, 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 მერიის	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა,

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მოსახლეობის დაცვა გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან. ქალაქის იერსახის გალამაზება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა	რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	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 გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	*ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების*	201 857	201 857			საქონელი და მომსახურება			
2	*ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების(02.09.01/30/120)*	148 143	148 143			საქონელი და მომსახურება			2021წ.- 148142 ლარი და 2022წ.- 148143 ლარი
3	*ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები*	1 000 000	1 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4	*ქ.თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები(თანმდევი მომსახურებით-მონტაჟი)*	500 000	500 000			საქონელი და მომსახურება			
5	*ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები*	1 000 000	1 000 000			საქონელი 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 შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქ 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, მინისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალების მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რეკლამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. გარე ვაჭრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესრულებაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ლიკვიდირებული უკანონო ნაგებობები და მათი შემცირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
1.ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები	ინდიკატორი 1	ყოველწლიურად ხორციელდება კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არამონოლითური და არაბეტონის ფილით (ე.წ.სინკარით) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების მონოლითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და საძირკვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დამლა კვ.მეტრი; რკინა-ბეტონის საძირკვლის დამლა საშუალოდ 3 130 კვ.მ	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება/შემცირება	5-10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შემცირება
	ინდიკატორი 2	ყოველწლიურად ხორციელდება მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობეების) დამლა 13000 კრ.მ; დემონტაჟის (სამუშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა 950 კუბ.მ	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება/შემცირება	5-10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის მიხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაბეგრითი მასასათვლელი (დაჯარიმება)	დაბეგრითი ინფორმაცია
			სახელფასო სასრული	საკუთარი სასრული	სხვა (ტრანსფ.)				
1	მშენობა-ნაგებობების მონოლითური გადახურვის დემონტაჟი	13 000	13 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	500	500კვ.მ*26	
2	მშენობა-ნაგებობების გადახურვის კონსტრუქციის დემონტაჟი	11 180	11 180			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	860	860კვ.მ*13	
3	მონოლითური ფილის დემონტაჟი	2 860	2 860			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	110	110კვ.მ*26	
4	მშენობა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კედლების დემონტაჟი	4 160	4 160			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	160	160კვ.მ*26	
5	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დამლა	10 400	10 400			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	800	800კვ.მ*13	
6	რკინა-ბეტონის საძირკვლის დემონტაჟი	11 340	11 340			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	170	180კვ.მ*63	
7	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობეების) დემინტაჟი	97 500	97 500			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	13000	13000კრმ.მ*7,5	
8	უსახური ჯიხურების, ნაგებობების, მარტივი ტიპის კონსტრუქციის დემონტაჟი	7 600	7 600			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	380	380კვ.მ*20	
12	საკომუნიკაციო ქსელის დამლა	160	160			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	40	40 კვ.მ*4	
13	მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება	5 100	5 100			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	100	100 კვ. მ*51	
14	მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების მესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განთავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე. ქ. თბილისის ტერერორიაზე განთავსების მემთხვევაში-გლდანის რაიონი, თბილისის მემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.	26 600	26 600			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	950	950კუბ.მ*28	
15	თვითნებურად გაჩეხილი მწვანე ნარგავების დამუშავება და გადატანა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება			
16	მშენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპერტიზა	5 100	5 100			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება			
სულ	**ჯამი**	**200 000**	**200 000**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა სრულად ვერ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნებს. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნიით, 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%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2022 წელს მოეწყობა 4 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 4 კომპლექტი.	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია კანალიზაციის 4 ობიექტი	2022 წელს მოეწყობა და შეკეთდება 5033 გრძ მეტრი სანიაღვრე და საკანალიზაციოქსელი	3,0%	გაუთვალისწინებელი 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%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2022 წელს გათვალისწინებული გვაქვს 3 ელექტრო პანდუსის მოწყობა	1,0%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 250-მდეოჯახი	2022 წელს რაიონოის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 20 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	10,0%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის

რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 20 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 200 -მდე ძირი ხე-მცენარის დარგვა, 200 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა და 3500 ხის სხვლა ფორმირება	**1,5%**	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	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	**გამწვანების ღონისძიებები**	1 000 000,00	1 000 000,00						
1.1	ზეხმელი ხეების მოჭრა-სხვლა	200 000,00	200 000,00			საქონელი და მომსახურება			**გარდამავალი სულ-220000 ლარი. 2021წ. 20000ლარი და 2022წ 200000ლარი**
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 გაკრეჭვა, 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		პროექტის შესაბამისად
2.2.2	მუხიანის 4ა, კორ. №15-№16-ს შორის	225 000,00	225 000,00			არაფინანსური აქტივები	1500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.3	ილორის ქ. 23 და ზარზმის ქ. #21-ს შორის	225 757,00	225 757,00			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ		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		პროექტის შესაბამისად
2.2.5	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#37-39	315 000,00	315 000,00			არაფინანსური აქტივები	2100 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.6	ზაჰესი, ავჭალის ქ.N1-3-ის მიმდებარედ სკვერი	500 000,00	500 000,00			არაფინანსური აქტივები	3150 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.7	მუხიანის მე-2 მ/რ 18 კორპუსის მიმდებარედ	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ		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		პროექტის შესაბამისად
2.2.9	გმ. კურსანტების №14, №16 და №18-ის მიმდებარედ	247 500,00	247 500,00			არაფინანსური აქტივები	1650 კვ.მ		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	8 ცალი	8 ცალი*25000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით, ატრაქციონები მონტაჟდება საშუალოდ 120 კვ.მ ფართობზე
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 (ფანჩატურების) 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	3176 კვ.მ	3176*85	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 საშუალოდ 12 კვ.მ
4	**სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (ავარიული ელემენტები, კიბეები, კანალიზაცია, საყრდენი კედლები, მოაჯირები)**	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 დაზუსტდდება განცხადებების შესაბამისად, ხილო ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად
4.2	სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	730 995,00	730 995,00				5033 გრძ.მ		
4.2.1	გრემის ქუჩის კანალიზაცია	180 995,00	180 995,00			არაფინანსური აქტივები	1200 გრძ.მ	1200*150	თანხა მითითებულია პროექტის შესაბამისად, მიმდინარეობს ფასთა კვლევა, რის შედეგადაც შესაზლებელია დაზუსტდეს ღირებულება. **გარდამავალი სულ 375994.90 ლარი. 2021წ. 195000 ლარი და 2022წ 180994.90 ლარი**
4.2.2	გიორგიწმინდას კანალიზაცია (სატუმბი სადგური)	450 000,00	450 000,00			არაფინანსური აქტივები	1000 გრძ.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 გრძ.მ	500*200	საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შესყიდული პროექტების შესაბამისად
4.3	კანალიზაციის ქსელების მიმდინარე შეკეთება	350 000,00	350 000,00			საქონელი და მომსახურება	2333 გრძ.მ	2333*150	**გარდამავალი სულ 200000 ლარი. 2021წ. 30000ლარი და 2022წ 170000 ლარი**
4.5	კიბეების, ბილიკების და საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივები	888 კუბ.მ.	888*225	მისამართები დაზუსტდდება განცხადებების შესაბამისად, ხილო ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად კუბ.მ ღირებულებაა 225 ლარი (რკინაბეტონის სამუშაოები)
4.6	უსაფრთხოების მოაჯირები	20 000,00	20 000,00			არაფინანსური აქტივები	266 გრძ.მ	266*75	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ვაჭარი/ბრენდი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
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. **გარდამავალი სულ-227840 ლარი. 2021წ. 95000 ლარი და 2022წ 132840 ლარი**
4.8	პროექტებისა და დეფექტური 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	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
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 რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ნაძალადევის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა- ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

- ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა
- მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
- თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო
- რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნიით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებულია 16 სკვერი	2022 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი და არსებული 2 სკვერის რეაბილიტაცია; ასევე დენდროლოგიური სამუშაოები შესრულდება 1000 კვ.მ.-ზე	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2022 წელს მოეწყობა 4 ახალი სპორტული მოედანი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 6 მისამართზე 1030 გრძ.მ. ახალი სანიაღვრე და წყალსადენის და კანალიზაციის 2 ობიექტი	2022 წელს დაგეგმილია 1271,58 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელის კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია მოწესრიგება.	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	მიმდინარე წელს რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა 20 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 6 საყრდენი კედელი	2022 წელს დაგეგმილია 23 ობიექტზე 1146,5 კუბ.მ. ახლის მოწყობა და 6 ობიექტზე 531კვ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები. დღეისათვის 115 ობიექტზე მოწყობილია პანდუსი.	2022 წელს მოეწყობა 1 ახალი ელექტრო პანდუსი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2019-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 200 ოჯახი	2022 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით იგეგმება 60 ოჯახის გაზიფიცირება	5%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	დაგეგმილია 200 ძირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა და 150000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)
	რაიონის ტერიტორიის გამწვანება და ავარიული ხეების ჭრა-ფორმირება	2019-2020 წლებში სხვლა-ფორმირება ჩატარებული აქვს 2000 ხის ძირს	დაგეგმილია 1500 ძირი ხის სხვლა-ფორმირება, რის შედეგად, მოსახლეობა და კერძო საკუთრება დაცული იქნება სტიქიის დროს დაზიანებისაგან	5%	გარემო ფაქტორები/ ან/ და ხელშეკრულების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ.ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
I	**საქონელი და მომსახურება**	**1 071 400,0**	**1 071 400,0**						
1	**ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა**	**106 400,0**	**106 400**			საქონელი და მომსახურება	280 ცალი საბაღე სკამი	280*380 ლარი	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი ბინების მიმდებარედ დაიდგმება საბაღე სკამები
2	**რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები**	**580 000,00**	**580 000,00**			საქონელი და მომსახურება			ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვლა-ფორმირებას და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას

2.1	სხვლა ფორმირება	240 000,00	240 000,00			საქონელი და მომსახურება	1500 ძირი	1500*160	რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვლა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გაჩახვა
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 წიწვოვანი ხის ნერგების, აგრეთვე დეკორატიული მარადმწვანე ბუჩქების შესყიდვა	100 000,00	100 000,00			საქონელი და მომსახურება	200 ნერგი	200*500	სავარაუდო ღირებულება
3	**წყლის და ელ. ენერგიის კომუნალური ვადასახადები, შადრევნებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის**	**100 000,0**	**100 000**			საქონელი და მომსახურება	20 ობიექტი	12 თვე	სავარაუდო ღირებულება
4	**შადრევნების მოვლა-პატრონობა**	**70 000,0**	**70 000**			საქონელი და მომსახურება	2 შადრევანი		სავარაუდო ღირებულება (400 ლარი 300ლარი)
5	**რაიონის იერსახის მოწესრიგება**	**200 000,0**	**200 000**			საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ: შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ბაზალტის ფილების, ქვაფენილის მოწყობა, დეკორატიული ბოძებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, საშშენებლო ნაგვის და ნარჩენების გატანა, ბეტონის სამუშაოები და სხვა.
6	**დეფექტური აქტების შედგენა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოებისათვის; მცირე კონსტრუქციების მოწყობა რეაბილიტაციისთვის. (კედლების, კიბეების ბეტონის ჯეიბერების 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**			სუბსიდია			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 გრძ.მ.	200*303	სავარაუდო ღირებულება
IV	**კაპიტალური 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 ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
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
	ღრმაღელის მეტროსთან (ელექტრო პანდუსი)	70 000,00	70 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 ობიექტი-	70 000,00	სავარაუდო ღირებულება
11	**კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და დრენაჟის მოწყობა, წყლის და წყალარინების გარე ქსელის მოწყობა (სადაც ჯვპ არ იღებს პასუხისმგებლობას) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებით + საექსპერტო ხარჯები**	**301 254,0**	**301 254**			სხვადასხვა კაპიტალური ტრანსფერები	1000 გრძ.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./15 31კვ.მ	1კუბ.მ/ან 1კვ.მ. სა.ღირ.-851,35/283,65 ლარი	**მათ შორის: გარდამავალი სულ -175945 ლარი. 2021წ. 30000ლარი და 2022წ. 145945 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 ღირებულებაა, 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 ღირებულებაა, 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
	ხევმარის 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
	ხევმარის 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
	ქებურიას 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

	ჭყონდიდელის 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
	ლეჩხუმის 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 გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი
	ინანიშვილის/ძმობის 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
	ლომთათიძის 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/წალვერის 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
	მაღაროს 23 (კიბის დამჭერი 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 ჯამური ღირებულებიდან პროცენტული გაანგარიშებით.**
14	**სანიაღვრე ქსელების პროექტირება და მშენებლობა**	**631 976,0**	**631 976**			არაფინანსური აქტივები	1271,58 გრძ.მ		სავარაუდო ღირებულება
	სანიაღვრე ქსელების პროექტირების (ექსპერტიზის ღირებულების ჩათვლით) ან დეფექტური აქტების შესყიდვა	17 700,00	17 700,00			არაფინანსური აქტივები	1227,46 გრძ. მ.	1227.46*14.42	სავარაუდო ღირებულება
	სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა	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-6ა	157 500,00	157 500,00			არაფინანსური აქტივები	1500 კვ.მ	1500*105	სავარაუდო ღირებულება. მოსასვენებელი სივრცე, ატრაქციონებით და გამწვანებით. მოსახლეობის სურვილის გავალისწინებით.
	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	1485,72კვ.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. (ექსპერტიზის დასკვნის გათვალისწინებით.	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 ფაქტიური ღირებულებების შესაბამისად
17	**სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა**	**230 400,0**	**230 400**			არაფინანსური აქტივები	8 ობიექტი	8*28 800	სავარაუდო ღირებულება
18	**ახალი საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა**	**252 000,0**	**252 000**			არაფინანსური აქტივები	10 კომპლექტი	10*25200	სავარაუდო ღირებულება
19	**ფანჩატურების შეძენა 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 საგარანტიო თანხა)
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, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების ხელშეწყობისათვის სანიტარული და ეკოლოგიური ნორმების შესაბამისი ახალი სკვერების მოწყობა.	10 ახალი სკვერი	მოეწყობა 13 ახალი სკვერი	1%	გარემო ფაქტორები
	მოსახლეობის განვითარების თანაბრად ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა		მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	0.85%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარ პირობებში სავარჯიშო სპორტული ტრენაჟორების შემენა- მონტაჟი	დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან).	დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან).	5,0%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	შშმპ-სათვის პანდუსების მოწყობა	მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 4 მისამართზე	მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 2 მისამართზე	5,0%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სკვერების შეკეთება	შეკეთდება 12 სკვერი	შეკეთდება 8 სკვერი	2,8%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარი 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	იგეგმება 50 მოსახლის გაზიფიცირება	იგეგმება 50 მოსახლის გაზიფიცირება	5%	მომართვიანობის შემცირება
	გამწვანების ღონისძიებები სკვერებში და სათამაშო მოედნებში და სხვა	53 ჰა გათიბვა,2000 ც. ხის ნერგის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 2190 ხის ჭრა- ფორმირება	53 ჰა გათიბვა, 2000 ც. ხის ნერგის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 2190 ხის ჭრა- ფორმირება	2%	გარემო ფაქტორები

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროშების შემენა	11 000	11 000			საქონელი და მომსახურება	10 ცალი	10*1100	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის შეცვლის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
2	გარე განათების ელ.ენერგიის ღირებულება	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება	15200კვტ/სთ	15200*0.2	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების მიმდინარე და პროექტით შეკეთება	300 000	300 000			საქონელი და მომსახურება	3333 კვ.მ	3333*90	შეკეთდება 8 სკვერი , მოეწყობა ბორდიურები, განათების ბოძები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
4	არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	300 000	300 000			საქონელი და მომსახურება	3529 კვ.მ	3529 *85	შეკეთდება 6 არსებული სპორტული მოედანი.
5	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება	800 გრძ.მ	800*25	1 გრძ/მ-25 ლარი
6	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება	157,48გრძ.მ	157.48კვ.მ*127ლ.	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე
7	არსებული საფეხმავლო ბილიკების შეკეთება	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება	161 კვ. მ	161*31	დაზიანებული 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	მოეწყობა 13 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
9	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	1128 კვ.მ	1128*133	მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი 1 ობიექტზე, მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები.
10	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	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 მოსახლეობის მოთხოვნით
12	წყალსადენ–კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დეფექტური აქტების შედგენა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით

13	წყალსადენ–კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება-მოწყობა	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	673	673*297	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე).
14	ხეების მოჭრა, სხვლა - ფორმირება და კუნძების ამოძირკვა.	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება	2190	2190*68.5	რაიონის მასშტაბით ხეების სხვლა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
15	სკვერების მოვლა-პატრონობა	450 000	450 000			საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის გათიბვა და ნათიბის გატანა; მიწის ნაზავის შეტანა, მოსწორება, ჩაბარვა; ყვავილების თარგების, ბუჩქოვანი და სხვა ხემცენარეებისა და მწვანე საფარის ნიადაგის მორწყვა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა და დარგვა; მცენარეების ირგვლივ/გასწვრივ ნიადაგის გაფხვიერება, გასუფთავება სარეველებისა და თვითამონაყარი მცენარეებისაგან; ტერიტორიაზე არსებული საყვავილე თარგების და გაზონების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სერთიფიცირებული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევადი ბიოორგანული სასუქის შემენა და შეტანა; მცენარეთა შეწამვლა დაავადებისა და მავნებლების წინააღმდეგ, მწვანე საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები. **მათ შორის: გარდამავალი სულ -299868 ლარი. 2021წ. 279906 ლარი და 2022წ. 19962 ლარი**
16	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები			პროგრამის ღონისძიებებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ფასი დგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით.
17	ექსპერტიზა	9 000	9 000			საქონელი და მომსახურება			საჭიროებისამებრ, წინასწარ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში
18	საბავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შემენა და მონტაჟი	12 000	12 000			არაფინანსური აქტივები	1	1*12000	1 კომპლექტი, 1 მისამართზე. ერთი კომპლექტის შემენისა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება-12000 ლარი. ატრაქციონები მონტაჟდება საშუალოდ 30 კვ.მ ფართობზე
19	ახალი სპორტული ტრენაჟორების შემენა და მონტაჟი	70 000	70 000			არაფინანსური აქტივები	2	2*35000	მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 2 კომპლექტი (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 35000 ლარი.
20	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100 000	100 000			სუბსიდია	10 ეკლესია / მონასტერი	10*10000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ10000 ლარი
21	ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
22	ბუნებრივი აირის შეყვანა საცხოვრებელ ბინებში	20 000	20 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25	25* 800	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
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, გადასასვლელებთან 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 განცხადებების 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 თავშეყრის ადგილებში.
26	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	153 კუბ.მ.	153*131	ერთეულის ფასი სავარაუდოა, დაზუსტდება საპროექტო დოკუმენტაციით.
	სულ	**4 391 600**	**4 391 600**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და საცრნაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბალე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი*მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 75 ერთეული სკვერი და სპორტული მოედანი. 2021 წელს მოეწყობა 3 ახალი სკვერი; განხორციელდება50 სკვერის რეაბილიტაცია. 2021 წელს მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდება -23 სტადიონს.1 მისამართზე მოეწყობა	2022 წელს მოეწყობა 3 ახალი სკვერი; განხორციელდება 55 სკვერის რეაბილიტაცია	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		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 სხვადსხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირებულია 80-მდე ოჯახი. 2021 წელს გაზიფიცირებით უზრუნველყოფილი იქნება სოციალურად დაუცველი -8 ოჯახი;	2022 წელს - რაიონოის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 8 ოჯახის გაზიფიცირება	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. 2021 წელს დაგეგმილია 100-მდე ძირის ხისა და ბუჩქის დარგვა და1308 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 / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, სტიქიისა და სიმეკლისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, გრუნტის გატანისა და მცირე სარემონტო სამუშაოები (კედლის საყრდენების მოწყობა, ჩამონგრეული კედლების ამოშენება და სხვა**	**200 000**	**200 000**			**მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**40 მისამარ.**	**40 * 5000**	ღირებულება სავარაუდოა. გაანგარიშებულია 2021 წლის მედეგების მიხედვით. წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები ჩაუტარდება 40 ავარიულ სახლს, მოხდება 300 კუბ.მ. გრუნტის გატანა
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**	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მიხედვით.
3	**ჯანსაღი გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და ცხოვრებისეული პირობების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის განვითარება (სკვერების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, ურბანული ავეჯის შესყიდვა, პორტული მოედნების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების შემენა-მონტაჟი)**	**1 277 200**	**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	3400*125	ღირებულება სავარაუდოა.
2	რეხის ქ. 6 მიმდებარედ	250 000	250 000,00			არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ	2000*125	ღირებულება სავარაუდოა
3	ც. დადიანის 39	62 500	62 500,00			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*125	ღირებულება სავარაუდოა

3.2	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**200 000**	**200 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**4000 კვ.მ**	**4000 * 50**	ღირებულება სავარაუდოა. 55 მისამართზე შეკეთდება ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
3.3	**ქუჩის ავეჯის შესყიდვა**	**39 700**	**39 700**			**არაფინანსური აქტივები**			ღირებულება სავარაუდოა, განგარიშება აღებულია 2021 წლის ტენდერებიდან. მეძენილი იქნება: საპარკე სკამი ხის 30 ცალი * 400 = 12 000.0 ლარი; ფანჩატური - 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	ღირებულება სავარაუდოა
3.5	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**150 000**	**150 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**3000 კვ.მ**	**3000 * 50**	ღირებულება სავარაუდოა. 23 მისამართზე განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები, კარის ბადეები და კალათბურთის ფარები, დასაჯდომი სკამები.
3.6	**სპორტული ტრენაჟორების შეძენა მონტაჟი**	**70 000**	**70 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**2 კომპლექტი**	**2 * 35000**	ღირებულება აღებულია 2021 წ. ტენდერის შედეგების მიხედვით
4	**წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება**	**106 000**	**106 000,00**				**400 გრძ.მ**		
4,1	წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთება	**26 000**	**26 000,00**			**მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის**	**200 გრძ.მ**	**200 * 130**	ღირებულება სავარაუდოა.
4,2	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	**80 000**	**80 000,00**			**არაფინანსური აქტივები**	**200 გრძ.მ**	**200 * 400**	ღირებულება სავარაუდოა.
5	**სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების მოწყობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია (საფეხმავლო ბილიკები, ქუჩების დამაკავშირებელი კიბეები, უსაფრთხოების მოაჯირები)**	**123 000**	**123 000**						
5.1	საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000			**არაფინანსური აქტივები**	**200კვ.მ**	**200 * 150**	ღირებულება სავარაუდოა.
5.2	ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000			**არაფინანსური აქტივები**	**300კვ.მ**	**300 * 100**	ღირებულება სავარაუდოა.
5.3	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	63 000	63 000,00			**არაფინანსური აქტივები**	**900 გრძ.მ**	**900 * 70**	ღირებულება სავარაუდოა.
6	**გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა**	**364 000**	**364 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
6,1	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა, ტერიტორიების თიბვა, 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 ძირი	1250 * 120	ფასები აღებულია 2021 წლის ტენდერების შესაბამისად
6,3	ხეებისა და ბუჩქების შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (დარგვა, ჯამების გაფხვიერება, მორწყვა და სხვ.)	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 ძირი	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	ღირებულება 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 დაფინან. საშუალოდ თითოეულს 10000 ლარი
8	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური 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**	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების 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 დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის 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 ჩუტარდება 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%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2022 წელს რეაბილიტაცია ჩუტარდება 4 არსებულ სპორტულ მოედანს და მოეწყობა 3 ახალი სპორტული მოედანი, ასევე მოეწყობა 9 ახალი ფიტნეს ტრენაჟორი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	2021 წელს 9 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია	2022 წელს 3 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი	2021 მოეწყობა 673 გრძ.მ ახალი მოაჯირი	2022 მოეწყობა 909 გრძ.მ ახალი მოაჯირი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2017-2019 წლებში 21 მისამართზე მოეწყო 2300 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი ასევე 2021 წელს მოეწყობა 459 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	2022 წელს მოეწყობა 408 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2021 წელს 5 მისამართზე მოეწყობა 356 კუბ.მ საყრდენი კედელი	2022 წელს 3 მისამართზე მოეწყობა 547 კუბ.მ საყრდენი კედელი	5%	ხელშეკრულების 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 დამატებით იგეგმება 10 ოჯახის გაზიფიცირება	2022 წელს - ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 10 ოჯახის გაზიფიცირება	5%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, 2021 წელს დაგეგმილია 2180 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 218 750 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოცლა-პატრონობა	დაგეგმილია 2208 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 437 500 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოცლა-პატრონობა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუღალ	რაოდენობა / ფმ.ფ. ერთეული	დასტანდარტებული ბასაალოდნელი (ალბერბრბ)	დასტანდარტებული ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სასესრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				

1	**გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა**	**900 000**	**900 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**2 208 ძირი**		
1,1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10 350	10 350			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	230 ძირი	230*45	2021 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)
1,2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	29 700	29 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	495 ძირი	495*60	
1,3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350 ძირი	350*100	
1,4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9 900	9 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110 ძირი	110*90	
1,5	სხვლა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება „გადაბელვა" (ხის სიმაღლის დადაბლება)	23 800	23 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 ძირი	140*170	
1,6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13 200	13 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	220 ძირი	220*60	
1,7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16 575	19 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	223 ძირი	223*85	
1,8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	32 300	32 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	190 ძირი	190*170	
1,9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13 950	13 950			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90 ძირი	90*155	
1,10	ავარიული და ძირსნაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	5 600	5 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80*70	
1,11	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	7 200	7 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80*90	
1,12	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა(თიბვა, მორწყვა, მიწის მეტანა და ა.შ)	700 000	700 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	437 500 კვ.მ	437500*1.6	
2	**ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა**	**2 904 152**	**2 904 152**						
2.1	**სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია**	**2 097 406**	**2 097 406**						
2.1.1	**არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია**	**1 463 947**	**1 463 947**						
2.1.1.1	ყაზბეგის 47-49	340 353	340 353			არაფინანსური აქტივები	1 620 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.2	წყნეთი გ, შერვაშიძის 1 შესახვევი	162 488	162 488			არაფინანსური აქტივები	650 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.3	ყიფშიძის 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	ყიფშიძის 2-4	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივები	4 166 კვ.მ	4166*60	ღირებულება სავარაუდოა
2.1.1.6	ფალიაშვილის 50 და აბაშიძის 31 შორის	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	3 333 კვ.მ	3333*60	ღირებულება სავარაუდოა
2.1.1.2	**არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება**	**300 000**	**300 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
2.1.2	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**633 459**	**633 459**						
2.1.2.1	სოფელ თხინვალაში გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სკვერი (გარდამავალი მრავალწლიანი)	269 657	269 657			არაფინანსური აქტივები	4 000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად გარდამავალი მრავალწლიანი
2.1.2.2	წყნეთის გზატკეცილი 49ბ	225 275	225 275			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	ღირებულება სავარაუდოა
2.2	**სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია**	**571 746**	**571 746**						
2.2.1	**ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა**	**191 750**	**191 750**						
2.2.1.1	ჭავჭავაძის 33ა	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივები	80 კვ.მ	80*562.5	აკრილის საფარიანი მოედანი
2.2.1.2	ჭავჭავაძის 83-ის მიმდებარედ	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	1 666 კვ.მ	1666*120	ხელოვნური ბალახის საფარიანი მოედანი
2.2.1.3	წყნეთის გზატკეცილი 49ბ	46 750	46 750			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.2	**არსებული სპორტული მოედნის აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**379 996**	**379 996**						
2.2.2.1	წყნეთი რუსთაველის ქუჩა	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*200	ღირებულება სავარაუდოა
2.2.2.2	წყნეთი ბალიანკა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	750 კვ.მ	750*200	ღირებულება სავარაუდოა
2.2.2.3	ყიფშიძის 2-4	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	250 კვ.მ	250*200	ღირებულება სავარაუდოა
2.2.2.4	ყაზბეგის 47-49	99 996	99 996			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.3	**ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა საჩრდილობელი ფაწრატურით**	**235 000**	**235 000**						
2.3.1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა საჩრდილობელი ფაწრატურით	235 000	235 000			არაფინანსური აქტივები	9 ცალი	9*26111	2020 წლის ხელშეკრულების მიხედვით
3	**მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა**	**1 242 848**	**1 242 848**						
3.1	**მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი**	**50 000**	**50 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**909 გრძ.მ**	**55*909**	2021 წლის ხელშეკრულების მიხედვით
3.2	**საყრდენი კედლების მშენებლობა**	**690 667**	**690 667**			**არაფინანსური აქტივები**	**547 კუბ.მ**		
3.2.1	წყნეთის გზატკეცილი მეორე გასასვლელი	193 667	193 667			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	შატბერაშვილის ქუჩა 9-11-13	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	80 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3	**საწიაღვრე ქსელის მოწყობა**	**171 794**	**171 794**			**არაფინანსური აქტივები**	**408 გრძ.მ**		
3.3.1	კეკლიძის 25	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივები	35,71 გრძ.მ	36*420	ღირებულება სავარაუდოა
3.3.2	წყნეთი თამარ მეფის 17-ის მიმდებარედ	7 500	7 500			არაფინანსური აქტივები	17,86 გრძ.მ	18*420	ღირებულება სავარაუდოა
3.3.3	წყნეთი ტაბიძის 23-ის მიმდებარედ	7 500	7 500			არაფინანსური აქტივები	17,86 გრძ.მ	18*420	ღირებულება სავარაუდოა
3.3.4	წყნეთი სოხუმის ქუჩა	78 441	78 441			არაფინანსური აქტივები	186,76 გრძ.მ	185*420	ღირებულება სავარაუდოა
3.3.5	წყნეთი რუსთაველის ქუჩის მიმდებარედ რუსთაველის 5 ჩიხი	63 353	63 353			არაფინანსური აქტივები	150 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება**	**180 387**	**180 387**			**არაფინანსური აქტივები**	**540 კვ.მ**		
3.4.1	ნუცუბიძის 38კრ. მე-3 კვ. მე-10 კორპ.(გარდამავალი მრავალწლიანი)	74 785	74 785			არაფინანსური აქტივები	29 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად გარდამავალი მრავალწლიანი
3.4.2	ვაჟა-ფშაველას მე-3 კვ. მე-19 კორპ. მიმდებარედ (გარდამავალი მრავალწლიანი)	35 602	35 602			არაფინანსური აქტივები	45 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად გარდამავალი მრავალწლიანი
3.4.3	ნუცუბიძის 1მკრ. 11 კორპ. მიმდებარედ	70 000	70 000			არაფინანსური აქტივები	466 კვ.მ	466*150	ღირებულება სავარაუდოა
3.4	**ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა**	**150 000**	**150 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**435 ცალი**	**345*435**	2021 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)
4	**რაიონის მოსახლეობისთვის სათაწადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა**	**8 000**	**8 000**						
4,1	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**8 000**	**8 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**10 ოჯახი**	**10*800**	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
5	**ღონისძიება-ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**200 000**	**200 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**20 ეკლესია**		რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 37 ეკლესია. 20 ეკლესიის დასახმარებლად ვითვალისწინებთ თითო ეკლესიაზე 10 000 ლარს

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი*მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2021 წლის სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 1 მისამართზე, ახალი სკვერი მოეწყობა 3 მისამართზე, 200 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	2022 წლის 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 წლის სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 14 მისამართზე.	2022 წლის სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 4 მისამართზე 2172 კვ.მ-ზე. დამონტაჟდება 5 ახალი ფიტნეს ტრენაჟორები	**20%**	
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2021 წლის სანიაღვრე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 1 მისამართზე 485 კვ.მ	2022 წლის სანიაღვრე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 2 მისამართზე 554 გრძ.მ-ზე	**30%**	
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების, საფეხმავლო კიბეების რაოდენობა	2021 წლის საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 10 მისამართზე 894 კუბ.მ, კიბეების 2 მისამართზე 431 კვ.მ.	2022 წლის საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 5 მისამართზე 539 კუბ.მ-ზე, კიბეების 5 მისამართზე 1112 კვ.მ-ზე.	**30%**	
	ახალი უსაფრთხოების ღობეების და მოაჯირების რაოდენობა რაოდენობა	2021 წლის უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყო 887 გრძ.მეტრზე	2022 წლის უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყო 909 გრძ.მეტრზე	**30%**	
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების დაფინანსებული ეკლესიების, დამონტაჟებული ამწე პლატფორმების რაოდენობა	2021 წლის - საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე განხორციელდება 14 ეკლესიის დაფინანსება, 4 ამწე პლატფორმის დამონტაჟება	2022 წლის - საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 5 ოჯახის გაზიფიცირება, 15 ეკლესიის დაფინანსება,	**20%**	ნაკლები მომართვიანობა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	2021 წლის დაგეგმილია 8395-მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 1000000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიბვა, მორწყვა, გაფოცხვა, მოვლა-პატრონობა.	დაგეგმილია 6570-მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 12000000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიბვა, მორწყვა, გაფოცხვა, მოვლა-პატრონობა.	**10%**	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა). ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამური	დასრულებით მასასათვლელი (ნაშენარობა)	დასრულებით ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასოლები	საკუთარი სასოლები	სხვა (ფრანტი)				
1	**ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშემწყობი ღონისძიებები**	**5 211 002**	**5 211 002**						
1,1	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**578 759**	**578 759**				**4 560 კვ.მ**		
1.1.1	პეკინის გამზირი N2 (ს/კ 01.10.17.034.001)	180 000	180 000			არაფინანსური აქტივები	950 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.2	ზურაბ და თეიმურაზ ზალდასტანიშვილების ქუჩა, N4 (ს/კ 01.10.15.007.098)	45 900	45 900,00			არაფინანსური აქტივები	765 კვ.მ	765*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.1.3	აღ. ყაზბეგის გამზირი, N9ა კორპუსის მიმდებარედ	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.4	ს. ცინცაძის ქ.18 (01.10.17.002.005)	224 559	224 559			არაფინანსური აქტივები	840 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.5	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N39	93 300	93 300			არაფინანსური აქტივები	1 555 კვ.მ	1555*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1,2	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**3 384 643**	**3 384 643**				**22 732 კვ.მ**		
1.2.1	დიდ დიღომში, II და III მიკრო რაიონებს შორის (ს/კ 01.10.08.006.651, 01.10.08.006.641, 01.10.08.006.624)	1 855 391	1 855 391			არაფინანსური აქტივები	10 000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2.2	შევარდენიძის 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 სავარაუდო ღირებულება
1.2.3	ვაშლოჯვარი , 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 სავარაუდო ღირებულება
1.2.4	ვაშლოჯვარი, ვალენტინ თოფურიძის 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 სავარაუდო ღირებულება
1.2.5	სოფელი დიღომი, 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 სავარაუდო ღირებულება
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 სავარაუდო ღირებულება
1.2.7	დიდი დიღმი, 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 სავარაუდო ღირებულება
1.2.8	დ/დიღომი 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		პროექტის შესაბამისად
1.2.9	აღ. ყაზბეგის გამზ. N2სა და N2ა-ს შორის	80 708	80 708			არაფინანსური აქტივები	850 კვ.მ		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 სავარაუდო ღირებულება
1.2.11	აღ. ყაზბეგის გამზირი N19	234 000	234 000			არაფინანსური აქტივები	1 950 კვ.მ	1950*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.2.12	დიდი დიღმი, ი. პეტრიწის ქ. N17	66 000	66 000			არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება

1,3	**არსებული სკვერებში ნაწილობრივ დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა**	**650 000**	**650 000**			**არაფინანსური აქტივები**			**120 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა**
1,4	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**347 600**	**347 600**				**2 172,00 კვ.მ**		
1.4.1	ნუცუბიძის ქ. N46	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	937,00 კვ.მ	937*160	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 160 ლარი აღებულია სავარაუდო 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 სავარაუდო 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 სავარაუდო 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 სავარაუდო ღირებულება
1,5	**გარე გამოყენების ფიტნეს ტრენაჟორები (მულტიფუნქციური)**	**250 000**	**250 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**5 კომპლექტი**	**5*50000**	განფასება აღებულია 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. დიღომი, თაყაიშვილის ქ. N17 კედელი	82 317	82 317			არაფინანსური აქტივები	137 კუბ.მ	137*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო 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 სავარაუდო 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 სავარაუდო ღირებულება
2.1.4	ვ. დოლიძის N29 კედელი	32 349	32 349			არაფინანსური აქტივები	54 კუბ.მ	54*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო 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 სავარაუდო ღირებულება
2,2	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება**	**198 842**	**198 842**				**1 112 კვ.მ**		
2.2.1	ბახტრიონის 35 (კიბე/პანდუსი)	56 716	56 716			არაფინანსური აქტივები	378,11 კვ.მ	378.11*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2.2	ნუცუბიძის ქ. N16ა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	66,67 კვ.მ	66,67*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2.3	ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N1 და N6 კორპუსებს შორის	52 500	52 500			არაფინანსური აქტივები	350,00 კვ.მ		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 სავარაუდო ღირებულება
2.2.5	ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N6 და N9 კორპუსებს შორის	56 000	56 000			არაფინანსური აქტივები	160,00 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2,3	**სანიაღვრე ქსელის აღდგენა მოწყობა**	**249 300**	**249 300**				**554 გრძ.მ**		
2,3,1	პეკინის გამზ. N14	151 650	151 650			არაფინანსური აქტივები	337 გრძ.მ	337*450	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 450 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,3,2	დ. თავდადებულის ქ. N6-ის მიმდებარედ	97 650	97 650			არაფინანსური აქტივები	217 გრძ.მ	217*450	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 450 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,4	**ახალი უსაფთხოების მოაჯირების და დეკორატიული ღობის მოწყობა**	**50 000**	**50 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**909 გრძ.მ**	**909*55**	1 გრძ. მ-ს საშუალო ფასი 55 ლარი აღებულია გასული წლის ტენდერის ღირებულებიდან
2,5	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**100 000**	**100 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**40 ობიექტი**	36*2500	რაიონის ტერიტორიაზე, საყრდენი კედლების, სკვერების და კიბების 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 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**			
2,7	**მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი**	**10 000**	**10 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
2,8	**ექსპერტიზისა და შემოწმების ხარჯი**	**10 000**	**10 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
3	**რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა**	154 000	154 000						
3,1	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**150 000**	**150 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**15 ცალი**	**15*10000**	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 ეკლესია-მონასტერი და 1 მუსლიმთა სამლოცველო სახლი. მომართვის შემთხვევაში ვეხმარებით 10000 ლარის ფარგლებში მოთხოვნების შესაბამისად
3,2	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**4 000**	**4 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**5 ცალი**	**5*800**	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
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 სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	73 405	73 405			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 835 ძირი	1835*40	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცახადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,2	2 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200 ძირი	3000*50	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცახადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,3	3 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	47 000	47 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	588 ძირი	588*80	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცახადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,4	4 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	42 000	42 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	525 ძირი	467*80	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცახადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,5	სხვლა- ფორმირების განსაკუთრებული ღონიძიება - „გადაბელვა"	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	333 ძირი	333*150	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცახადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა

4,1,6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ძირი	200*60	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	438 ძირი	467*80	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 ძირი	300*150	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	133 ძირი	200*150	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,10	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 ძირი	300*80	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	31 500	31 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	573 ძირი	573*55	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,12	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვლა ფორმირება და ჭრა სპეციფიური მეთოდით (ცოცვით)	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ძირი	20*200	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,13	მწვანე ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის გამცემი უფლებამოსილი პირის (შესაბამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ექსპერტი) მომსახურება, ხის ხარისხობრივი შეფასება და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებთ შესაბამისი დასკვნის მომზადება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	125 ძირი	500*40	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,14	ბალახის თიბვა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 000 კვ.მ	1000000*0,1	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,15	საბურთალოს რაიონის გამგეობის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობა, სარწყავი ქსელის და შადრევნების ექსპლუატაცია, საჭიროების შემთხვევაში მისი განახლება, გაზონების/ბალახის მოვლა-დასუფთავება, ნარგავების მორწყვა, მინერალური სასუქების შეტანა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 ობიექტი	10*10000	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,16	მულჩით მულჩირების სამუშაოები	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400,00 კვ.მ	800*25	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,17	სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მიზნით წყლის ცენტრალურ ქსელზე ახალი მომხმარებლის სახით გამგეობის დაერთების ხარჯი	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 ობიექტი	10*2500	განფასება აღებულია სემეკის დადგენილების შესაბამისად
4,1,18	სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მიზნით ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის სახით გამგეობის დაერთების ხარჯი	1 800	1 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 ობიექტი	3*600	განფასება აღებულია სემეკის დადგენილების შესაბამისად
4,1,19	გამგეობის ბალანსზე არსებულ სკვერებში შადრევნების ფუნქციონირებისთვის მოხმარებული დენის ხარჯი	1 500	1 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 555 კვტ/სთ	4555*0.32.93	განფასება აღებულია ელექტროენერგიის ტარიფის გათვალისწინებით
4,1,20	გამგეობის ბალანსზე არსებული სკვერებში გამოყენებული წყლის ხარჯი	31 500	31 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 844 მ3	4.844*6.503	განფასება აღებულია წყალმომარაგების ტარიფის გათვალისწინებით
	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 (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**დადომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე არსებობს 157 სკვერი და 89 სპორტული მოედანი. აღსადგენია 48 სკვერი და 18 სპორტული მოედანი	2022 წელს მოეწყობა 7 ახალი სკვერი; რეაბილიტირებული იქნება 11 სკვერი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტის რაოდენობა		2022 წელს მოეწყობა 13 ახალი სპორტული მოედანი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობი და აღსადგენია 7 500 გრძ/მ სანიაღვრე, 3 500 გრძ/მ წყალსადენის და 3 000 გრძ/მ კანალიზაციის ქსელი	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	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 50 000 კვ.მ გამწვანებულ ტერიტორიას	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	1%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანჯარიზება)	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	ნერგების შესყიდვა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	800 ცალი	800*50	
1.1.2	კედარი, ფიჭვი, ცხენის წაბლა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400 ცალი	400*30	
1.1.3	კვიპაროსი, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, იფანი,	11 150	11 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	446 ცალი	446*25	
1.1.4	ტუია	750	750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	300 ცალი	300*2.5	

1.1.5	ლუგუსტრუმი	1 800	1 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	600 ცალი	600*3	
1.1.6	სპირია	1 200	1 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	600 ცალი	600*2	
1.1.7	ემონიუსი, ნანდინი	1 250	1 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	250 ცალი	250*5	
1.1.8	გზა	2 100	2 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	300 ცალი	300*7	
1.1.9	ირმის რქა და სხვადასხვა დეკ. ნერგები	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400 ცალი	400*50	
1.1.10	სოფორა	800	800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	40 ცალი	40*20	
1.1.11	ყვავილების შეძენა	27 600	27 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	40 000 ცალი	40 000*0.69	ფასები აღებულია 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	გამწვანებული 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	გამწვანებული 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, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა	300 000	300 000				12 236 ცალი		
1.2.1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	3 000 ცალი	3 000*13	
1.2.2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	3 000 ცალი	3 000*13	
1.2.3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	39 900	39 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 900 ცალი	1 900*21	
1.2.4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	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 სხვლა ფორმირება	12 400	12 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400 ცალი	400*31	
1.2.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	5 200	5 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	200 ცალი	200*26	
1.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (ეკონომია წაიმართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
1.4	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	220 გრძ/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 გრძ/მ	925*162	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.6	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	333 გრძ/მ	333*75	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.7	თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი	14 280	14 280			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	51 ცალი	51*280	
1.8	თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი")	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 ცალი	50*400	
1.9	ლითონის 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 მომსახურეობა			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
1.11	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 574 კვმ	1 574*127	მოეწყობა რკინა-ბეტონის კიბეები 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 25 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ კიბეები ღირებულება საშუალოდ 127 ლარი
1.12	საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	280 000	280 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	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 მომსახურეობა	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 მომსახურეობა			
1.15	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიმველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
2.	**სხვა ხარჯები**	**162 000**	**162 000**						
2.1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების 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	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
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 ბორდიურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
3.3.1	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N144 (ღამპარი)	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.წამებულის 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 ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები 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	მელაანის 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. წამებულის გამზირი N63 „დიდი ეზო"	144 000	144 000			არაფინანსური აქტივები	1 200 კვ.მ	1 000*120	
3.4.5	ლომოურის 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, ღობეები და კალაათბურთის 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 კვმ	600*110	
3.5.4	ვაზისუბის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N8	60 500	60 500			არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*110	
3.5.5	ვაზისუბის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14	38 500	38 500			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*110	
3.5.6	საავიაციო 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 კვმ	600*110	
3.5.9	ალ. წულუკიძის III შეს. კორპ. N3 - N5	88 000	88 000			არაფინანსური აქტივები	800 კვმ	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 შეესაბამება
02 09 17	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების რაოდენობა	2021 წელს მოეწყობა 10 ახალი სკვერი, 6 სპორტული მოედანი	2022 წელს მოეწყობა 7 ახალი სკვერი, 10 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა ახალი სანიაღვრე ქსელის 8 და საკანალიზაციო ქსელი 7 მისამართზე	2022 წელს 2 მისამართზე მოეწყობა 1 860 გრძ.მ საკანალიზაციო ქსელი, 3 მისამართზე 4 926 გრძივი მეტრი სანიაღვრე ქსელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2021 წელს რეაბალიტირებული იქნება 230 კუბ.მ საყრდენი კედელი და 993 გრძ.მ მოაჯირი	2022 წელს რეაბალიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 574 კუბ.მ, მოაჯირები და კიბეები 1 500 გრძ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2021 წლის განმავლობაში მოთხოვნიდან გამომდინარე გაზიფიცირდება დაახლოებით 75 ოჯახი	2022 წელს იგეგმება 75 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა
	გამწვანებული ტერიტორიის მოცულობა	დაგეგმილია 4 300 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 140 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა -პატრონობა	დაგეგმილია 6 000 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 100 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა -პატრონობა	2%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დაბალანსებული მასასითვლელი (ფასწარმოქმნა)	დაბალანსებული ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (ტრანტი)				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**1 749 500**	**1 749 500**						
1.1	მწვანე ნარგავების სხვლა ფორმირება და მოვლა-პატრონობა	1 645 500	1 645 500						
1.1.1	ბალახის თიბვა	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	ზეხმელი ხეების მოჭრა, სხვლა-ფორმირება	450 000	450 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 000 ცალი	6 000*75	ხის ფასადური, პროფილური სხვლა-ფორმირება -70 ლარი; გამხმარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება -75 ლარი; კუნძის ამოძირკვა და გატანა - 50 ლარი.
1.2	სკვერებში სათვალთვალო კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები	104 000	104 000						
1.2.1	სკვერებში სათვალთვალო კამერების ელექტრო ენერგიის 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	ეკლესიების 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 გრძ.მ		
3.1.1	ჭიჭინამის ქუჩიდან გვაზავასა და გურჯიევის ქუჩებამდე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	530 000	530 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	610 გრძ.მ	610*868	
3.1.2	ალექსეევკის და ხვედელიანის ჩიხი	500 000	500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 250 გრძ.მ	1 250*400	
3.2	გაზიფიცირება	60 000	60 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75 ოჯახი	75*800	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**5 665 500**	**5 665 500**						
4.1	წყალსადენის ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	200 000	200 000				800 გრძ. მ		
4.1.1	ალექსანდროულის ქუჩისა და შესახვევის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	800 გრძ. მ	800*250	
4.2	სკვერებისა მოწყობა-რეაბილიტაცია	2 369 616	2 369 616				27 018 კვ.მ		
4.2.1	გუმათჰესის ქუჩა კორპუსი 10-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა (დამატებითი 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	მოსკოვის 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	ბ/ზმელნიცკის 2ა კორპუსთან სკვერი და სპორტული მოედანი	154 000	154 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 107კვ.მ	1 107*139	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 224 000 ლარი
4.2.4	31-ე ქარხანასთან 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	საქნავთის დასახლებაკორპ 3-ის მიმდებარედ	397 500	397 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000 კვ.მ	3 000*132.5	
4.2.7	მე-2 ნავთლუღის დასახლება მე-5 ქუჩის მიმდებარედ	128 991	128 991			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 499 კვ.მ	1 499*86	
4.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური 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 ბ-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 კორპუსისმიმდებარედ 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	ნეოგაზის 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	ქინმმარაულის შესახვევიკორპ 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, მოაჯირები)	350 000	350 000						
4.5.1	საყრდენი კედელი	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	574 კუბ მ	574*348	
4.5.2	მოაჯირებისა 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 შეძენა-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 მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება დღევანდელ პირობებში მეტად აქტუალურია, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობები და რაიონი გახდეს საინტერესო და მომგებიანი ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისათვის. ამ მიმართულებით დაგეგმილია მრავალმხრივი სამუშაოები, რომ გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. ამ მიზნით განხორციელდება არსებული სკვერების მოვლა და განახლება, მოეწყობა ახალი სკვერები, განახლდება არსებული სპორტული მოედნები და მოეწყობა ახალი, მოხდება ფეხით მოსიარულეთა ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, საყრდენი კედლების მოწყობა, ავარიული შენობებისა და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, საფეხმავლო ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურბანული ავეჯის შეცვლა, ხეების ფორმირება, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრებს. გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება დანგრევის სამშრომების ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი*მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნიით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონში დღეის მდგომარეიბით 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 მოედნის რეაბილიტაცია, 2 კომპლექტი სპორტულ ტრენაჟორების შემენა-მონტაჟი	2022 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი და მოხდება 4 სკვერის რეაბილიტაცია	**10%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2022 წელს მოხდება 3 სპორტული მოედნის მოწყობა და 1სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. 1 კომპლექტი სპორტულ ტრენაჟორების შემენა-მონტაჟი	**10%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზა ციო ქსელების რაოდენობა	2021 წელს სულ მოეწყობა 900 გრძ/მ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელი,	2022 წელს სულ მოეწყობა 200 გრძ/მ სანიაღვრე და 250გრძ/ საკანალიზაციო ქსელი	**10%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2021 წელს მოეწყობა და აღდგება 334 კუბ/მ საყრდენი კედელი	2022 წელს მოეწყობა და აღდგება 188 კუბ/მ საყრდენი კედელი	**10%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, da ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. 2021 წელს დაგეგმილია 1907 -მდე ძირის სხვლა-ფორმირება, და 30000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	დაგეგმილია 1645 -მდე ძირის სხვლა-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	რაოდენობა / მ.ერთ. ჯამური	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები. საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაციის, სტიქიისა და სამშენებლო ნაგვის, სტიქიისა და სიმეელისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, დამცავი ღობეების, მოაჯირების, კიბეების მოწყობის სამუშაოები**	**597735,00**	**597 735,00**						

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / მ.მ. ჯერადობა	დაბალებითი მასასითვლელი (გამანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები(მ.შ.აბანოს ქ. #23 შენობის ფასადის(აივნების) რეაბილიტაცია)	300 000,00	300 000,00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30ობიექტი	30*10000	თანხა სავარაუდოა
1.2	სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები(მ.შ. ვანდალიზმის შედეგად გაწმენდა)	30 500,00	30 500,00			საქონელი და მომსახურება	1000კუბ.მ.	1000კუბ.მ*30.5	ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ადგილების გაწმენდა, მიტოვებული სამშენებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამონამალი გრუნტის გატანა
1.3	საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები	100 000,00	100 000,00			საქონელი და მომსახურება	30 მისამართი		თანხა სავარაუდოა
1,4	საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია (გრიშაშვილის ქ.#46; გრიშაშვილის ქ.#32; კრწანისის ქ .#90)	94 235,00	94 235,00			არაფინანსური აქტივი	188კუბ.მ(3 მისამართი)		პროექტის შესაბამისად.
1.5	დამცავი ღობეების, მოაჯირების, ჯებირების, კიბეების მოწყობა	35 000,00	35 000,00			საქონელი 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**	**2 058 365,00**				**17986კვ.მ**		
2.1.1	დ.გულიას I ჩიხი N6-ის მიმდებარედ სკვერის და სპორტული მოედნის მოწყობა	688 230,00	688 230,00			არაფინანსური აქტივი	8000კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.(გარდამავალი)
2.1.2	ღოღობერიძის ქ.N47-ის მიმდებარედ სკვერის და სპორტული მოედნის მოწყობა	139 590,00	139 590,00			არაფინანსური აქტივი	950კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.(გარდამავალი)
2.1.3	ორთაჭალის ქ. #4 -ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	68 745,00	68 745,00			არაფინანსური აქტივი	300კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.4	ორთაჭალის ქ.#90-93 მიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	52 000,00	52 000,00			არაფინანსური აქტივი	361კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.5	მარნეულის გზატკ. და გეგეჭკორის ქუჩის კვეთის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა	280 000,00	280 000,00			არაფინანსური აქტივი	875კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.6	სკვერების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მოცულობითი 3 სკვერი)	793 000,00	793 000,00			არაფინანსური აქტივი	7500კვ.მ		პროექტის შესაბამისად(გარდამავალი)
2,2	ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი,	36 800,00	36 800,00			არაფინანსური აქტივი	1 კომპლექტი	1 კომპX36800ლ	დამრეც რელიეფზე მოწყობის გათვალისწინებით
3	**ახალი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების სისტემების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და შეკეთება**	**50 000,00**	**50 000,00**				**450გრძ/მ**		
3,1	სხვადასხვა ლოკაციებზე წყალსადენ-კანალიზაციის და სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მოწყობის სამუშაოების	50 000,00	50 000,00			არაფინანსური აქტივი	450გრძ/მ(მ.შ 200 გრძ/მ კანალიზაცია და250 გრძ/მ სანიაღვრე)	450გრძ/მX111ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ ჩატარებული ბაზრის კვლევის საფუძველზე
4	**კრწანისის რაიონის ტერიტორიის გამწვანება, ხეების ჭრა და ფორმირება.**	**260 514,00**	**260514,00**						
4.1	გამწვანების ღონისძიებები	130 564,00	130 564,00			საქონელი და მომსახურება	50 მისამართი (40000 კვ.მ)		კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (50 მისამართზე) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა (არსებული ბალახის გაკრეჭვა-გათიბვა, გაკრეჭილი ბალახის გატანა, მცენარეების შემობარვა, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა.მცენარეების შეძენა-დარგვა) ხელშეკრულების შესაბამისად
4.2	ავარიული ხეების მოჭრა, სხვლა-ფორმირება, ლონძების ამოძირკვა და გატანა	129 950,00	129 950,00			საქონელი და მომსახურება	**1 645 ძირი**		
	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	29 438,00	29 438,00			საქონელი და მომსახურება	600 ძირი	600X49	ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	42 055,00	42 055,00			საქონელი და მომსახურება	600 ძირი	600X70	ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	11 360,00	11 360,00			საქონელი და მომსახურება	90 ძირი	90X126	ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 925,00	3 925,00			საქონელი და მომსახურება	20 ძირი	20X196	ღირებულება სავარაუდოა
	სხვლა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება-გადაბელვა	7 569,00	7 569,00			საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30X252	ღირებულება სავარაუდოა
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 607,00	5 607,00			საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80X70	ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 607,00	5 607,00			საქონელი და მომსახურება	50 ძირი	50X112	ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 046,00	5 046,00			საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30X168	ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	2 733,00	2 733,00			საქონელი და მომსახურება	10 ძირი	10X273	ღირებულება სავარაუდოა
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	8 971,00	8 971,00			საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80X112	ღირებულება სავარაუდოა
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	2 803,00	2 803,00			საქონელი და მომსახურება	40 ძირი	40X70	ღირებულება სავარაუდოა
	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვლა-ფორმირება და ჭრა, სპეციფიური მეთოდით(ალპინი)	4 836,00	4 836,00			საქონელი და მომსახურება	15 ძირი	15X322	ღირებულება სავარაუდოა

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამეურვეო კოლეგიების მოცული	რაოდენობა / მ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
5	**საინჟინრო ნაგებობების, სკვერების, სპორტული მოედნების, წყალ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების, ავარიული სახოვრებელი სახლების გამაგრების და სადემონტაჟო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და დეფექტური**	**30 000,00**	**30 000,00**			არაფინანსური აქტივი			
		10 000,00	**10 000,00**			საქონელი და მომსახურება			
6	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**60 000,00**	**60000,00**			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის	6 ეკლესია	6X10000	ღირებულება სავარაუდოა
7	**რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მცირეფასიანი საქონლის შეძენა**	**733 386,00**	**733 386,00**						
7,2	სასმელი წყლის ნიჟარების და გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვის წყლის ხარჯი და ელ.ენერგიის ხარჯი	154 000,00	154 000,00			საქონელი და მომსახურება			
7,3	ქუჩის ავეჯის (მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერი,სანაგვე ურნები,სკამების) შეძენა	44 000,00	44 000,00			საქონელი და მომსახურება	80 ც საპარკე სკამი; 55ც მოძრაობის მემზღუდავი ბარიერი; 35 ც.სანაგვე ურნა	80*350; 55*100; 35*300	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7,4	სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფრირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეძენა	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7,5	300 არაგველის სკვერში მარადიული ცეცხლის ბ/აირის ხარჯი	13 956,00	13 956,00			საქონელი და მომსახურება	32000კუბ/მ	32000*0.75	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7,6	სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	516 430,00	516 430,00			საქონელი და მომსახურება			
		3 800 000	**3 800 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება დღევანდელ პირობებში მეტად აქტუალურია, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობები და რაიონი გახდეს საინტერესო და მომგებიანი ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისათვის. ამ მიმართულებით დაგეგმილია მრავალმხრივი სამუშაოები, რომ გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. ამ მიზნით განხორციელდება არსებული სკვერების მოვლა და განახლება, მოეწყობა ახალი სკვერები, განახლდება არსებული სპორტული მოედნები და მოეწყობა ახალი, მოხდება ფეხით მოსიარულეთა ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, ავარიული შენობებისა და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, ქუჩებისა და ტურისტული ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურბანული ავეჯის შეცვლა, ხეების ფორმირება, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრებს. გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება დანგრევის საშიშროების ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი*მაჩ ვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის 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 იქნება 4 და მოეწყობა 1 ახალი სკვერი	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2022 წელს რეაბილიტირებული იქნება 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. წყალკანალიზაციის ქსელი	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ხდება ახალი საყრდენი კედელების 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 ტერიტორიულ 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

რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა-ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 2600-მდე ძირი ხე-მცენარის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასწორება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი 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 სიძველისაგან 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. ბოცვაძის 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, ჭოველიძის ქ. N34. კოჯორი, იუნკერების 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. N28-ს მიმდებარედ	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივები	1500კვ.მ		**საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. გარდამავალი სულ 622556 ლარი. 2021წ. 222556 ლარი 2022წ. 400000 ლარი**
5	**სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**903 000**	**903 000**				7947კვ.მ		
	ტაბახმელაში (საკადასტრო კოდი 81.02.08.439) სარეკრეაციო სივრცის რეაბილიტაცია	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები	1500კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	გ. რჩეულიშვილის ქ. N4-6-ს მიმდებარედ	73 000	73 000			არაფინანსური აქტივები	300კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ოქროყანაში, თბილისის ქუჩაზე მდებარე სკვერი	180 000	180 000			არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით

	თბილისში, პ. იაშვილის ქ. N15-ს მიმდებარედ,	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივები	5147კვ.მ	5147*68	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
6	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**250 000**	**250 000**				**785კვ.მ**		
	კოჯორი, იუნკერების ქ. N33-ს მიმდებარედ	94 000	94 000			არაფინანსური აქტივები	250კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, ზარათაშვილის 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	**ფანჩატურების მოწყობა-შეკეთება**	**25 000**	**25 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7ც	7*3570	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან საშუალოდ 6 კვ.მ
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 საწიაღვრე ქსელის მოწყობა**	**150 000**	**150 000**				**369გრძ/მ**		
	ტაბახმელა, კვირაცხოვლის ქუჩა N14-ის და შინდისი, წინანაურის 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 (წარიყალა-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 ნიჟარების და შადრევნების ექსპლუატაცია**	**100 000**	**100 000**			საქონელი და მომსახურება			
16	**პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის**	**5 000**	**5 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	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	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
	სულ	**4 255 650,0**	**4 255 650,0**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მშენებლობის მართვის მიმართულება
	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა
	პროექტირების მიმართულება
	„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის"(ADB) ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მშენებლობის მართვის მიმართულება	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 128 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 105 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანმდევი ქუჩების, რეკრეაციული ზონების და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	2022 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 21 საცოვრებელ სახლს, მ.შ. 11 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, 1 არასაცხოვრებელ ფართს. ერთ მუზეუმს. 1 სადარბაზოს, 1 რეკრეაციულ ზონას.	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმეკრულებო ღირებულების ზრდა
უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მაჩვენებელი	სარეაბილიტაციო არეალში დღეის მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენს-2000-2500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფისე ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება-2500-3000 ლარს	სარეაბილიტაციო არეალში რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება შეადგენს 4500-5000 ლარს, ხოლო კომერციული და საოფისე ფართის 1კვ.მ ღირებულება-5000-5500 ლარს	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმეკრულებო ღირებულების ზრდა
პროექტირების მიმართულება	საპროექტო მომსახურება	პროგრამა „ახალი ტფილისის"ფარგლებში იგეგმება 30 საცხოვრებელი სახლის მათ შორის 20 მემკვიდრეობის ძეგლის, 5 სადარბაზოს, 2 მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტირება	საცხოვრებელი სახლების (მ.შ. მემკვიდრეობის ძეგლების), სადარბაზოების, მუზეუმების რეაბილიტაციის მიზნით შემუშავებული პროექტები	10%	პროექტირების პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმეკრულებო ღირებულების ზრდა
„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის"(ADB) ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკონსულტაციო მომსახურება	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ხელშეკრულების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (2021 წელს დასრულებულდება 2 ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და დაიწყება დეტალური დიზაინის მომზადება) და ახალი სესხის (ADB) გაგრძელება) ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (დიღმის ჭალების რეკონსტრუქცია, თავისუფლების მოედნის რეკონსტრუქცია, მარჯანიშვილის მოედნის რეკონსტრუქცია, მეტროსადგურის რეკონსტრუქცია) არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას , შესაბამისად ფაქტიურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მოხდება დღგ-ს გადახდა.	სესხის ფარგლებში ფაქტიურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გადახდილი დღგ	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

#	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (ტკბნგარიშება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სესხები	**საკუთარი სესხები**	**სხვა(გრანტი)**				
1	**ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები**	**3 388 369**	**3 268 369**	**120 000**					
1.1.	თანამშრომელთა თნამდებობრივი სარგო	2 523 840	2 523 840			თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	12 თვე *210320	შტატით გათვალისწინებულია 70ერთეული და ერთი თვის სარგო შეადგენს 210320ლარს
1.2.	თანამშრომელთა ფულადი ჯილდო	120 000		120 000		ჯილდო/პრემია			ხელფასის წლიური ფონდის 4.76%
1.3.	**თანამშრომელთა ბიულეტინის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო შვებულების ანაზღაურება**	**40 000**	**40 000**			სოციალური დახმარება			

1.4.	**თამშრომელთა მივლინება ქვეყნის გარეთ/შიგნით**	**5 000**	**5 000**			**მივლინება**			მათ შორის ვიზიტი აღმოსავლეთ ევროპის გამორჩეული არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლად/მასალის შესამენად
1.5.	**ოფისის ხარჯები**	**80 929**	**80 929**	**-**		**ოფისის ხარჯი**			საკანცელარიო საქონელი, ავეჯი და აქსესუარები, სანტექნიკა, კარტრიჯების დამუხტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, ჰიგიენური საშუალებები, სამეურნეო საქონელი, ნაბეჭდი პროდუქცია, კავშირგაბმულობა და სხვა
	ტყვის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასმასის ნარჩენი		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფ.ფურცლები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ღია ბარათები		340						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანც.ნივთები		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, აკუმულიატორები, დენის წყაროები და ელემენტები, ნათურის ბუდეები, რელეები,ჩამრთველები, ავტომატიკური მაფიუზები და აბრეშუმი		300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი ჰიგიენის საშუალებები		3 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ავეჯი		4 000						სკამები, საკარძლები, ტუმბო, კარადა.
	ავეჯის აქსესუარები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქსოვილის ნივთები		89						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია		250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასმელი წყალი		2 630						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები,გასღებები, დამჭერები, ტაიმერები, ზამბარები და სხვა		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები , ავზები, რეზერვუარები		170						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალების, ხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოები, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყ. და უსაფრთ.საშუალებები, სამედიცინო		4 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადსხვა სახის სარემონტო(შესაკეთებელი) სამუშაოები		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		700						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები		2 900						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.		20 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და საშტატოს მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (მაგთიკომი)		12 450				12 თვე	12 თვე *1037.50	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში 1037.5 ლარი
	ბეჭდვა 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 (იჯარით აღებული 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, თანამშრომელთათვის უნიფორმების შეძენა**	**5 000**	**5 000**			**რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შემენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები**			
1.7.	**დაგეგმილი შეხვედრებზე მოწვეული სტუმრების გამასპინძლება**	**20 000**	**20 000**			**წარმომადგენლობითი ხარჯი**			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2022 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 ტალონები		4 000						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	გადაზიდვა		350						
	მუნიციპალური მომსახურებები (თბილისის სატრანსპორტო კომპანია)		500						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის გათვალისწინებით

1.9.	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**287 290**	**287 290**	**-**		**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
	წიგნები		500						
	ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		3 000				12 თვე	**12x250**	საქმისწარმოების პროგრამის ერთი თვის ღირებულება შადგენს 250 ლარს
	სატენდერო მოსაკრებელი		1 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საჯარო რეესტრის მომსახურება		300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება		2 700						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო,აუდიტორული და ფისკ.მომსახ.		30 000						დაგეგმილია 2020 წლის ფინანსური აუდიტი, საწყობის ინვენტარიზაცია, მერიის შესაბამისი სამსახურებისათვის გადასაცემი ქონების შეფასება -
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება		3 350						ერთიგონი საბუღალტრო პროგრამის 2022 წლის ვერსიის შეძენა
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფას დაკ. მომსახ.		2 500						სათარჯიმნო მომსახურება
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		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 ხარჯებისა და 2022 წელს დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ.მომს.		12 700						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2022 წელს დაგეგმილი სარეაბილილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სატრენინგო მომსახურება		800						თანამშრომელთა ტრეინინგი წლის მანძილზე
	კინო. და ვიდეო მომსახ		2 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2022 წელს დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით (კოიკეშიბის ეკოლოგია)
	ახალი ამბების სააგენტოს მომსახურება		5 000						ფონდის საქმიანობის და მისი ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების მომზადება და გაშოძება
	ოჯარის გადასახადი		205 000						ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნივთების დასაწყობება და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები
	112-ის მომსახურება		340						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	facebook-ის რეკლამა		1 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ოურიდიული მომსახურება		100						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ექსპერტიზის ხარჯები		5 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.10.	**სხვადასხვა ხარჯები**	**49 000**	**49 000**			**ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**			**ავტო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინფორმაციო მხარდაჭერა, სასამართლოს,რეკლამის ხარჯები და სხვა**
	სადაზღვევო მომსახურება		12 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**12**	**12*1000**	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 12x125x8
	ადმინისტრაციული მომსახურება		35 180			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ბაჟი, სანებართვო და სხვა მოსაკრებელი
	სანებართვო მოსაკრებელი		500			კაპიტალური 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 ანაღაურება**	**110 000**	**110 000**			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა პირთა ანაზღაურება	**12**	**12*8333**	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა წლიური ჯამური ანაზღაურება შეადგენს (5*1666.7)*12=100 000, ასევე დამატებითი შტატგარეშეები პროექტის ფარგლებში
1,12	**სადეზინფექციო საშუალებების შეძენა**		**10 000**			სამედიცინო ხარჯები			
2	**ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ძირითადი აქტივების შეძენა და სხვა**	**50 500**	**50 500**	**-**		არაფინანსური აქტივების ზრდა			ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უძრავი ქონების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა და სხვა (საკუთარი-მ.შ.ნაშთიდან 10000ლ)
	ავეჯის შეძენა		7 200						სამშენებლო პროექტების არქივაციისთვის 12 სტელაჟის, 10 საოფისე მაგიდისა და სკამის, სათათბირო მაგიდის, სხვა საბუთების არქივაციისათვის კარადების შეძენა
	ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩაწერი ან აკონტროლების აპარატურა		3 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ელექტრონული,ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები		1 600						1 ცალი ფოტოაპარატი და სხვა
	გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები		2 000						1 ცალი კონდიციონერი
	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა		33 200						5 ცალი პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლეპტოპის შეძენა
	ადმინისტრაციული მომსახურება		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეგისტრაცია და სხვა
	აზომვითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		3 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	**მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები**	**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 თანმდევი ხარჯები		2 600 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომშენსაცია, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 540 ლარის გათვალისწინებით სამემოსავლო გადასახადის ჩათვლით
3,4	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ნივთების გადაზიდვა დაცულ საწყობში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმავლობაში თანმდევი ხარჯებით		200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალწელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით (მ.შ. მრავალწლიანი 112500ლ, 2020წ-12000ლ, 2021წ-100500ლ)

3,5	ექსპერტიზის 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	**„საცხოვრებლად 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.შ.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.შ.2020-74576ლ, 2021-4661ლ, 2022-4661ლ, 2023-4661ლ, 2024-4661ლ.
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების 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			
	ყავლაშვილის ქ. N10		6 796			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 135909ლ. ს.მ.2020წ-108727ლ, 2021-6796ლ, 2022-6796ლ, 2023-6795ლ, 2024-6795ლ.
	ნარიყალას ციხე		6 490			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			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			არაფინანსური აქტივების ზრდა			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6	**მშენებლობის მართვის მიმართულება**	**58 729 131**	**58 417 631**	**-**	**311 500**				
6.1.	**მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა**		**22 828 335**	**-**					
	გუდიაშვილის მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ა. თბილელის ქ. N1, ა. თბილელის ქ. N4, ა. თბილელის ქ. N7, ახოსპირელის ქ. N3/7, ჯიბლაძის ქ. N3, ჯიბლაძის ქ. N5, ა. თბილელის ქ. N2, ა. თბილელის ქ. N6, საიათნოვას ქ. N1-ში მდებარე შენობების კონსტრუქციული ნაწილის გამაგრება-აღდგენირების და საშენებლო-სარემონტო		22 255 609	-		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სულ 22255609ლ, 2022-22255609ლ
	გაზიფიცირება და სხადასხვა სამუშაოები		572 726			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია		33 401 019	-					
	ფურცელაძის N30-32-34 20-08-78		2 137 303			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 2357303 ლ, მ.შ. 2021წ-220000ლ, 2022წ-2137303ლ.
	ორბელიანის ქუჩა N19-23, რომის N4 20-05-47		1 761 337			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 5000000 ლ,მ.შ.2020წ-1500000ლ, 2021წ-1738663ლ, 2022წ-1761337ლ.
	კადეტთა კორპუსი თაბუკაშვილის N46 20-05-43		9 623 690			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 13832001 ლ, მ.შ.2020წ-1766400ლ, 2021წ-2441911ლ, 2022წ-9623690ლ.
	ერეკლე მეორის N6-7-ის მშენებლობა 20-05-46		1 749 456			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 3500000 ლ,მ.შ. 2020წ-1000000ლ, 2021წ-750544ლ, 2022წ-1749456ლ
	ანტონ-კათალიკოსის N30-32-34 20-05-45		1 935 703			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 4501000 ლ, მ.შ. 2020წ-682296ლ, 2021წ-1883001ლ, 2022წ-1935703ლ.
	წინამძღვრიშვილის N1 19-06-98		1 800 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 6657000 ლ. მ.შ.2019წ-1000000ლ.2020წ-2712563ლ(მ.შ. 20321149ლ-სპეციალური ტრანსფერი), 2021წ-1144437ლ, 2022წ-1800000ლ
	მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია 20-06-50		13 393 530			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 33700000 ლ,მ.შ.2020წ-7200000ლ, 2021წ-13106470ლ,2022წ-13393530ლ
	რეაბირიტირებული არეალის მოვლა-პატრონობა		1 000 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა		193 447						

	დავით აღმაშენებლის გამზირზე N111, კორპ.N1-I სადარბაზო		193 447			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ხელშეკრულება - ღირებულება: 193447 ლ. 2022წ- 193447ლ.
6.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა		1 994 830	-	311 500				
	აბრეშუმის მუზეუმის რეაბილიტაცია 20-07-63		1 994 830		311 500	არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 3111111 ლ, 2021-804781, 2022-2306330ლ. მ.შ.გრანტი 200,0 ათ ევროს ეკვივალენტი ლარში 732650 ლ ფრანკოფონი დედაქალაქებისა და მეტროპოლიების მერებისა და ხელმძღვანელთა საერთაშორისო ასოციაციას შორის გასაფორმებელი მემორანდუმის ფარგლებში
6,5	სარეკრეაციო ზონების რეაბილიტაციის პროგრამა		-						
	ჯამი	**69 728 000**	**69 296 500**	**120 000**	**311 500**				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
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, როგორიცაა 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 გადაეცემათ შესაბამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა		0	12 ახალი კორპუსის მშენებლობა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 20%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება.
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (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
პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას და მოსახლეობის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. ფერდობების აღდგენის ღონისძიებები ხელს შეუწყობს უხვი ნალექით წარმოქმნილი ნატანის შეკავებას და ბუნებრივი საფრთხეების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას. ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობის ღონისძიებები უზრუნველყოფს განხორციელებული საქმიანობის გრძელვადიანი ეფექტის მიღებას; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ. თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელთ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული მერქნიანი მცენარეების გადარგვა და რეკულტივაციორით გადარგული მერქნიანი მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების რაოდენობა	2021 წელს შეძენილი იქნება 6708 დიდი ზომის ხე და 41607 ძირი ბუჩქი	შეძენილ იქნება 7360 მაღალტანოვანი ხე; 38000 ბუჩქოვანი მცენარე და 2500 ბალახოვანი მცენარე; .	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
	ფერდობზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარგული ნერგების რაოდენობა	განახლდება 6.4 ჰა ფართობის ტერიტორია (10 765 ძირი ნერგი)	ტყის გაშენება განხორციელდება 6.9 ჰა ფართობზე, დარგვება 12000 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა	2021 წელს რეაბილიტირებული პარკების რაოდენობას შემატება 2 პარკი 1 სკვერი და განხორციელდება 1 ახალი პარკის მოწყობის სამუშაოების ნაწილი, 1 საქალაქო პარკის რეაბილიტაცია; 1 შადრევნების კასკადის რეაბილიტაციის ნაწილი.	დასრულდება 1 ახალი პარკის მოწყობა, გაგრძელდება 1 მადრევნის კასკადის მოწყობა. 7 სკვერი ორი ბულვარი რეაბილიტაცია.	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები	ეკოსერვის ჯგუფის მოვლა პატრონობაში არსებული გამწვანებული ტერიტორიები, საქალაქო პარკი 19, სკვერი 83. შადრევანი 35 ქოკის ფორმის სასმელი წყარო 86.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 პროექტი წლის	მათ შორის			სახელფასო ანაზღაურების ბიუჯეტი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაზარალებული მხარისათვის ბენეფიციარების (პირადი რიცხვების)	დაზარალებული ინფორმაცია
			სახელფასო სახსრები	სხვა. სახსრები	რეგ.საგზაო ფონდი				
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების მოვლა–პატრონობა	208 127	208 127			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბაღებში ნიადაგის გათოხვნა-გაფხვიერება, მცენარეების შესაბმელი დაავადებების აცილების მიზნით, მცენარეული სასუქის შეტანა, ორგანული სასუქის შეტანა, ნერგების მორწყვა. განხორციელდება 27825 ნერგის მოვლა პატრონობა ; 1 ცალი ნერგის მოვლა პატრონობა (მორწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა) - 7.47 ლარი (ყველა სამუშაოს გათვალისწინებით).
2	მცენარეთა შესყიდვა	9 000 000	9 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეძენილ იქნება 7360 მაღალტანოვანი ხე; 38000 ბუჩქოვანი მცენარე და 2500 ბალახოვანი მცენარე; 1 მაღალტანოვანი ხე - 815.5; დეკორატიული ბუჩქი (მატ შორის საშორდიერე ტუია და ლუგუსტრუმი) - 77 ლარი; 1 ცალი ბალახოვანი მცენარე – 25 ლარი.
3	ფერდობებზე ტყის გაშენება	600 000	600 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტყის გაშენება განხორციელდება 6.9 ჰა ფართობზე, დარგვება 12000 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი; წლის აგანმავლობაში განხორციელდება ამ ნერგების მოვლა-პატრონობა (მორწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა). 1 ჰა ტყის გაშენება ერთ წლის მოვლა პატრონობით - 96103 ლარი (ყველა სამუშაოს გათვალისწინებით);
4	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი-ჰიდროთესვა)	800 000	800 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის საფარის დაგება, დარაჭემა, მოწყობილი რულონური ბალახის საფარის მორწყვა (რულონი); ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის დათესვა რულონური გაზონი მოეწყობა 12000 კვმ. ფართობზე, ჰიდროთესვის პრინციპით თესვა განხორციელდება 120000 კვმ. ფართობზე. ერთ კვმ. რულონური გაზონის დაგება (დარაჭემა) - 16.5 ლარი; ხოლო ერთი კვმ. ფართობის ფჰიდროთესვის მეთოდით თესვა - 4.99 ლარი (ყველა სამუშაოს გათვალისწინებით)
5	სხვადასხვა სახეობის სეზონური ყვავილები	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ზამთის და ზაფხულის ყვავილი; ერთეულის ღირებულება 0.74 ლარი (დარგვის ღირებულება შედის ერთეულის ფასში) დაგეგმილია 405 400 ყვავილის შეძენა, მათ შორის: 290000 ზაფხულის და 115400 ზამთრის ყვავილი
6	ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების წინასწარი აღრიცხვის ჩატარების და (მონიშვნა) და მონიშნული ხმელი, ხმობადი და ავარიული ხეების მოჭრა	800 000	800 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მოსაჭრელად მოინიშნება 15400 ხმელი და ხმობადი ხე, მოიჭრება 15400 ხმელი და ხმობადი ხე, ამოძირკვულ იქნება 415 კუნძი. ერთი ხის მონიშვნა, მოჭრა და კუნძის ამოღება საშუალოდ - 50,58 ლარი
7	ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება.	800 000	800 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეტანილი იქნება 10000 კუბ ორგანული სუბსტარტი, მოიჭრება 1850 სტრუქტურადარღვეული მიწა, ასფალტის საფარი და ინერტული მასა. 2000 კვმ ფართობზე განხორციელდება მიწის მოჭრისა და მისწორება სამუშაოები . 1 კუბ ორგანული სუბსტარტის შეტანა და ერთ ნიშნულზე მისწორება - 79.8
8	საბაღე ფურნიტურის შეძენა/რეაბილიტაცია	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკამებისა და ურნების შეძენა თანმდევი მომსახურება (მონტაჟი)

9	არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მოც), ახალი პარკების მოწყობა/მწვანე კუნძულების მოწყობა	18 270 000	18 270 000			არაფინანსური აქტივები			მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე არსებული პარკების/სკვერების, დაზიანებული ინვენტარის/ფურნიტურის აღდგენა.რეაბილიტირებიული სკვერების რაოდენობას დაემატება 7 სკვერი და 2 ბულვარი მათ შორის;((ვაკე) გამსახურდიას სახელობის სკვერი(გეგეშიძე) , (ძველი თბილისი) პუშკინის სკვერი, (სამგორი) რიგის ბულვარი, ლონდონის სკვერი ალფანი სარაჯიშვილის ბულვარი
10	სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	500 000	500 000	0		არაფინანსური აქტივები			სკვერების/პარკების არქიტექტურული დოკუმენტაციის შედგენა; სამხედრო ჭალაქის პარკის საპროექტო სამუშაოები
11	ზღვის უნინ პარკის მოწყობა	18 811 146	18 811 146	0		არაფინანსური აქტივები			გარდამავალი ხელშეკრულება, სულ პროექტის ღირებულება - 39 280 534.68 ლარი, მათ შორის: 2020წ - 357 452.87 ლარი; 2021წ -20 111 935 ლარი; 2022წ - 18 811 146 ლარი)
12	ვაკის პარკის კასკადისა და შადრევნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	7 841 854	7 841 854		0	არაფინანსური აქტივები			გარდამავალი ხელშეკრულება, სულ პროექტის ღირებულება - 11 799 880.86 ლარი, მათ შორის: 2021 წელი 3 000 000 ლარი, 2022 წელი -7 841 854 ლარი, 2023 წელი - 958 026.66 ლარი
13	სარწყავი სისტემების მოწყობა	500 000,00	500 000	0		არაფინანსური აქტივები			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავის სიტემის მონტაჟი, მილების და გაყვანილობების, მფრქვევანების სისტემის მოწყობა, წყლის მიწოდების წყაროებთან დაერთება.
14	სათამაშო ატრაქციონებისა და სპორტული ტრენაჟორების შესყიდვა თანმდევი მომსახურება (მონტაჟი)	1 000 000,00	1 000 000	0		არაფინანსური აქტივები			სხვა და სხვა სახის სათამაშო ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟორების შეძენა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში. 1 ერთეული ატრაქციონის (საშუალო) ფასი -10 000 ლარი;
15	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები (ეკოსერვისი)	1 100 000	1 100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			უძრავი ქონების შეძენის, უძრავი ქონების შემოღობვა-კეთილმოწყობისა და სარწყავი სისტემების მოწყობის ხარჯები; სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალებები/ ავტოსატრანსპორტო საშუალებები; კომპიუტერული ტექნიკა, შადრევნების და სოკოს ფორმის სასმელი წყაროების შეკეთება/რეაბილიტაცია. ავეჯი; სხვა ძირითადი საშუალებები და მოწყობილობები
		22 900 000	22 900 000			სუბსიდიები			გამწვანებული ტერიტორიების, დასასვენებელი ადგილების, შადრევნების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის: ნიადაგის მომზადება დარგვისათვის ან თესვისთვის; მწვანე ნარგავების დარგვა და გადარგვა; მწვანე ნარგავების მოვლის ღონისძიებებში მონაწილეობა სტიქიური და სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენების შემთხვევაში; გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა რომელიც მოიცავს მცენარეების მოვლას, ტერიტორიის გათიბვას, რეტერატების მოვლა-პატრონობას; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ვერტიკალური გამწვანების (მცენარეების) მოვლა-პატრონობა; „ყვავილების საათის" ტერიტორიაზე არსებული მცენარეების მოვლა-პატრონობა; ხეების ფორმირებითი, სანიტარული და გამახალგაზრდავებელი სხვლა; დაავადებული, ზეხმელი, ხმობადი, ფაუტი, გადაბერებული (ამორტიზებული) და ავარიული ხეების მოჭრა, მოვლითი ჭრების განხორციელება; მოჭრილი მწვანე ნარგავების და მწვანე ნარჩენების მართვა; მუნიციპალური სანერგეს მოვლა-პატრონობა და განვითარება; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნების მოვლა პატრონობა; სოკოს ფორმის სასმელი წყაროების მოვლა პატრონობა.
	ჯამი	**83 931 127**	**83 931 127**	**0**	**0**				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხევების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი

პროგრამის/ქვეპროგრამის 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/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	ინდიკატორი 1	ყოველთვიურად სუფთავდება 23 464 994 კვმ ტერიტორიის ფართობი,	საბაზისო 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 ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას	სესხის და გრანტის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებისას გადახდილი დღგ	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 პროექტი წლის**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია**	**რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მასასათვლელი (ნაგრარუმეა)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა (გრანტი)**				
1	ქუჩებისა, მოედნების, ეზოების, ხევების, ფერდობების, სკვერების და მინიქვეშა გადასასვლელების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	69 785 000	69 785 000			სუბსიდიები	1- ქუჩები და მოედნები 12 340 951 (მ2) 2- მიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები 5 508 017 (მ2), 3- ხევები და ფერდობები 2 001 200 (მ2), 4- ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები 3 601 896 (მ2), 5- მინიქვეშა გადასასვლელები 12 930 (მ2).		შესასრულებელი სამუშაოები: მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუუნეტელყოფის და თოვლცვენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრა.
2	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) გრანტის ფარგლებში დღგ-ს თანხები	215 000	215 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება			თბილისის მყარი მუნიციპალური ნარჩენების სტრატეგიაზე მუშაობს საერთაშორისო კონსორციუმი (ICP-ENVIROPLAN), რომელიც გამარჯვებულად გამოვლინდა 2019 წელს EBRD-ის მიერ ჩატარებული საერთაშორისო ტენდერის შედეგად. აღნიშნულ კონსორციუმთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად- ხანგრძლივობა - 20 თვე, მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაო იყოფა 6 ნაწილად,რომლის 3 ნაწილი ანაზღაურდა. ასაზღაურებელია სამუშაოების მე 4-6 ნაწილი
2	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ფარგლებში დღგ-ს თანხები	5 500 000	5 500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			1. განახლებული ავტოპარკი; 2. რეაბილიტირებული გადამტვირთი სადგური; 3. ნაჟური წყლების 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 მუნიციპალიტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაშi
	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 სარემონტო 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 ობიექტებისა და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება. აფრიკული სავანას ვოლიერის მშენებლობის მეორე ეტაპი.	30	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ფორსმაჟორი, ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ცხოველების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული გაუთვალისწინებელი გარემოებები
	ცხოველთა კონსერვაცია, მონიტორინგი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა	ზოოპარკის პირობებში სამეცნიერო კვლევების განსახორციელებლად მოხდა ვოლიერების რეაბილიტაცია; სარეაბილიტაციო ვოლიერებში სამეცნიერო მეთოდიკის გამოყენებით მიმდინარეობს ცხოველებზე დაკვირვებები;	ზოოპარკის პირობებში სამეცნიერო კვლევების განსახორციელება	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

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თანამდებობრივი სარგო	1722600	1498530,0	224070,00		შრომის ანაზღაურება			143 საშტატო 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 თანამშრომელიX 12 თვეX59.523 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 5.773ა 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 ხოლო სავატაუდო ქონების გადასახადი 27000.
13	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	100000		100000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ათვლილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით
14	მოგების გადასახადი	20000		20000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			გათვლილია სავარაუდო მოგების მიხედვით
15	მივლინება	20000		20000,00		საქონელი და მომსახურება			ქვეყვის 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 დგეს; 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 ვეტერინალური მომსახურება	16700	13100,0	3600,00		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი ცხოველთა სამარხის ღირებულება 800 ლარიX12თვე=9600ლარი; მედიკამენტები საჭიროების მიხედვით 3500ლარი; საკუთარი მედიკამენტები და ანალიზები საჭიროების მიხედვით 3600ლარი

21	საოფისე ინვენტარი და სამეურნეო საქონელი	21400	21400,0			საქონელი და მომსახურება			სამეურნეო ხარჯში შედის ბალგარკის ქვა, ელექტროდი, ზუმფარის ქაღალდი, ქვიშა(ვოლიერებში გასაშლელად), ცემენტი, ლურსმნები, ხრახნები, ჭანჭიკები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავები, ფუნჯები, სახრახნისის პირები, ჰიგიენის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მინები 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			ევროპული ზოო. ასოც. საწევრო 500 ევრო და მსოფლიო ზოოპარ. ასოც. საწევრო 2300 ევრო სულ 2800ხ4=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 ელექრტო და შიდაწვის ძრავები 10000; სათვალთვალო სისტემები 15 000 საფილტრაციო დანადგარები 15000 ლარი; ვეტ. ააპარატურა 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 შევსება; 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)	შესაძლო * 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 განალხება	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 მომზადებისათვის საჭირო ხანგრძლივი დრო
	წითელი ნუსხის 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 შეუფერხებელი განხორცილება. 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 შეჩერება გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე, საექსპერტო დასკვნების შემაერება
	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 პროექტი წლის ბიუჯეტის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	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 საშტატო ერთეული	წლიური სახელფასო ფონდის გაანგარიშება საბიუჯეტო და საკუთრი სახსრების ფარგლებში: 211 942.5 *12, საერთაშორისო გრანტებიდან დონორის მოთხოვნით 2-3 თვეში ერთხელ ბიუჯეტის (72150) ფარგლებში.	საშტატო 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 საშტატო 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 საშტატო ერთეული		ზეგანკვეთური 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 საშტატო ერთეული		ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანზღაურება საექსპერტო 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 საშტატო ერთეული	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა წლიური თანამდებობრივი სარგო ადგ. ბიუჯეტის სახსრებით (გაანგარიშება 44 625*12).	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 საშტატო 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 საშტატო ერთეული		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ზეგანაკვეთური სამუშაოსათვის, 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 შევსების და თესლების შეგროვების მიზნით, სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა, ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მგზავრობის, ღამისთევისა და დღიური ხარჯები.

	მივლინება ქვეყნის გარეთ	**20 000,00**	10 000,00	10 000,00		2.2.2 მივლინება			საზღვარგარეთ სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა, ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მგზავრობის, ღამისთევისა და დღიური ხარჯები.
	ელექტროენერგიის ხარჯი	**220 000,00**	220 000,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	საშუალოდ თვეში 55 555 კვტ/ს * 0.33 * 12	არსებული და ახლად აღდგენილი საკოლექციო ნაკვეთებისა და დეკორატიული უბნების მორწყვის გაზრდილი ინტენსივობის გამო, მომუშავე სატუმბის გაზრდილი მუშაობის და გაზრდილი ელექტროენერგიის ტარიფის უზრუნველსაყოფად
	გაზის ხარჯი	**125 000,00**	125 000,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	საშუალოდ თვეში 9 500 კუბ/მ * 1.1 * 12	უზრუნველყოფილი იქნება ტროპიკულმცენარეთა ორანჟერეის, ადმინისტრაციული შენობის, თესლის ბანკისა და სხვა ნაგებობების გათბობა
	წყლის ხარჯი	**105 000,00**	105 000,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	12 თვე (საშუალოდ 1346 კუბ/მ *6.5*12)	შენობა-ნაგებობების, ორანჟერეის, ზოგიერთი ახალი დეკორატიული თარგების მორწყვისათვის
	ინტერნეტის და პროგრამული მომსახურების ხარჯი	**10 700,00**	10 700,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	12 *600 ლარი ინტერნეტ მომსახურებისთვის, ჰოსტინგის, დომენის და სხვა მსგავსი მომსახურებისთვის, ასევე ბუღალტრული პროგრამის	ინტერნეტ მომსახურებისთვის, ვებ ჰოსტინგის, დომენის, ბუღალტრული პროგრამა „ESBA"-ს ყოველწლიური განახლების და სხვა მსგავსი ხარჯებისთვის
	სატელეფონო ხარჯი	**7 200,00**	7 200,00			2.2.3 ოფისის 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 ოფისის ხარჯი			ბაღის იარაღები (თოხი, ბარი, საკრეჭი, ცელი, ცელის ქლიბი, ელექტროსათიბელა, სათიბელას 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 ოფისის ხარჯი			წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, დაახლოებით 3 ტ. ტორფი, 90 კბ.მ ნიადაგი, 30 კბ.მ ნაკელი და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების და ქიმიური საშუალებების შეძენა საჭიროების მიხედვით
	ბეჭდვის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული და სარეკლამო მომსახურებების ხარჯები	**5 000,00**	-	5 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ეტიკეტები მცენარეებისთვის, გზის მანიშნებელი ბანერები საკოლექციო ნაკვეთებზე დასადგამად, სამეცნიერო ბროშურების, ფლაერების და ბუკლეტების დაბეჭდვა და სხვ.
	საკანცელარიო საქონელი	**4 000,00**	-	4 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			კალამი, ფანქარი, სამლელი, წებო, მაკრატელი, სტეპლერი ტყვიებით, საქაღალდეები, საბეჭდი ქაღალდი და სხვ.
	საფოსტო-საკურიერო მომსახურების ხარჯები	**2 500,00**	2 500,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი			საფოსტო/ საკურიერო 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 ოფისის ხარჯი			წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტრიჯები ტონერები, მიმდინარე რემონტი და სხვა), მიკროფონების, პროექტორის, ყურსასმენების, მაგნიტური ბარათების, აუდიო-ტექნიკის შეძენა, ფიზიკური მახასიათბლების მაკონტროლებელი ხელსაწყოების (თერმომეტრი და მსგავსი) და სხვა მსგავსი ნივთების შეძენა
	საოფისე ავეჯის განახლების ხარჯები	**5 000,00**	-	5 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			მცირეფასიანი მაგიდების, სკამების, კარადების, თაროების და სხვა მსგავსის შეძენა
	სანიტარულ-ჰიგიენური საქონელის ხარჯები	**17 000,00**	-	17 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			საპონი, ტუალეტის ქაღალდი, იატაკის და მაგიდის ტილოები, იატაკის საწმენდი საშუალებები, მინის და ავეჯის საწმენდი საშუალებები, მწერების საწინააღმდეგო საშუალებები, ჰაერის დეზოდირები და სხვ.
	ელექტრო და სამეურნეო -სანტექნიკური საშუალებების შეძენისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯები	**65 000,00**	-	65 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ბაღის შენობა-ნაგებობებში და შიდა ტერიტორიაზე მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯები (ონკანები, გადამყვანები, სხვადასხვა სანტექ. საშუალებები, ნათურები და სხვა ელ საქონელი,) რემონტი ჩაუტარდება სხვადასხვა შენობა ნაგებობებში არსებულ სამუშო ოთახებს, ბაღის სარწყავი და კომუნალური სისტემების დაზიანებულ ადგილებს, ბაღის ტურისტულ მარშრუტებზე უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით საჭორების გათვალისწინებით მოხდება ვიდეომონიტორინგის სიტემის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებათა წარმართვა.
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	**2 000,00**	-	2 000,00		2.2.4 წარმომადგენ-ლობითი ხარჯი			სხვადასხვა სამეცნიერო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მომზადება, სტუმრების დახვედრა-გამასპინძლება და სხვ.
	სამედიცინო, სადეზინფექციო საშუალებების ხარჯი	**5 000,00**		5 000,00		2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			საჭიროების შემთხვევაში სადეზინფექციო ხსნარების, პირბადეების, ხელთათმანების და მსგავსის შეძენა
	უნიფორმა, სპეც-ტანსაცმელი, სარეკლამო მაისურები და აქსესუარები	**15 000,00**	-	15 000,00		2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი			სპეც-ტანისამოსი, უნიფორმები (შარვლები მაისურები და სხვ.) და ფეხსაცმელები მებაღეებისთვის, 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 (საჭიროების 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 სამსახურებრივი დანიშნულების (მსუბუქი და საექსპედიციო ავტომობილები) - თვეში 800 ლ.; 3 სპეციალური დნიშნულების (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, საშემფასებლო, სანოტარო მომსახურების ხარჯები	**7 500,00**	4 500,00	3 000,00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აუდიტორული, საშემფასებლო, სანოტარო და მსგავსი მომსახურების ხარჯი წლის განმავლობაში
	სხვადასხვა და გაუთვალიწინებელი 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 ორგანიზაციებს			საერთაშორისო ორგანიზაციებში მ.შ BGCI-ში და OPTIMA-ში საწევრო შენატანები
2,7	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**	**-**	**სოციალური უზრუნველყოფა**			
	ძირითად შტატში მომუშავე და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ბიულეტენის და მსგავსის ანაზღაურება	**5 000,00**	5 000,00			2.7.3 დამქირავებლის 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 კლასიფიცირებული	12 თვე	12 თვე (90*12)	თბილსერვის ჯგუფის დასუფთავების ხარჯი
	დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები	**232 000,00**	-	232 000,00		2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საბიუჯეტო გადასხადების (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**			
	არაფინასური აქტივების შეძენა 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
	არაფინასური აქტივების შეძენა 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 მოწყობილებები და სხვა ციფრული ტექნიკა, საჭიროების შემთხვევაში შეძენილი 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 სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა; ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცვლის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური პროექტების დანერგვა, რომლებიც მოქალაქეებისთვის არსებული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებასა და ახალი სერვისების შექმნას უზრუნველყოფს. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სხვადასხვა ტიპის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით, სხვა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა	2018 წლის ივლისის თვიდან ადგილობრივი 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 გასაძლიერებლად, იგეგმება კონკურსის ჩატარება	წლის განმავლობაში 2-ჯერ ჩატარებული ინოვაციური კონკურსი	10%	დაბალი ინტერესი დამწყები ბიზნესების მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთშორისო ფორუმი	2007 წლიდან ქ. თბილისის მერია ორგანიზებას უწევს ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარებას, სადაც მონაწილეობას იღებენ და გამოდგილებას გვიზიარებენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემას.	ფორუმის წარმატებით ჩატარება, საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე მისი ცნობადობის და მნიშვნელობის ამაღლება	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გზ.მ. ჯერადობა	დასტურდება მახასიათებლები (ფასწარმადგენელი)	დასტურდება ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
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	დააგემოვნე 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 მიღწევები, სხვადასხვა წამყვანი ქალაქების გამოცდილება არსებული გამოწვევების გადალახვის მიმართულებით. ფორუმი მიზნად ისახავს ქალაქების და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების განვითარების ხელშეწყობას.
3	ინოვაციური იდეების კონკურსი დამწყები ბიზნესებისთვის	35 000	35 000			საქონელი და მომსახურება	2-ჯერ		სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მეიქათონი გულისხმობს თბილისის სტუდენტებისგან დაკომპლექტებული გუნდების მიერ, ქალაქზე მორგებული, ურბანული განვითარების თემატიკასთან დაკავშირებული ელემენტის შექმნას, რომელიც გარკვეულ წვლილს შეიტანს ქალაქის ინოვაციურ განვითარებაში და ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც ჭკვიანი 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 ბიზნესის ხელშეწყობის, შრომის ბაზრის განვითარების და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების კუთხით. პროგრამის მიზანია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს-გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობასა და ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გაუმჯობესებს 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 მომზადება 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			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებული მასასითვლელი (ფასწარმოება)	დაზუსტებული ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასტრები	საკუთარი სასტრები	სხვა (ფრანტი)				
1	თბილისის შესახებ ბეჭდური 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 პრომოუმენი და დედაქალაქში შემომყვანი ტურიზმის ხელშეწყობა.
2	კვლევა ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად	**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 ხელშემწყობი პროგრამები.
3	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით შეხვედრების ორგანიზება	**30 000**	30000			საქონელი და მომსახურება	5		ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით ტარდება შეხვედრები, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან მემორანდუმის დადებისადმი მიძღვნილი 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	ეკ. განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (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 ექნება დედაქალაქის ცნობადობა გაიზარდოს ევროპის და აზიის ბაზრებზე, ამასთანავე შესაძლებელი იქნება მოხდეს საერთაშორისო და ადგილობრივი კომპანიების ინდივიდუალურად დაკავშირება
2	საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება- თბილისის პრომოუშენი	25 000	25 000			საქონელი და მომსახურება	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება		აღნიშნულის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა თემატიკის ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება.
	სულ	50 000	50 000						

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

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

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
შედეგი: სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალური სიზუსტე და ობიექტურობა	ინდიკატორი: სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტიური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაცია და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობა	2021 წლის ფაქტობრივი მონაცემებით, სავარაუდო ღირებულებასა და სახელშეკრულებოღირებულებას შორის სხვაობა	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში		ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობა, მიზნობრივ ბაზარზე კომპეტენტური მიმწოდებლების არარსებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის განაცხადი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ხელი	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)			
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა			საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება	მომსახურების სავარაუდო ოდენობა	მომსახურების ფასის გაანგარიშება არაუმეტეს შესაფასებელი ღირებულების	მომსახურების ღირებულება (ლარი)
1	**სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება**	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 80 000	0,40%	320,00
								10 000 ლარიდან - 100 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 1 280 000	0,10%	1 280,00
								100 000 ლარიდან - 500 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 7 500 000	0,08%	6 000,00
სულ	**ჯამი**	**10 000**	**10 000**					500 000 ლარს ზემოთ	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 4 000 000	0,06%	2 400,00
											10 000,00

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

#	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	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების ინსტალაცია
2	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის დახვეწა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად	283 700	283 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი	22 300	22 300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	**ჯამი**	**310 000**	**310 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადასხვა ღონისიებებში მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფუტასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.	შექმნილი საკემპინგე ადგილების რაოდენობა	დედაქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 3 შესწავლილი, მარკირებული და ინფრასტრუქტურულად მოწყობილი ბილიკი და საკემპინგე ადგილები.	შეიქმნება არანაკლებ 2 საკემპინგე ადგილი, რომელთა კონკრეტული ლოკაციები გამოიკვეთება შესწავლის შემდეგ	7-10%	შესწავლის შედეგები გამოვლენილი გარემოება საკემპინგე ადგილების მოწყობის თაობაზე, არშემდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
	შესწავლილი და მარკირებული ბილიკების რაოდენობა		შეიქმნება არანაკლებ 3 ბილიკი, რომელთა კონკრეტული მიმართულებები გამოიკვეთება შესწავლის შემდეგ	7-10%	შესწავლის შედეგები გამოვლენილი გარემოება ეკო-ბილიკების მოწყობის თაობაზე, არშემდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
	QR კოდებიანი დაფების რაოდენობა	–	მოეწყობა არანაკლებ 30 თანამედროვე ტექნოლოგიის QR დაფა	7-10%	არშემდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება	ტურიზმის ინდუსტრიის საერთაშორისო წარმომადგენლების ვიზიტების რაოდენობა	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნობრიობით და დედაქალაქის ახალი მიმართულებებით პოზიციონირებისათვის განხორციელდა ტურიზმის სექტორის გამოცემების ჟურნალისტების, ბლოგერების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების 30 ვიზიტი	10-მდე ვიზიტის ორგანიზება	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.
		თბილისი გაწევრიანდა 5 საერთაშორისო ორგანიზაციაში: ECM, EBD, WTCF, Delice Network, Nordic Tourism	თბილისის გაწევრიანება არანაკლებ 2 საერთაშორისო ორგანიზაციაში.		
ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორქშოფების და ტრეინინგების ჩატარება	განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა	მიმდინარე წლის ბოლომდე ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი და ბიზნესის განვითარებისათვის განხორციელდება 8 სასწავლო კურსი	ჩატარდება არანაკლებ 5 თემატური ტრენინგი	7-10%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.
ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება	ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა	მიმდინარე წელს მხარი დაეჭირა 5 თემატური ღონისძიების ორგანიზებას/თანაორგანიზებას. მონაწილეობა იქნა მიღებული 10-მდე საერთაშორისო გამოფენა-ფორუმში.	იგეგმება თბილისის მერიის მიერ არანაკლებ 5 ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (ტრანტი)				
1	**მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები, მარშრუტების მარკირება და სხვა) შექმნა**	**260 000**	**260 000**						
მ.შ	ეკო-ტურისტული (სამთო-საფეხმავლო ბილიკის) შესწავლა/პროექტირება თბილისის გარშემო (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-ტურისტულ ბილიკებზე	80000	80000			არაფინანსური აქტივი			შესწავლილი ბილიკების მიხედვით გარემო პირობებთან ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ეკო ტურიზმის განვითარების მიზნით. ასევე ბილიკების მარკირება.
	QR კოდებიანი დაფების განთავსება ტურისტულ ობიექტებზე	150000	150000			არაფინანსური აქტივი			ტურისტული პროდუქტების ცნობადობის გაზრდის მიზნით, ტურისტულ ობიექტებზე QR კოდიანი დაფების განთავსება, სადაც მითითებული იქნება ობიექტის მოკლე ისტორია. დაფები იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიის (მაგ: AR)
2	**აქტივობები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად**	**225 000**	**225 000**						
მ.შ	ტურიზმის სექტორის ბეჭდური და ციფრული გამოცემების ჟურნალისტების, ბლოგერების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა (ინფო-ტურები), მაი ი ვიზიტების ორგანიზება და თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად შესაბამის გამოცემებში ინფორმაციის განთავსება (მოიცავს განთავსების ხარჯებს, ავიაბილეთებს, კვებას, გიდებს, ტრანსპორტირებას)	90 000	90000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად მოხდება ცნობილი ბეჭდური ან/და ციფრული გამოცემების, ასევე სოციალური ქსელების წარმომადგენლების მოწვევა. ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის ტურისტულ პროდუქტებზე შეიქმნება კონტენტი, რითიც მოხდება დედაქალაქის პოზიციონირება შესაბამისად (მაგ: როგორც city break destination). ამასთანავე, ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის შესახებ სოც. ქსელებში განთავსდება დედაქალაქის ტურისტული პროდუქტების წარმოსაჩენი კონტენტი.

	სხვადასხვა ქვეყნის გამყვან ტურიზმზე ორიენტირებული კომპანიების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა	85 000	85000			საქონელი და მომსახურება			ვიზიტები განხორციელდება პოსტ-პანდემიური შედეგების მაქსიმალურად სწრაფად აღმოსაფხვრელად. მოწვეული კომპანიების წარმოამდგენლები დაათვალიერებენ დედაქალაქს, მის ტურისტულ პროდუქტებს, ადგილზე გაეცნობიან სასტუმრო, კვების და სატრანსპორტო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს და შეხვდებიან ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებს თანამშრომლობისთვის.
	სექტორულ ასოციაციებში და guide book-ებში თბილისის გაწევრიანება	50 000	50000			გრანტი			თბილისზე ინდუსტრიისათვის 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 ვორქშოფების ორგანიზება	35 000	35 000			საქონელი და მომსახურება		დარბაზის დაქირავების, ტრენერის მომსახურების ხარჯი (შესაძლოა მოიცვას უცხოელი ტრენერის თბილისში ვიზიტის, ავიაბილეთის, სასტუმროში განთავსების და ტრანსპორტირების ხარჯები)	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის სერვისის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული სემინარების და ვორკშოფების ორგანიზება. ასევე, იგეგმება სემინარები თბილისის და მისი შემოგარენის შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს თბილისის შესახებ დეტალური ინფორმაციის წარდგენას უცხოელი სტუმრებისათვის
4	**საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და ორგანიზება/თანაორგანიზება**	**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 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების ხარჯი, მათ შორის სტენდის ღირებულება,	დედაქლაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის, ასევე ტურიზმის სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების მხარდაჭერისა და მათი საქმიანობის პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივ თემატურ გამოფენა/ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, ასევე, სამუშაო შეხვედრები ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან.
	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა ან/და ორგანიზება/თანაორგანიზება	60 000	60000			საქონელი და მომსახურება		ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. თითოეულის მივლინების ხარჯები: ავიაბილეთები, შიდა ტრანსფერები: სასტუმროში განთავსება; დღიური ანაზღაურება; სტენდის ხარჯი;	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით საერთაშორისო ტურისტულ და თემატურ გამოფენა/ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, სადაც თბილისი წარმოჩინდება როგორი ტურისტული მიმართულება და პოზიციონირდება როგორც Night life, gastronomy & urban destination. Target market-ებზე საერთაშორისო გამოფენები/city exhibitions - EU, GCC, იაპონია, კორეა, ჩინეთი ღონისძიებები: ITB (ბერლინი), Cottm (პეკინი, ჩინეთი), ATM (დუბაი), Top Resa (პარიზი), JATA (ტოკიო), WTM (ლონდონი), IBTM (ბარსელონა). IMTM (ისრაელი), FITUR (მადრიდი), EMITT (სტამბული) და ასე შემდეგ.
	სულ	**600 000**	**600 000**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შედეგების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების აღსანთხა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა	გამართული შეხვედრების რაოდენობა	ჩატარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორებთან, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად სექტორების გათვალისწინებით; გაიმართა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	10-ზე მეტი ინდივიდუალური შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორთან; 3 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციასთან; 3 სექტორული შეხვედრა კომპანიის	10%	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გეოპოლიტიკური კრიზისი
	ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მონაწილეობა მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მონაწილეობა 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	10%	არშემდგარი ფორუმები და საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გეოპოლიტიკური კრიზისი
შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად	საინვესტიციო სექტორების მხარდამჭერი პროგრამის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	5 პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორის მხარდასაჭერად შემუშავებული მინიმუმ	10%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება.
	გამოვლენილი ახალი სექტორის და პრიორიტეტული მიმართულებების რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	გამოვლენილი 5 ახალი სექტორი	10%	პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური რეცესია და მასთან დაკავშირებული არაპროგნოზირებადი საინვესტიციო/ეკონომიკური გარემო.
საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული განახლებული კვლევა	საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული განახლებული კვლევა	2018 წელს განხორციელდა თბილისის საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული კვლევა და ანგარიშის მომზადდა, სადაც საინვესტიციოდ მიმზიდველი 5 ეკონომიკური სექტორი გამოიყო. დაგეგმილია აღნიშნული კვლევის განახლება და საინვესტიციო სექტორების მოდიფიკაცია შესაბამისი ეკონომიკური ტენდენციების გათვალისწინებით.	საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული განახლებული კვლევა	10%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა;

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯების პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ერთეული	რაოდენობა / ფმ. ერთეული	ღონისძიებით მოსალოდნელი შედეგები (კანონმდებლობა)	ფინანსებით ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საგრანტო სახსრები	სხვა (ტარიფი)				
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			საქონელი და მომსახურება			საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმების ორგანიზება და თანაორგანიზება. დარბაზის დაქირავების ხარჯი, ყავის შესვენების ხარჯი, კონფერენციისათვის ტექნიკის დაქირავების ხარჯი, სინქრონული თარგმანის ხარჯი.
1,2	შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების გაცნობა/პრეზენტაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორებისთვის	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება			არანაკლებ 2 შეხვედრა, თითოეული შეხვედრა არანაკლებ 25 ადამიანის მონაწილეობით. დარბაზის დაქირავების, ყავის შესვენების ხარჯი, შესაბამისი ტექნიკის დაქირავების ხარჯი.
2	**პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდამჭერი პროგრამების შემუშავება და საინფორმაციო კამპანია**	85 000	85 000			საქონელი და მომსახურება			სექტორებში ინვესტიციების მოზიდვის და მხარდაჭერისათვის შეიქმნას სპეციალური პროგრამები და პროექტები, რომელთა დანერგვის პროცესშიც საჭირო იქნება საინფორმაციო კამპანიების წარმოება.
3	**საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული კვლევის განახლება**	90 000	90 000			საქონელი და მომსახურება			საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული კვლევის განახლება, არსებული ტენდენციების და პრიორიტეტული მიმართულებების შეფასება და ახალი სექტორების შერჩევა.
სულ	**ჯამი**	**190 000**	**190 000**						

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

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

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

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

№	**ღონისძიების დასახელება**	**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	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 280 000,00	1 280 000,00						**მათ შორის გარდამავალი სულ 468314.64 ლარი. 2021წ. 50000ლარი 2022წ. 418314.64 ლარი**
1.1	ბრტყელი სახურავი	1 180 000,00	1 180 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	59000კვ.მ	59000*20	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.2	ქანობიანი სახურავი	70 000,00	70 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2333კვ.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	1500გრძ.მ	1500*20	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1 320 000,00	1 320 000,00						**მათ შორის გარდამავალი სულ 429999 ლარი 2021წ. 50000 2022წ. 379999 ლარი**
2.1	ლიფტის შეკეთება (რეაბილიტაცია)	1 320 000,00	1 320 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	43 ც.	43*30500	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 400 000,00	1 400 000,00						

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასაზარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
3.1	შიდა ქსელი	100 000,00	100 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2857გრძ.მ	2857*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3.2	გარე ქსელი	1 300 000,00	1 300 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7222გრძ.მ	7222*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)**	194 750,00	194 750,00						
4.1	სადარბაზოს შიდა რემონტი, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელს სახლებში თაღების რემონტი	4 750,00	4 750,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	190კვ.მ	190*25	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.2	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	30 000,00	30 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	857კვ.მ	857*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.3	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა-დამზადება	5 000,00	5 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10კვ.მ	10*500	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.4	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	150 000,00	150 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15000გრძ.მ	15000*10	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.5	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	5 000,00	5 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25კვ.მ	25*200	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
5	**პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა**	22 250,00	22 250,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	**4 217 000,00**	**4 217 000,00**						

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 მხარდაჭერა. 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 ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			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	4051გრძ/მ	4051*25		57 სადარბაზო
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	**948 000**	**948 000**							
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)	368 000	368 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 ლიფტი	4 *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**	**377 035**	**377 035**			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	**3 056 000**	**3 056 000,00**							

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისაქტივობის ზრდა. (მიმართვიანობა)	190 მიმართვიანობა	175 მიმართვიანობა	5%	ნაკლები მიმართვიანობა,
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი) რაოდენობა და ფართობი	წყალსაწრეტი მილები 2500 გ/მ ქანობიანი სახურავი 7728 კვ მ; ბრტყელი სახურავი 7083 კვ.მ	წყალსაწრეტი მილები 1500 გ/მ; ქანობიანი სახურავი 11428 კვ მ; ბრტყელი სახურავი 8333.3 კვ.მ	5%	ნაკლები მიმართვიანობა,
	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 მიმართვიანობა
	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოების რაოდენობა	2021 წ. მოსალოდნელი შესრულება/ფაქტიური-20947 კვ. მ.	9000 კვ.მ	5%	ნაკლები მიმართვიანობა
	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება; სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები.)	2021 წ. მოსალოდნელი შესრულება/ ფაქტიური-სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი -200 კვ.მ, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 2665 გრძ.მ; სადარბაზოს და თაღების რემონტი-11250 კვ.მ; საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-571 კვ.მ	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი 200 კვმ საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 2980 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება 11250 კვმ, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-571 კვ.მ.	5%	ნაკლები მიმართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**630 000**	**630 000**						
1.1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8333.3 კვ მ	8333.3*24	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	400 000	400 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11428 კვ მ	11428*35	
1.3	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	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			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 ლიფტი	40*25350	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2.2	სადარბაზოების სენსორული სანათების დამონტაჟება	5 000	5 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	166 წერტილი	166*30	
2.3	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	661 400	661 400			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13 ლიფტი	13*50876	
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**300 000**	**300 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7500გ/მ	7500*40	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად

4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	**906 000**	**906 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	9060 კვ მ	9060*100	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);**	**351 120**	**351 120**						
5,1	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების შეკეთება	7 120	7 120			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	593 გ/მ	593*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,2	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	40 000	40 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ მ	200*200	
5,3	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება	135 000	135 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11250კვ 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 გ/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	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)**	**78 480**	**78 480**						
6,1	მიმდინარე შეკეთების პროექტები	36 513	36 513			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100	100*365	ბინათმესაკუთრეთა 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 ელექტრო ქსელების 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 სტანდარტებთან შეგამისობაში 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	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების საცხოვრისის მართვის საკითხებში მენეჯმენტისა და განვითარების ხელშეწყობა**	**40 000**	**40 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	677	677*59	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები) წლის განმავლობაში (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
	სულ	**4 026 000**	**4 026 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯირადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი 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	2021 წლის ფაქტიური ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	206 500	206 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5900კვ.მ	5900*35	
1.3	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	44 000	44 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2200გრძ.მ	2200*20	
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	**170 840**	**170 840**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.1	ლიფტების შეკეთება	168 630	168 630			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11ერთეული	11*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	10000,00გრძ.მ	10000*30	
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები და პროექტების მომზადება**	**2 650 000**	**2 650 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**			
4.1	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	2 548 800	2 548 800			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21240 კვ.მ	21240*120	
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);**	**436 660**	**436 660**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
5.1	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	157 460	157 460			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7873კვ.მ	7873*20	
5.2	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	27 200	27 200			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	170კვ.მ	170*160	
5.3	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	87 000	87 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2900,0კვ.მ	2900*30	
5.4	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	165 000	165 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4125კვ.მ	4125*40	
6	**შესასრულებელი სამუშაოების დეფექტური აქტების მომსახურება)**	**50 000**	**50 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი:	**3 906 000**	**3 906 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 600-700 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განსახორციელებლად	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა,ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სამიზნეტო ჯგუფისფიზიკური მუშაობა	რაოდენობა / კვ.მ. ეკურადობა	დასტურებითი მასასათვლელი (ფაფარაფრეზი)	დასტურებითი ინდიკატორი
			სამიზნეტო სასარგებლო	საკუთარი სასარგებლო	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**600 000**	**600 000**				**22 143 კვ.მ**		ინფორმაციაარ მიეწოდებოდა 2020-2021 აუდიტორული დასკვნის საფუძველზე
1,1	შენობის ქანობიანი 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 წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000 გრძ.მ	20*5000	
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**1 916 000**	**1 916 000**				**96 ცალი**		
2,1	ლიფტის შეკეთება	1 916 000	1 916 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	96 ცალი	19960*96	
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**1 000 000**	**1 000 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**28 571 გრძ.მ**	35*28571	
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	**300 000**	**300 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**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	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 250 გრძ.მ	16*6250	
	მიმდინარე სამუშაოებისათვის პროექტირების (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	**30 000**	**30 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი:	**4 316 000**	**4 316 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელფასო სასრული	საკუთარი სასრული	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	460 000	460 000,00						
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5714 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	30 მისამართი
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8000 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	25 მისამართი
	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	60 000	60 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3000 გრძ	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	35 მისამართი
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	1 400 000	1 400 000						
	ლიფტის შეკეთება	500 000	500 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 20000 ლარი	25 მისამართი
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	900 000	900 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 40909 ლარი	22 მისამართი
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)**	1 200 000,00	1 200 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4800 გრძ.მ	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი	35 მისამართი
4	**4 სართულამდე შენობის აწ/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1250 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);**	386 846	386 846,00						
	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3333გრძ..მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 15 ლარი	2 მისამართი
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	311 000	311 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15550 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	35 მისამართი
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	10 846	10 846			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	54 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 200 ლარი	10 მისამართი
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	15 000	15 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	429 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	10 მისამართი
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეფექტური აქტები)**	40 000,00	40 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დეფექტური აქტები მომზადდება 235 მისამრრთზე
	ჯამი	**3 636 846**	**3 636 846**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოშობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სხვა ხარჯები**	**4 796 000**	**4 796 000**						
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 გრძ.მ	9 166*120	
1.4	რაიონის სპეციპიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N12-29 მუხლი 11, პუნქტი 3)	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	746 000	746 000						
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	256 000	256 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16 000 კვ.მ	16 000*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**	**4 796 000**	**4 796 000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის ფეხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელფასო სასარგებლო	საკუთარი სასარგებლო	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 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	44 000 კვ.მ	44 000*25	
1.1.2	ქანობიანი სახურავი	400 000	400 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000 კვ. მ	10 000*40	
1.1.3	წყალსაწრეტი მილები	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, 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 ტრანსფერები, 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 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1 010 000	1 010 000						
1.4.1	კიბეები	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 472 კვ.მ	3472*72	
1.4.2	სადარბაზოს რემონტები	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 714 კვ.მ	10 714*28	
1.4.3	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	420 000	420 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28 000 გრძ. მ	28 000*15	
1.4.4	სენსორული განათება	20 000	20 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	444 წერტილი	444*45	
1.4.5	კარებები	20 000	20 000			მიმდინარე ტრანსფერები, 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 ტრანსფერები, 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/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 16	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**სახაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 200-300 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განსახორციელებლად	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფასი	დამატებითი მასასათვლელი (გაანგარიში)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**შენობების ბრტყელი, ქანობიანი სახურავებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება**	**477 019**	**477 019,0**						
1.1.	ბრტყელი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)	277 019	277 019			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7103კვ.მ	7103*39	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1,2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4166კვ.მ	4166*48	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2	**ლიფტების შეკეთება და სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება**	700 000	**1 700 000,0**						
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	1 400 000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	49 ლიფტი	28571*49 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	**2546გრძ.მ**	**2546*105ლ**	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ ჩატარებული ბაზრის კვლევის საფუძველზე შენობის გარეთ ჩატარებული სამუშაოების გათვალისწინებით
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	**805 000**	**805 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**5366კვ.მ (6 მისამართი)**	**5366კვ.მ*150ლ**	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5	**აერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების 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)	151კვ.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)	500კვ.მ*110ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.5.	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	**55 000**	**55 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2592 გრძ/მ (1 მისამართი)	1მისამართი*55000ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დეფექტური აქტები**	**100 000**	**100 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ-3%-ით
	ჯამი	**3 644 319**	**3 644 319**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორები**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული ქონების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-400 განაცხადი; შენობების მძიმე ავარიული მდგომარეობა, მათი სიძველის გამო	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	გამოყოფილ ფინანსებთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო 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	5670კვ.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 გრძ.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	2 757 000	2 757 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 მისამართი, 22975 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	22975*120	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით. **მათ შორის გარდამავალი სულ 400000 ლარი 2021წ. 250000 2022წ. 150000 ლარი**
6	წყალკანალიზაციის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	300 000	300 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 გრძ.მ	10000*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) 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	**3 917 000,0**	**3 917 000,0**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ოპორტუნისტული და ორგანიზებული სკრინინგი**	**2 000 000**	**2 000 000**						
1.1	ძუძუს 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**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდეკერებში დროული და ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას. პროგრამის მიზანია ქ. თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი * მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%)	2021 წელს, სამკურნალოდ რეფერირებულთა ხვედრითი წილი 77.6 %	2022 წელს საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	3%	ცნობიერების დაბალი დონე
	1. ჩატარებული ეპიდკვლევების რაოდენობა. 2. იდენტიფიცირებული გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების რაოდენობა 3. პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებელი;	1. 2021 წ.ელს 95989 ეპიდ. კვლევა. 2. გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების 669097იდენტიფიცირებული შემთხვევა 3. 2021 წელს .პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული იმუნიზაციის აცრების რაოდენობა -257987 ჩხვლეტა/ ჩაწვეთება (შემთხვევათა დაახლოებით 97%);	2022 წელს საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვიანობა
	დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	2021 წელს ინფექციის გავრცელების პრევენციიც მიზნით 1200 დაწესებულებაში მონიტორინგის ჩატარება	2022 წელს საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კოდი/ეკონომიკური ბუნება	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანმრთელობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
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 საშტატო ერთეული		
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**701 182**	**56 252**	**178 310**	**466 620**				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	663 411	20 641	176 150	466 620	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	59(49+10) შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		3 პირი ფინანსდება საკუთარი სახსრებიდან
2.2	ოფისის ხარჯები	29 271	27 111	2 160					
2.2.1	საკანცელარიო ხარჯი	2 500	2 500			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	სამეურნეო ხარჯი	2 920	2 920			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	კომუნალური ხარჯი	9 114	9 114			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	კავშირგაბმულობის ხარჯი	11 160	9 000	2 160		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	პროგრამის შესყიდვის ხარჯი	3 500	3 577			ოფისის ხარჯები			
2.3	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	6 000	6 000						
2.3.1	საწვავის ხარჯი	6 000	6 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 ავტომობილი		
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 500	2 500						
2.4.1	ლაბორატორიული მომსახურება	1 500	1 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფთ პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მიუსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგიური კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)
2.4.2	სადეზინფექციო მომსახურება	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სადეზინფექციო,სადეზინსექციო, სადერატიზაციო 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			ძირითადი აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**766 026**	**80 000**	**180 026**	**506 000**				

საკუთარი სახსრები-180026 ლარი- განისაზღვრება დაავადებათა კონტროლისა და საზ. ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე არსებული შემოსავლებით, კერძოდ: 34 500 ლარი- კერამი ჩასატარებელი ღონისძიებებით სხვადასხვა ინფექციებზე, მ.შ. პარაზიტულ დაავადებებზე, მათ გადამტანებზე და სხვა ვალდებულებზე -ეპიდწვნებითი იმუნოპროფილაქტიკა და სხვ. 78000 ლარი-10 კონტაქტების მაძიებლების შრომის ანაზღაურებაა .დარჩენილი 67526 ლარი- ეკავშირდება კოვიდ-19-ის საწ. ღონისძიებებთანდაკავშირებულ სავარაუდო შემოსავლებს, რომელიც გათვლილია და დამოკიდებულია პანდემიის გავრცელების მასშტაბებზე, სახელმწიფო მიდგომებზე, შესაბამის პროტოკოლზე-სავალდებულოდ საკვლევ რისკის ჯგუფებთან დაკავშირებით, შემთხვევათა მატებაზე, ან შემცირებაზე , რომელიც, ცხადია, ვერ იქნება დაზუსტებული და ეს თანხა , ანუ 67526, ნაწილდება სპეციალურად გადამზადებულ ეპიდემიოლოგზე, რომელიც ტესტავს რისკის კონტინგენტს.(ერთი გატესტვა = 5ლარს)

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

	გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობა
	შედეგი 2

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2021 წელს 64-მდე ბენეფიციარის დაფინანსება	2022 წელს იეგემბა 134 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	ინდიკატორი 2				

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კოდთან დაკავშირებული ბუღალტერიული ანგარიშგებიდან	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დასტურებული ბასასითებლები (ჯანგარიშება)	დასტურებული ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ოკრევუსის) 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, ავონექსის, რებიფისა 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 ღირებულება საშუალოდ 1846 ლარია. 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	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დასტურებული მახასიათებლები (ჯაჭვარიანტები)	დასტურებული ინფორმაცია
			სამოქმედო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**5 868 400**	**5 868 400**						
1.1	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	5 868 400	5 868 400			სოციალური დახმარება	1 375 ბენეფიციარი	1 375*355.66.*12	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალიზებული ვაუჩერის 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	ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
R2-დადებითი ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა,, მეტასტაზების გაჩენის პრევენცია	დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა	2021 წელს 192 შემთხვევის დაფინანსება	2022 წელს იგეგმება 167 შემთხვევის დაფინანსება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბრუნებელ ი)	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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2021 წელს 190 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	2022 წელს იგეგმება 229 ბენეფიციარისათვის დახმარების გაწევა საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**800 000**	**800 000**						
1.1	სათემო მომსახურება	800 000	800 000			სოციალური დახმარება	229 ბენეფიციარი	119*300*12* 110*280*12	ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვიური ვაუჩერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 280 ლარს.
სულ	**ჯამი**	**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 ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2021 წელს 155 შემთხვევის დაფინანსება	2022 წელს იგეგმება 152 შემთხვევის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (ჯანდაცვიზეზა)	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	8 000 000	8 000 000						
1.1	ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	7 440 000	7 440 000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 144 შემთხვევა	22*95 000	აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია
								18*170 000	ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი დონორი)
								4*205 000	ჰაპლოიდენტტური ტრანსპლანტაცია
								47*20 000	მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია
								53*10 000	წინასატრანსპლანტაციო კვლევები
1.2	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	560 000	560 000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 8 შემთხვევა	8*70 000	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია
სულ	ჯამი	8 000 000	8 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 01	7109	კომუნალური სუბსიდირება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	უსაფრთხოების დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

"სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს და მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული აბონენტის ნომერი, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეულია, როგორც სამომხმარებლო სექტორის აბონენტი/მომხმარებლი იანვარში, თებერვალში, მარტში, აპრილში და დეკემბერში დაერიცხებათ სუბსიდია დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერგიის გადასახადზე. ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის უკამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 106 ლარს, ხოლო იმ ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს სუბსიდიის უკამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. გაანგარიშება:
ა) დასუფთავების მოსაკრებელზე:
ა.ა) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ერთი პირი 2,5 ლარის ოდენობით
ა.ბ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ორი პირი 5 ლარის ოდენობით
ა.გ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია სამი პირი 7,5 ლარის ოდენობით
ა.დ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ოთხი და მეტი პირი 10 ლარის ოდენობით
ბ) წყლის გადასახადზე 3,89 ლარის ოდენობით
გ) ელექტროენერგიაზე, აბონენტის მიერ, ფაქტიურად მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების შესაბამისად

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყალის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ოჯახების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	28 040 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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასაბუთებითი მახასიათებლები (განგრძობითი)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა				
1	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**8 500 000**	**8 500 000**						
1.1	კომუნალური სუბსიდიის 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 სუბსიდიის 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	**უკამი**	**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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოებისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	უსაფრთხოების დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა, სამუალოდ თვეში	დახმარების გაწევა 18 864 ბავშვისათვის, სამუალოდ თვეში. მათ შორის სამუალოდ 50% გოგონა	2022 წელს დახმარების გაწევა იგეგმება 18 800 ბავშვისათვის, სამუალოდ თვეში. მათ შორის სამუალოდ კვლავ 50% გოგონა მოიაზრება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	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 ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	1 893 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის საშუალოდ 37.6% გოგონა	2022 წელს იგეგმება 2 000 ვაუჩერების გაცემა. მათ შორის 37.6% გოგონა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	1*1 400*12	
2.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**1 599 800**	**1 599 800**						
2.1	3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	1 599 800	1 599 800			სოციალური დახმარება	2000 ვაუჩერი		
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 ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა	ბენეფიციარების რაოდენობა	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 / კგ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (გასაწერიშუშა)**	**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 ხანდაზმული მოქალაქე	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				
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოზარდების დამატებითი განათლების ხელშეწყობა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება. განხორციელდება „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში“ და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" კონკრეტულ წრეებზე სწავლების ღირებულების ანაზღაურება, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების აღსათოობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მასასიათებლები (ტარიფირება)	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასრები	საკუთარი სასრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**627 500**	**627 500**						
1.1	"მოსწავლე ხალგაზრდობის სახლებში" 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	508 650	508 650			სოციალური დახმარება	1 696 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	1 696*30*10 თვე	
1.2	"მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში ჯგუფების მიხედვით: 1. მხატვრული კითხვა-არაუმეტეს 25 ლარი. 2. ფოლკლორული სტუდია; ვოკალი, მუსიკალური ჯგუფები; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება- არაუმეტეს 30 ლარი. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; ჭადრაკი; სპორტული კაბინეტი-არაუმეტეს 40 ლარი. 4.ქორეოგრაფიული სტუდია- არაუმეტეს 50 ლარი. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება.	118 850	118 850			სოციაური დახმარება	291 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(1*25+104*30+56*40+ 130*50)*10 თვე	
სულ	**ჯამი**	**627 500**	**627 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2 622 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 59%.	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 მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დასაბუთებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საგუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**980 000**	**980 000**						
1.1	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 40 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	980 000	980 000			სოციალური დახმარება	2 574 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(40*20+14*25+37*30+645*35+142*37.5+1696*40)*10 თვე	
სულ	**ჯამი**	**980 000**	**980 000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა სამუალოდ თვეში	1 220 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში.	2022 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 567 ბავშვს, საშუალოდ თვეში	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯთაღრიცხვა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ნაკწარმოები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**688 500**	**688 500**						
1.1	1. 18 წლამდე ასაკის 1 760 ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ამავე დროს სახეობების მიხედვით ანაზღაურდება: ა) ცურვა -არაუმეტეს 700 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით. ბ) ტანვარჯიში - არაუმეტეს 110 ბავშვისა ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 35 ლარის ოდენობით გ) ფეხბურთი-არაუმეტეს 50 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით დ) სხვა დანარჩენი -არაუმეტეს 900 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით. 2. სწავლის დაფინანსება მოხდება ბენეფიციარების მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	688 500	688 500			სოციალური დახმარება	1 567 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(574*55+110*35+34*50 +849*30)*11 თვე	
სულ	**ჯამი**	**688 500**	**688 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების მიღების ტექნიკური მხარდაჭერა	გაცემული პლასტიკური ბარათების რაოდენობა	25 755 პლასტიკური ბარათის გაცემა	2022 წელს იგეგმება 81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საგუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**160 381**	**160 381**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	77 000	77 000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	ოფისის ხარჯები	83 381	83 381						
1.2.1	სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
1.2.2	საბეჭდი აპარატურის სახარჯი მასალა	69 351	69 351			ოფისის ხარჯები			
1.2.3	საბეჭდი მოწყობილობა Fargo HDP5000 სათადარიგო ნაწილისა და მომსახურების შესყიდვა	9 030	9 030			ოფისის ხარჯები			
2.	**სხვა ხარჯები**	**89 619**	**89 619**						
2.1	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა	45 002	45 002			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69 234 პლასტიკური ბარათი	69 234*0.65	
2.2	პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის	10 000	10 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 500 პლასტიკური ბარათი	12 500*0.8	
2.3	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	34 617	34 617			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69 234 პლასტიკური ბარათის ინიციალიზაცია	69 234*0.5	
სულ	**ჯამი**	**250 000**	**250 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	პრევენცია და მხარდაჭერა

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**2 976 500**	**2 976 500**						
1.1	შტატიანი თანამშრომლების შრომის ანაზრაურება	2 728 500	2 728 500			თანამდებობრივი სარგო	153 სამტატო ერთეული		
1.2	თანამშრომელთა ზეგანაკვეთურის სამუშაოს ანაზღაურება	248 000	248 000			დანამატი			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**454 500**	**454 500**						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	151 500	151 500			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			
2.2	ოფისის ხარჯები	188 000	188 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.1	ოფისის იჯარა	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 სამუალებები, დეზობარიერები, 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 ტექმომსახურება	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 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	**ჯამი**	**3 440 000**	**3 440 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	N/A		3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასდასმებლები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**50 500**	**50 500**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	50 500	50 500			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**9 949 500**	**9 949 500**						
2.2	მედიკამენტების დაფინანსება არამატერიალური სახის ვაუჩერით.	9 949 500	9 949 500			სოციალური დახმარება			ქ. თბილისში, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, საპენსიო ასაკის პირთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება **200 000-ს**, ექიმის დანიშნულების შესაბამისად, მედიკამენტების დაფინანსება, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით, არამატერიალური სახის ვაუჩერით.
სულ	**ჯამი**	**10 000 000**	**10 000 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 09	7109	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის, მათი ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქ. თბილისში რეგისტრირებული 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	16 500-მდე დაფინანსებული განცხადება	2022 წელს იგეგმება 16 500-მდე განცხადების დაფინანსება	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მასასიათებლები (გასაგრძელებელ)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			სამიუჯეტო სასესრები	**საკუთარი სასესრები**	**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 განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 10	7102	ომის ვეტერანების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის (ქვრივები, შრომისუუნარო წევრები) ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარჩენალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა		

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუქალაქო ალსაფფიგაციის ტენდერი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასნარიშენა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასრული	საკუთარი სასრული	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, შრომისუუნარო წევრები)	15 000	15 000			სოციალური დახმარება	50 დაღუპულთა ოჯახის წევრები	50*300	
სულ	**ჯამი**	**75 000**	**75 000**						

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 11	71 09	საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით და ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას და საბაგირო 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 (M3 კატეგორიის და მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 კატეგორიის), მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას და საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით/ფასით მგზავრობის უფლება მიეცათ ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეებს (მათ შორის შშს „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 (M3 კატეგორიის და მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 კატეგორიის), მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას და საბაგირო 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.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტობუსით (M2 და M3 კატეგორია) საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტობუსით (M2 და M3 კატეგორია) საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.		საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) საბაგირო და M3 კატეგორიის ავტობუსებით უფასო ან შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება,მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით უფასო ან შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანილია ყოველწლიურად საშუალოდ 138.0 მლნ მგზავრი.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	შეღავათით მოსარგებლე პირთა რაოდენობის შემცირება და გადაადგილების ნაკლებობა
		M2 კატეგორიის ავტობუსებით, უფასო ან შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება, M2 კატეგორიის ავტობუსებით უფასო ან შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანილია ყოველწლიურად საშუალოდ 9. 6 მლნ მგზავრი.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.	10%	შეღავათით მოსარგებლე პირთა რაოდენობის შემცირება და გადაადგილების ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2022 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			სამოქალაქო კოდექსის მუხლი	რაოდენობა/ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სამსახური	საკუთარი სამსახური	სხვა				
1	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ა - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (სტუდენტები)	6 300 000	6 300 000			სოციალური უზრუნველყოფა		13 000 000მგზ.* 0.3 ლ. + 8 000 000 მგზ.* 0.3 ლ.	
2	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ბ, გ, ზ, თ, ი, ი1 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (პედაგოგები, მასთან გათანაბრებული თანამშრომლები, , 9 აპრილს დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები, უმნის ჰოსპიტალური მმართველობა)	336 538	336 538			სოციალური უზრუნველყოფა		576 325 მგზ.* 0.3 ლ. + 545 468 მგზ.* 0.3 ლ.	
3	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (დედაქალაქში რეგისტრირებული პენსიონერები)	5 525 901	5 525 901			სოციალური უზრუნველყოფა		6 643 772 მგზ.* 0.3 ლ. + 11 775 895 მგზ.* 0.3 ლ.	
4	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული პირები (70 000-ზე დაბალი ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები)	4 894 670	4 894 670			სოციალური უზრუნველყოფა		5 187 548 მგზ.* 0.4 ლ. + 7 049 128 მგზ.* 0.4 ლ.	
5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის - ა - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ოსტატიანი)	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 (ვეტერანები)	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 (საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, 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 დაოჯახოთა 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 (მოსწავლეები)	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 თ - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მსს 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 (ბავშვთა ბაღების 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 (ყოფილი 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 (მპს „თბილსერვის 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 (აპიდზიდამზიდველობა)	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 ფასდაკლების სისტემის ფარგლებში გადაჭარბული მგზავრი	5 941 777,0	5 941 777			სოციალური უზრუნველყოფა		11 883 554 მგზ.* 0.5 ლ.	
17	M2 კატეგორიის ავტობუსებით, საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	1 000 000	1 000 000			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 12	7106	უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უსახლკაროების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უსახლკაროების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება	ოჯახების რაოდენობა	2021 წლის მონაცემებით რეგისტრირებული ა 400 უსახლკარო სტატუსის მქონე ოჯახი	საბაზო მაჩვენებლის შემცირება	10%	უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახების არარსებობა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დანტეხითი მახასიათებლები (ჯანსაღი/ეზეზე)	დანტეხითი ინფორმაცია
			სახელფასო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	*უსახლკაროებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა*	5 000 000	5 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**5 000 000**	**5 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის ფუნქციონირების მხარდაჭერა

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დასტურებითი მახასიათებლები (ტანგარიზება)	დასტურებითი ინდიკატორი
			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 გაანგარიშებულია ადამიანის სიცოცხლისთვის აუცილებელი კალორაჟის გათვალისწინებით. ყოველდღიური რაციონი (მენიუ) შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს (ნახშირწყლები, ცილები, ცხიმები და სხვა) რომელიც საჭიროა ადამიანის ჯანმრთელობის და მისი სრულფასოვანი არსებობისთვის.

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

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

№	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	უფასო სასადილოების მომსახურეობა	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 სიებში 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 ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასნგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
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 საშუალო ფაქტიური მაჩვენებელი 2185 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0,5%	ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფებზე ზეგავლენის ტიპი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანსაღი ზეგავლენა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუნიციპალო სუბსიდიები	საკუთარი სუბსიდიები	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**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

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

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)**	**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 200000-ს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

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

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	992 800	992 800			სოციალური დახმარება	1 600 ბენეფიციარი	1600*1.7*365	რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო.
	ჯამი	**992 800**	**992 800**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 1760 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით1760 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მასასათვლელი (ერთეულის)	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანმრთელობა)	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 რეგისტრირებულია 11 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 7 530 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანტარიშმა)	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 მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

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

ლარებში

N	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			ქალაქის ბიუჯეტი	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა**				
1	უმწეო მდომარეობაში 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**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2400 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 2400 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	5%	სოციალურადდა უცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასწარიშება)	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	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სესხები	**საკუთარი სესხები**	**სხვა (გრანტი)**				
1	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	14 000,00	14 000,00			სოციალური დახმარება	40	350*40	ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით, აღნიშნული თანხა საკმარისია 40 ბენეფიციარისთვის. 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	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით				

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს - 350 ლარის ოდენობით.
	ჯამი	**10 500**	**10 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტანდარტებული მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დასტანდარტებული ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	**10 500**	**10 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასაწერშეს)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	17 500	17 500			სოციალური დახმარება	50 ოჯახი	50*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	**17 500**	**17 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კლასიფიკაციის ფუძელი	რაოდენობა / კგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფანჯარიზმა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	**10 500**	**10 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფ.ბ. ჯერადობა	დაფარვითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დაფარვითი 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	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კოსტიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუკეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**15 000**	**15 000**						
1.1	გარდაცვლილ 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 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო 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	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7000,0	7000			სოციალური დახმარება	20	20*350	
	ს ულ	**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.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	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 / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	324 000,00	324 000,00			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 90 ბენეფიციარი		სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილნი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენებოთ. საშუალო მაჩვენებელია 390-400 ლარი.
	ჯამი	**324 000,00**	**324 000,00**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 08	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო სასესრები	საკუთარი სასესრები	სხვა (გრანტი)				
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 290 000	1 290 000			სოციალური დახმარება	363 ოჯახი		რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან საცხოვრებელი ფართით. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენებოთ.
	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 დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიურიგაუმჯობესება.

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

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ბიუჯეტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (განზარიზება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სასესრები	**საკუთარი სასესრები**	**სხვა (გრანტი)**				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	**364 800**	**364 800**			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 95 ბენეფიციარი		სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილნი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენებოთ. საშუალო მაჩვენებელია 390-400 ლარი.
	ჯამი	**364 800**	**364 800**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 10	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	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 ხვადასხვა 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 საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით. ასეთი ოჯახების რაოდენობა იქნება 164 ოჯახამდე	6%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ფუნქცია	რაოდენობა / ფგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასრული	საკუთარი სასრული	სხვა (ტრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	7 200	7 200			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		48 000	48 000			სოციალური დახმარება	20 ოჯახი	21*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		5 760	5 760			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	1*240*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი
		153 000	153 000			სოციალური დახმარება	51 ოჯახი	51*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		280 800	280 800			სოციალური დახმარება	78 ოჯახი	78*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 200	4 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4 440	4 440			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*370*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 370 ლარი
		14 400	14 400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		16 200	16 200			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია 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 11	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	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 ხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება 142 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით.ასეთი ოჯახების რაოდენობა გაიზარდება 148 ოჯახამდე,	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოს კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფგ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (ჯამურად)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამუშაო სასარგებლო	საკუთარი სასარგებლო	სხვა (ტრანსფ.)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	45 600	45 600			სოციალური დახმარება	19 ოჯახი	19*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		45 000	45 000			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3 240	3 240			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*270*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი
		360 000	360 000			სოციალური დახმარება	100 ოჯახი	100*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 200	4 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5 400	5 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		18 000	18 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		8 244	8 244			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*687*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 687 ლარი
		8 400	8 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*700*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 700 ლარი
		21 600	21 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*900*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 900 ლარი
		10 800	10 800			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*12	ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 10 800 ლარს, 3 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	**535 000**	**535 000**				**148 ოჯახი**		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	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 ხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება 110 ოჯახი	ხხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 109 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ.ზ. ჯერადობა	დასაბამისი ბასასთიმლები (ეკანგარიშება)	დასაბამისი ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
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	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება)	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
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპრგრამის ფარგლებში კომპესაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო 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	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	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 ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით დროებით თავშესაფრის ქირით უზრუნველყოფილია 150 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.174 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტურებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დასტურებითი ინდიკატორი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი 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 ასოცამდე 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.150 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ნანგრეული)	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		დღეის მდგომარეობით ბინის ქირით უზრუნველყოფილთა რაოდენობა: 250 ლარის მიმღებია -2 ოჯახი, 300 ლარის - 83 ოჯახი, 400 ლარის - 3 ოჯახი, 500 ლარის - 43 ოჯახი, 600 ლარის - 6 ოჯახი, 700
	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%	ბენეფიციარების შემცირება

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (განგრძობითობა)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა (გრანტი)**				
	ომის ვეტერანების დახმარება	10 000,00	10 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 ვეტერანი		მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება: სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა და სხვადახვა სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება
	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 ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანგარიშება)	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 სხვადახვა სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება
	ჯამი	**5 450**	**5 450**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**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%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტურითი მასასათვლელი (გასაწერიმუშა)	დასტურითი ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	6 000	6 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 ვეტერანი		ომის ვეტერანებისათვის სააღდგომოდ, 9 - 26 მაისს და საახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების შეძენას და საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას.
	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%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ვადა,გარიგება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სამსახური	საკუთარი სამსახური	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 (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
	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 60 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			კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ.ზ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ნაწილობრივ შეება)	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	60 ვეტერანი	3 ღონისძ.	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
	ჯამი	**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 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია**	**რაოდენობა / ფმ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (ჯანრგარეშე)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სესხები	**საკუთარი სესხები**	**სხვა (გრანტი)**				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	5 000	5 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 დიდი სამამულო ომის, ვეტერანი		9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ჩატარება ასევე აღდგომას 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

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	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის მოცვა	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სხვა ხარჯები**	**5 000**	**5 000**						
1.1	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 000	5 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ომის ვეტერანი	10*250*2 დღესასწაული	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 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	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 ვეტრანთა დახმარება სასაჩუქრე პაკეტებით	2 500	2 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი	15*83*2 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 დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხული ომის ვეტერნებიდან 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 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (გასაგრძელებელი)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			ქალაქის ბიუჯეტი	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა**				
1	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება	4200	4200			სოციალური დახმარება	42 ომის ვეტერანი		დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება
	ჯამი	**4 200**	**4 200**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 16	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 დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ვანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფაშიზმზე 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
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მა ჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებებისდ აფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესრები	საკუთარი სასესრები	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 საოციალურად 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 შეშის შესყიდვა	105 000,0	105 000,0			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშვალება.
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საღდგომო და საახალწლო ნობათის შემენა	756 000,0	756 000,0			სოციალური დახმარება	5400 ბენეფ.	5400*70*2	სააღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
6	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	100 000,0	100 000,0			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით
	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 ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 24000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	1%	მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	მკურნალობა	550 000	550 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2.	მედიკამენტებით დახმარება	606 411	606 411			სოციალური დახმარება			
3.	ფინანსური დახმარება	400 000	400 000			სოციალური დახმარება			
4.	სამშენებლო მასალით დახმარება	125 000	125 000			სოციალური დახმარება			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
5.	საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება	165 000	165 000			სოციალური დახმარება			ნაძალადევის ტერიტორიაძე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შეშით უზრუნველყოფა
6.	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	130 000	130 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით
7.	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	840 000	840 000			სოციალური დახმარება	6000 სასაჩუქრე პაკეტი	6000*2*70 ლარი	საადგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
	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 დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	მოქალაქეთა დაფინანსებული მომართვების რაოდენობა	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 (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	229000	229000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	532624	532624			სოციალური დახმარება			
3	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	547500	547500			სოციალური დახმარება			
4	სარიტუალო მომსახურება	80376	80376			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით
5	სააღდგომო ნობათების შეძენა	245000	245000			სოციალური დახმარება	3500 ბენეფიციარი	3500*70	აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნობათის შესყიდვა
6	საახალწლო ნობათის შეძენა	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	შეშის შესყიდვა	49500	49500			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშვალება.
	ჯამი	**1859000**	**1859000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 10	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები ჩოღურეთის რაიონში	ჩოღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	სტატისტიკიდან გამომდინარე ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15000-ზე მეტი განცხადება.	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამტკიცებითი მასასათვლელი (გაანგარიშება)	დამტკიცებითი ინდიკატორი
			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			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1.2	მკურნალონა	220 000	220 000			სოციალური დახმარება			
2	**დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა**	**119 000**	**119 000**			**სოციალური დახმარება**			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	**საადგომო და საახალწლო ამანათები უფასო სასადილოთ მოსარგებლე ბენეფიციარებს**	**434 000**	**434 000**			**სოციალური დახმარება**	**3100 ბენეფ**	**3100*2*70**	საადგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4	**სამშენებლო მასალების შესყიდვა**	**50 000**	**50 000**			**სოციალური დახმარება**			რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
5	**ფინანსური დახმარება**	**280 515**	**280 515**			**სოციალური დახმარება**			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
6	**სათბობი შეშის შესყიდვა**	**50 000**	**50 000**			**სოციალური დახმარება**			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის
	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, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 12500 განცხადება	შემოსული განცხადებების 95% დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფებზე ზეგავლენის ტიპი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ვაკანსიების)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სასრული	საკუთარი სასრული	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			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1,2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	650 000	650 000			სოციალური დახმარება			
2	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების და სათბობი შეშის შეძენა**	**120 000**	**120 000**			**სოციალური დახმარება**			
2,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	70 000	70 000			სოციალური დახმარება			რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
2,2	სათბობი შეშის შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
3	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება**	**343 400**	**343 400**			**სოციალური დახმარება**			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
4	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადღესასწაულო დღეებში ნობათის შეძენა**	**191 800**	**191 800**						
4,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადღგომო ნობათის შეძენა	95 900	95 900			სოციალური დახმარება	1 370 ბენეფიციარი	1370*70	საადღგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4,2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საახალწლო ნობათის შეძენა	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**			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
	ჯამი	**1 760 457**	**1 760 457**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 12	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით 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 10000-15000 მდე განცხადება.	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფენილი	რაოდენობა / ვგბ. ერთეული	დასაბეგრი ბაზისათვის (ტარიფები)	დასაბეგრი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	1 860 639	1 860 639			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	120 000	120 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	საეკლესიო და საერო დღესასწაულებზე უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საჩუქრების შეძენა	200 200	200 200			სოციალური დახმარება	1430 ბენეფ	1430*2*70	საღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4	სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისთვის სათბობი შეშის შესყიდვა	80 000	80 000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით მეძენილი 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 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგრიშება)	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			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1.2	მედიკამენტებით დახმარება	440 000	440 000			სოციალური დახმარება			
1.3	ფინანსური დახმარება	150 000	150 000			სოციალური დახმარება			
1.4	კომუნალური დავალიანება	5 000	5 000			სოციალური დახმარება			
1.5	სამშენებლო მასალით დახმარება	60 000	60 000			სოციალური დახმარება			
1.6	საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება	80 000	80 000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება
1.7	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	145 000	145 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით
1.8	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	616 000	616 000			სოციალური დახმარება	8 800 სასაჩუქრე პაკეტი	8 800*70	საადგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
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 დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შემენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15 000 განცხადება	დაგეგმილია 15 000-მდე განცხადების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	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			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით
1.2	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	968 344	968 344			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1.3	მედიკამენტებით დახმარება	645 000	645 000			სოციალური დახმარება			
1.4	ფინანსური დახმარება	650 000	650 000			სოციალური დახმარება			
1.5	საახალწლო და სააღდგომო ღონისძიებები	868 000	868 000			სოციალური დახმარება	6 200 სასაჩუქრე პაკეტი	6 200*70*2 ჯერადად	საღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
1.6	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შეშის შემენის ხარჯი	132 000	132 000			სოციალური დახმარება			
1.7	სამშენებლო მასალებით დახმარება	40 000	40 000			სოციალური დახმარება			
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 დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შემენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 9000-11000 მდე განცხადება.	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	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			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები, უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	100 000	100 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	140 000	140 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგომო და საშობაო ნობათის შეძენა	378 000	378 000			სოციალური დახმარება	2700 ბენეფ	2700*2*70	საადგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისათვის საწვავი ხის მასალის -შეშის შეძენის ხარჯები	30 920	30 920			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	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 გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, ასევე, სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით 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 შეძენა, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა, ოჯახის გარდაცვლილი წევრის დაკრძალვის მომსახურების დაფინანსება, შეშის მიწოდება და სხვა სახის დახმარების გაწევა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორები**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფხელი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად	350 000,0	350 000,0			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	370 000,0	370 000,0			სოციალური დახმარება			
3	**სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:**	**552 703,0**	**552 703,0**						
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა	238 000,0	238 000,0			სოციალური დახმარება	1700 ბენეფიციარი	1700*2*70	სააღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	64 703,0	64 703,0			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შეშის მიწოდება	50 000,0	50 000,0			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	200 000,0	200 000,0			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
	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 თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უკანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური/აარპ „თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი"	უკანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში უკერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავშესაფრის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში ღამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავშესაფრის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და უკანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. 2. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და ა(ა)იპ „წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის მიუსაფარ მოხუცთა პალიატიური ჰოსპისი"-თან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად განხორციელდება ქ. თბილისში, მიუსაფართა თავშესაფარში მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც უკანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება ჰოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. მემდგომშიც მემომორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მიუსაფარი პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
მიუსაფარი პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფა	თავშესაფრით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2022 წელს იგეგმება 141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა პალიატიური ჰოსპისის მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2022 წელს იგეგმება 17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხოჯეტის პროექტი	მათ შორის			ხარჯთაღრიცხვიანი ფასი	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფასნარკვევი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
06 02 21 01	**პალიატიური ზრუნვა**	**106 920**	**106 920**						
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**106 920**	**106 920**						
1.1	პალიატიური ზრუნვისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	106 920	106 920			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
06 02 21 02	**თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი**	**1 339 360**	**1 339 360**						
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**585 156**	**585 156**						
1.1	ხელფასი	531 960	531 960			თანამდებობრივი სარგო	35 საშტატო ერთეული		
1.2	ფულადი ჯილდო	53 196	53 196			ფულადი ჯილდო	35 საშტატო ერთეული		თანამდებობრივი სარგოს 10%
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**748 154**	**748 154**						
2.1	მრომითი 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, სახაზავი, ფაილი, ბაინდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლოკნოტი, მაკრატელი, კონვერტი	2 750	2 750			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	საბეჭდი ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკები	1 650	1 650			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	სავიზიტო ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა	1 100	1 100			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	მაუსი, ფლეში, მონიტორი და პროცესორი	2 200	2 200			ოფისის ხარჯები			
2.2.5	კარტრიჯების შეძენა 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			სარეცხი, სახეხი და საწმენდი საშუალებები
2.2.8	რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი	8 800	8 800			ოფისის ხარჯები			ბენეფიციართა თეთრეული რეცხვისთვის და საცხოვრისის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო ჯამისთვის საფუძველი ფურცელი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამნმარტებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელფასო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2.2.9	რემონტის ხარჯი	72 402	72 402			ოფისის ხარჯები			საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მიმდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ღილის, ორხევის, ვარკეთილის, დიდი დიღმის)
2.2.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	13 200	13 200			ოფისის ხარჯები			
2.2.11	საფოსტო მომსახურება	440	440			ოფისის ხარჯები			
2.2.12	ელექტროენერგია	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 შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	13 200	13 200						
2.5.1	პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	13 200	13 200			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	41 272	41 272						
2.6.1	საწვავ/საპოხი მასალები	11 242	11 242			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ავტომობილისთვის ლიმიტით განსაზღრული საწვავის (საკარაუდოდ 2 ავტომობილისთვის 400 ლიტრი) და საპოხი მასალების ხარჯი
2.6.2	ავტომობილის მიმდინარე რემონტი	3 300	3 300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.6.3	სათადარიგო ნაწილები	3 300	3 300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შეძენისათვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.6.4	ტრანსპორტის დაქირავება	22 000	22 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1 ავტომობილის დაქირავების ხარჯი (ერთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 50 ლარს
2.6.5	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	1 430	1 430			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ავტომობილის პარკირების ხარჯი ერთი წლის 100 ლარი და რეცხვის ხარჯი
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 100	1 100						
2.7.1	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე 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 ტრანსფერები, 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 22	7104	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უკანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	უკანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა, სამუალოდ თვეში	ორჯერ წლის განმავლობაში, სამუალოდ 1 197 ბენეფიციარის დაფინანსება	2022 წელს იგეგმება ორჯერ წლის განმავლობაში (მაისი, დეკემბერი), საშუალოდ 1 010 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო ვალისფოვაციის მეთოდი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამანგრძლება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სასარგებლო	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**808 000**	**808 000**						
1.1	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ორჯერადად, 400–400 ლარის ოდენობით მაისისა და დეკემბრის თვეებში	808 000	808 000			სოციალური დახმარება	1 010 ბენეფიციარი	1 010*400*2 თვე	თანხების ჩარიცხვა ხორციელდება ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე
სულ	**ჯამი**	**808 000**	**808 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიაზრებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, ქ. თბილისში გლდანის რაიონში მდებარე 107–ე ბაღის ტერიტორიაზე არსებული დღის ცენტრის ფუნქციონირების თანადაფინანსება საერთაშორისო ორგანიზაცია ,,ვოლდ ვიჟენთან" ერთად. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია მაქსიმუმ 25 სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის საინფორმაციო–საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
სოციალურად დაუცველი ჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	2022 წელს იგეგმება კვლავ 24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	0,1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამეუწყებო კლასიფიკაციის ფუნქცია	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამეუწყებო სესხები	საგუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**84 700**	**84 700**						
1.1	დღის ცენტრით მომსახურების ხარჯები	84 700	84 700			სოციალური დახმარება			ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში შეადგენს მაქსიმუმ 25-ს
სულ	**ჯამი**	**84 700**	**84 700**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 24	7109	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	სამჯერ, საშუალოდ 598 ბენეფიციარის დაფინანსება	2022 წელს იგეგმება სამჯერ (მაისი, აგვისტო, დეკემბერი), საშუალოდ 614 ბენეფიციარის დაფინანსება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ვალისფინანსების ბალანსი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტანდარტებული მასასათვლელი (გაანგარიშება)	დასტანდარტებული ინდიკატორი
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**553 100**	**553 100**						
1.1	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს წელიწადში სამჯერადად, 300–300 ლარის ოდენობით მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში	553 100	553 100			სოციალური დახმარება	614 შშმ უსინათლო პირი	614*300*3 თვე	
სულ	**ჯამი**	**553 100**	**553 100**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 25	7104	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის, ახალშობილის შემენისას მატერიალური დახმარების გაწევით მათი ფინანსური მდგომარეობის მხარდაჭერა, დემოგრაფიულ პროცესებში ბუნებრივი ნამატის პრიორიტეტულობის ნიშნით სიტუაციის გამოსწორება				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შემენისას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შემენისას	პროგრამის बेნეფიციარების რაოდენობა	881 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	2022 წელს იგეგმება 848 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ვალისმგებლობის ზღვარი	რაოდენობა / ფმ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**625 840**	**625 840**						
1.1	100 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე ახალშობილის შემენის გამო გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება: პირველ და მეორე ახალშობილზე - 500 ლარის ოდენობით; მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით; მე-4 ახალშობილზე - 1 000 ლარის ოდენობით; მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1 500 ლარის ოდენობით	625 840	625 840			სოციაური 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 26	7109	შინმოვლის თანადაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ–ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო–სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბართელის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდლები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ქ.თბილისში, ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბართელის უძლურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	860 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 70% მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი	2022 წელს იგეგმება 900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. სავარაუოდ მათ შორის 70% მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი იქნება	1%	მომართვიანობის და სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა**				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**450 000**	**450 000**						
1.1	შინმოვლის მომსახურების თანადაფინანსება	435 600	435 600			სოციალური დახმარება	900 ბენეფიციარი		მოსარგებლე 900 ბენეფიციარი
1.2	"ბართელის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შევსება	14 400	14 400			სოციალური დახმარება	1 800 ფორმა	900*8*2 ჯერადად	ფორმის შევსების ღირებულება შეადგენს 8 ლარს
სულ	**ჯამი**	**450 000**	**450 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 28	7109	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა; შშმ პირების სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა; ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა	შშმ პირთა კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა	114 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	2022 წელს კვლავ მოსალოდნელია 116 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასითელები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**54 600**	**54 600**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	54 600	54 600			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	4 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**931 400**	**931 400**						
2.1	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	931 400	931 400			სოციალური დახმარება			
სულ	**ჯამი**	**986 000**	**986 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 01 02 01	7091	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური აარპ ქ.თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია აარპ ქ.თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელშიც იგულისხმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვების უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განეთარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მატერიალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მატერიალურად 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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა
	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და ახალი ბაღების მშენებლობის დასრულება
	ავარიული საბავშო ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ღონისძიების აღსათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა	რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით 185 საბავშვო ბაგა-ბაღში რეგისტრირებულია 60000- მდე აღსაზრდელი	2022 წლისთვის იგეგმება 62 500- მდე მისაღები აღსაზრდელების ადგილების შექმნა	10%	მომართვიანობის შემცირება/ გაზრდა
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბაღების მშენებბლობა და ავარიული საბავშო ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა	ახლად აშენებული საბავშვო ბაგა-ბაღების რაოდენობა	2021 წლის ბოლომდე იგეგმება 1-ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება	2022 წლისთვის იგეგმება 5 ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება	10%	მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს დროული შესრულება
	გამაგრებული ავარიული საბავშვო ბაგა ბაღების რაოდენობა	2021 წლის ბოლომდე სრულდება 1 ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის გამაგრების/რეკონსტრუქცია და იწყება 1 ავარიული ბაღის გამაგრება/რეკონსტრუქცია.	იგეგმება 1 ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის გამაგრების/რეკონსტრუქციის დასრულება და 1 ის გაგრძელება	10%	მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს დროული შესრულება
	სადემონტაჟო ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების რაოდენობა	2021 წელს დაიწყო 2 ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების შენობების ადგილას ახალი შენობების მშენებლობა,	2022 წელს იგეგმება 1 ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების შენობის ადგილას ახალი შენობების დასრულება	10%	მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს დროული შესრულება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შიფრი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (საანგარიშო)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასტრიქონი	საკუთარი სასტრიქონი	სხვა (ერანტი)				
	ბაღების სასაციმი სუბსიდია	**150 000 000**	**150 000 000**			სუბსიდიები	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს მიერ დაფუძნებული 185 საბავშვო ბაგა-ბაღის 62 500-მდე აღსაზრდელთა დაფინანსება ვაუჩერული პრინციპით რომელიც გაიანგარიშება ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 იანვრის განკარგულების მიხედვით ბაგა-ბაღებში თითოეულ ბავშვზე გათვლილი წლის ვაუჩერი, შემდეგი ოდენობით: ა) 100-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე საბავშვო ბაგა-ბაღისათვის, თითოეულ ბავშვზე-1500ლარი; ბ) 101–დან 200–ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე საბავშვო ბაგა-ბაღისათვის, პირველ 100 ბავშვზე 1500 ლარი ყოველ მომდევნო ბავშვზე 1200 ლარი; გ) 201–დან 350–ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე ბაღებისათვის პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200 -ის ჩათვლით –1200 ლარი და 201 -დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი. დ) 351-დან 450-ის ჩათვლით პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200 ის ჩათვლით –1200 ლარი და 201-დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი, ხოლო 351-დან-450 -ის ჩათვლით -800 ლარი; ე) 451-დან ზევით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე ბაღებისათვის პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200-ის ჩათვლით –1200 ლარი, ხოლო 201-დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი და 351-დან 450-ის ჩათვლით 800 ლარი , 451 ზევით 750 ლარი; ასევე საბავშვო ბაგა-ბაღების ფუნქციონირებისთვის საჭირო დამატებითი ხარჯი (გაზრდილი ვაუჩერი)			
	ბაღების მართვის ფუნქციონირების განხორციელება (საგენტოს მიმდინარე ხარჯი) მათ შორის:	**1 825 702**	**1 825 702**						
	თანამდებობრივი სარგო	1 093 620	1 093 620			შრომის ანაზღაურება	43 საშტატო ერთეული		აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია 43 საშტატო ერთეულზე
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	285 120	285 120			საქონელი და მომსახურება	13 შტატგარეშე მოსამსახურე		აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია 13 შტატგარეშე მოსამსახურეზე
	ფულადი ჯილდო	109 362	109 362			შრომის ანაზღაურება			სახელფასო ფონდის 10% -ის ოდენობით
	საწვავი და ავტომანქანების მოვლა - შენახვის ხარჯი	110 000	110 000			საქონელი და მომსახურება	9 ავტომანქანა		საწვავი და ავტომანქანის მოვლა -შენახვის ხარჯი გაანგარიშებულია 1 პრესონალურ და 8 სამსახურეობრივი დანიშნულების ავტომანქანაზე
	ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი	12 000	12 000			სხვა მიმდინარე ხარჯები	9 ავტომანქანის დაზღვევა		9 ავტომანქანის დაზღვევა
	კომუნალური და საკომუნიკაციო	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება			აღნიშნული თანხით დაფინანსდება სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობის კომუნალური ხარჯი და საკომუნიკაციო ხარჯი
	საკანცელარიო, სან-პიგიენური და სამეურნეო	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება			აღნიშნული თანხით დაფინანსდება სააგენტოს საკანცელარიო , სან-პიგიენური და სამეურნეო ხარჯი
	სადემონტაჟო შენობების დაცვით უზრუნველყოფა	75 600	75 600			საქონელი და მომსახურება			სადემონტაჟო შენობების დაცვით უზრუნველყოფა
	სააგენტოსთვის სხვადასხვა ინვენტარის და ტექნიკის შესყიდვა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება სააგენტოსთვის კომპიუტერული ტექნიკის, სხვადასხვა აეკუის და ინვენტარის შესყიდვა და სხვა
	სხვა ხარჯი (მათ შორის მივლინების ხარჯი)	60 000	60 000			საქონელი და მომსახურება			
	ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღების მშენებლობა	**14 432 922**	**14 432 922**	-	-	-	-		-
	ისნის რაიონში, ნავთლუღში ახალი საბავშო ბაგა-ბაღის მშენებლობა	2 000 974	2 000 974			არაფინანსური აქტივები			ნავთლუღში ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება 2 500 974.32 ლარი, მათ შორის 2021 წელს -- 500 000 ლარი 2022 წელს - 2 000 974.32 ლარი)
	კრწანისის რაიონში, ოქროყანის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა	1 423 904	1 423 904			არაფინანსური აქტივები			ოქროყანის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაგა-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)

	სამგორის რაიონში, ლილოს დასახლებაში ახალი ბაღის მშენელობა	3 653 657	3 653 657			არაფინანსური აქტივები			ლილოს დასახლებაში ეაფხაზავას ქუჩაზე ახალი საბავშვო ბაგა-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)
	სამგორის რაიონში, აფრიკის დასახლებაში ჭიჭინაძის ქუჩაზე ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა	3 968 471	3 968 471			არაფინანსური აქტივები			ჭიჭინაძის ქუჩაზე ახალი საბავშვო ბაგა-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 კურასალატის ქუჩის მიმდებარედ ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა	3 385 915	3 385 915			არაფინანსური აქტივები			აშოტ კურასალატის ქუჩის მიმდებარედ ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება 4 385 915 ლარი, მათ შორის 2021 წელს -- 1 000 000 ლარი 2022 წელს - 3 385 915 ლარი)
	ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების ადგილას ახალის მშენებლობა	**3 215 667**	**3 215 667**						
	N19 საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის ადგილას ახლის მშენებლობა	3 215 667	3 215 667			არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის ადგილას ახალი შენობის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება -4 415 667 ლარი, მათ შორის 2021 წელს - 1 200 000 ლარი 2022 წელს - 3 215 667 ლარი.)
	ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების გამაგრება/რეკონსტრუქცია	**3 913 000**	**3 913 000**						
	#71 საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის გამაგრება-რეაბილიტაცია	800 000	800 000						
	#2 საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის გამაგრება-რეაბილიტაცია	613 000	613 000			არაფინანსური აქტივები			**#2** საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის **გამაგრება**-რეაბილიტაციის დასრულება (საერთო ღირებულება - 913 000 ლარი, მათ შორის 2021 წელს - 300 000 ლარი და 2022 წელს - 613 000 ლარი)
	#89 საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის გამაგრება-რეაბილიტაცია	2 500 000	2 500 000			არაფინანსური აქტივები			**#89** საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის **გამაგრება**-რეაბილიტაცია (საერთო ღირებულება - 5 076 142 ლარი, მათ შორის 2021 წელს -293 164 ლარი, 2022 წელს - 2 500 000 ლარი და 2023 წელს 2 282 978 ლარი)
	სხვა ინფრასტრუქტურული	**74 509**	**74 509**						
	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოამზადება	**64 509**	**64 509**			არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება სხვადასხვა საპროექტო სახართაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოამზადება
	ექსპერტიზა	**10 000**	10 000			არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება სხვადასხვა საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა
	სულ	**173 461 800**	**173 461 800**						

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 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.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში
	თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.
	მოსწავლეებისთვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სანაზღაურო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ალფა)	შესაძლო * რისკები
სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით 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 მოთხოვნის დაკმაყოფილება	5%	პანდემიის შედეგად დაწესებული შეზღუდვები
მოსწავლეებისთვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა	დაფინანსების მიმღები მოსწავლეთა რაოდენობა	13 მოსწავლე	მოსწავლეთა განცხადებების სრულად დაკმაყოფილება	5%	დაფინანსებული მოსწავლეების რაოდენობა დამოკიდებულია მომართვიანობაზე

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფი/ კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (ფასწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასწრ	საკუთარ სასწრ	სხვა (ტრანტ)				
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			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მოსწავლეებს დაუფინანსდებათ ზოგადი განათლების მეცამეტე წელი, თანხის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ვაუჩერის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მიხედვით განსხვავებულია.
სულ	**ჯამი**	**142 000**	**142 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესახება
07 02 03	70 83	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა) იპ „მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით ახორციელებს თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების საშუალებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და თბილისის ტერიტორიული ორგანოების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული პირების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარებას და ხელმისაწვდომობას, ერთიანი ეკოსისტემითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვას და განვითარებას, ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობას, თანამშრომლებისთვის პროფესიული და კარიერული განვითარების უზრუნველყოფას, თბილისის მოქალაქეთა მომსახურების მიმართულების განვითარებას, ასევე, საგანგებო პროგრამულებს სხვა მუნიციპალიტეტებში (საპრობის შემთხვევაში), ელექტრონული სისტემების განვითარების მიზნით, ელექტრონული მმართველობის ერთიანი სტანდარტის შექმნას, მუნიციპალური ელექტრონული სერვისების ერთიანი პლატფორმის დანერგვას და პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემის განვითარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებისათვის მიწოდებული ელექტრონული სერვისები.
	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში და ტერიტორიულ ორგანოებში, თბილისის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები.
	საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სისტემების დანერგვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**სახაზინო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალსათოთა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებისათვის მიწოდებული ელექტრონული სერვისები.	ინდიკატორი 1	- საგენტოს 11 სერვის ცენტრში 1,500,000.00-მდე მოქალაქისთვის კონსულტაციის გაწევა; - 30 მდე პროგრამული ლიცენზიის შესყიდვა; - თბილისის ურბანული ნაწილის ფოტორეალისტური 3D მოდელის შექმნა. - თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტის სასერვერო სისტემის შექმნა/გაფართოება/განახლების მიზნით ციფრული ინფორმაციის შემნახველი მასივების და სისტემების, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის შეძენა/განახლება/ჩანაცვლება და ამასთან დაკავშირებული საჭირო პროგრამების/ლიცენზიების შესყიდვა, სასერვეროს გამართვა.	- საგენტოს 11 სერვის ცენტრში 1,500,000.00-მდე მოქალაქის მომსახურება, - 30-მდე პროგრამული ლიცენზიზის შეძენა; - სასერვერო სისტემის უსაფრთხოება	3%	ვალუტის კურსის ცვალებადობა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში და ტერიტორიულ ორგანოებში, თბილისის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები.	ინდიკატორი 2	25-მდე მოდულში ჩატარებული ტრენინგები და 2000-მდე გადამზადებული თანამშრომელი.	25-მდე მოდულში ჩატარებული ტრენინგები და 2000-მდე გადამზადებული თანამშრომელი.	5%	საჯარო მოხელეთა დატვირთული სამუშაო გრაფიკი
საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სისტემების დანერგვა	ინდიკატორი 3	არსებული მოდულების ტექნოლოგიური მოდერნიზირება/გადაწერა/შექმნა 42 მუნიციპალიტეტისათვის და პროექტის მესამე ეტაპის 21 მუნიციპალიტეტისათვის არსებული მოდულების მოკვლევა-დანერგვის ეტაპის ნაწილობრივი შესრულება	პროექტის მესამე ეტაპის 21 მუნიციპალიტეტისათვის არსებული მოდულების ტექნოლოგიური მოდერნიზირება/გადაწერა/შექმნის დასრულება და 63 მუნიციპალიტეტში ახალი 4 მოდულის იმპლემენტაცია/დანერგვა	3%	ო�oური ვალუტის კურსის ცვლილება
	ვენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯების პროექტის	მათ შორის			სახელფასო კალკულაციის ბაზისი	რაოდენობა / კვ.მ. ვერსიები	დანტესთანა მასასთან (ეკანგარიში)	დანტესთანა ინფორმაცია (სახელფასო სასარგებლო)
			სახელფასო სასარგებლო	საკუთარი სასარგებლო	სხვა (ფონდი)				
1	მტკიცით გათვალისწინებულ თანამშრომლთა შრომის ანაზღაურება	9 149 600	**9 149 600**			შრომის ანაზღაურება	12 თვე		მათ შორის დანამატის ფონდი
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 626 000	**1 404 000**	**222 000**		საქონელი და მომსახურება	12 თვე 3 თვე		მათ შორის დეცენტრალიზაციის რეფორმის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით დასაქმებულ თანამშრომლთა შრომის ანაზღაურება და ფულადი ჯილდო
3	მოვლინება ქვეყნის შიგნით/გარეთ	61 243	**50 000**	**11 243**		საქონელი და მომსახურება			მიმდინარე პერიოდის პროგნოზის მიხედვით მათ შორის დეცენტრალიზაციის რეფორმის ფარგლებში დასაქმებულ თანამშრომლთა მივლინების ხარჯი
4	საკანცელარიო საქონელი (Qmatic-ის ქაღალდი), საკანცელარიო და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	140 000	**140 000**			საქონელი და მომსახურება			საკანცელარიო საქონელი - 12000 თერმოგრაფიული ქაღალდი - 20000
5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	57 000	**57 000**			საქონელი და მომსახურება			ნინა ნლის მიხედვით
6	შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტი	18 000	**18 000**			საქონელი და მომსახურება			ადმინისტრაციული შენობის/სერვის ცენტრების მიმდინარე რემონტი
7	საოფისე ტექნიკის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20 000	**20 000**			საქონელი და მომსახურება			კომპიუტერული ტექნიკის შეკეთება (წინა ნლების მიხედვით)
8	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ინტერნეტი, ტელევიზია, მობილური კავშირი)	120 000	**120 000**			საქონელი და მომსახურება			ადმინ.შენობის ტელევიზია - 1520; პარკინგის 10 ჯიხურის ინტერნეტი - 18,000.00; თანამშრომლების მობილური კავშირი - 5275*12; მოსახლეობასთან SMS კომუნიკაცია - 8,400.00; ცხელი ხაზის ტელეფონები - 23060(ქალაქის ტელეფონების საბონენტო - 252*12, ქალაქის ტელეფონების მობილურები - 600*12, ქალაქის საქალაქთაშორისო ზონები სტატისტიკური მაჩვენებლის მიხედვით - 12800)
9	საფისტო გზავნილების ხარჯი	375 000	**375 000**			საქონელი და მომსახურება		115000*2.5	3კგ-მდე გზავნილების ნლიური რაოდენობა საშუალოდ 115000 ცალი და სხვა ტიპის გზავნილები
10	კომუნალური ხარჯი (ელექტროენერგია, წყალი, ბუნებრივი აირი, დასუფთავება)	275 000	**275 000**			საქონელი და მომსახურება			1. 8 სერვის ცენტრის, ტრენინგ ცენტრი და მიღკვეთის ადმინისტრაციული შენობის ელექტროენერგიის ხარჯი 2. მიღკვეთის სერვის ცენტრის,ტრენინგ ცენტრის და მიღკვეთი ადმინისტრაციული შენობის წყლის ხარჯი 3. მიღკვეთის სერვის ცენტრის,ტრენინგ ცენტრის და მიღკვეთი ადმინისტრაციული შენობის გაზის ხარჯი 4. კოსტავას ტრენინგ ცენტრის, მიღკვეთის სერვის ცენტრის და ადმინისტრაციული შნობის დასუფთავების ხარჯი სერვისცენტრების დასუფთავების ხარჯი დაზუსტდა მიმდინარე მოთხოვნების შესაბამისად - 172 000 ₾
11	დეზოსბარიერი, სადეზინფექციო ხსნარი, ფეხსასმენდი და სხვა	25 000	**25 000**			საქონელი და მომსახურება		143*12 15*1000 300*12 4684	10 სერვის ცენტრის, ტრენინგ ცენტრის და მიღკვეთის ადმინისტრაციული შენობისათვის დეზოსბარიერების (1 ცალი -143 ლარი), სადეზინფექციო ხსნარების (1 ცალი - 15 ლარი) და ფეხსასმენდების (1 ცალი - 300 ლარი) ხარჯი, ასევე ახალ კორონა ვირუსზე PCR ტესტირება და სხვა
12	ნარმომადგენლობითი ხარჯები	10 000	**10 000**			საქონელი და მომსახურება			ნინა ნლების მიხედვით
13	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	53 300	**48 300**	**5 000**		საქონელი და მომსახურება		3900*12 750*2	მანქანები - 46800 გენერატორი - 1500 მათ შორის დეცენტრალიზაციის რეფორმის ფარგლებში საგენტოს საკუთრებაში არსებული 2 მინივენი დიზელის ხარჯი
14	მანქანების მოცალი შენახვის მიმდინარე რემონტის და რეცხვის ხარჯი	25 050	**24 000**	**1 050**		საქონელი და მომსახურება		2000*12	ნინა ნლების მიხედვით, მათ შორის დეცენტრალიზაციის რეფორმის ფარგლებში საგენტოს საკუთრებაში არსებული 2 მინივენის მიმდინარე რემონტის და რეცხვის ხარჯი მიმდინარე ხელშეკრულების მიხედვით
15	პარკირების საფასური	400	**400**			საქონელი და მომსახურება			ნინა ნლების მიხედვით
16	სასერვეროს მომსახურება (სახანძრო უსაფრთხოება ოუპიესის მოცალა)	25 300	**25 300**			საქონელი და მომსახურება			სახანძრო სისტემების მოვლისთვის საჭიროა 9000 ლარი, ოუპიესების მოვლისთვის საჭიროა 9950 ლარი, ახალი სერვერების სახანძრო უსაფრთხოებისათვის - 6,350.00;
17	შენობის დაცვა	4 600	**4 600**			საქონელი და მომსახურება		160*12 160*12	მიღკვეთის და ზუღურეთის სერვისცენტრის დაცვის ხარჯი
18	შენობის დაცარავების ოჯარა	51 975	**42 600**	**9 375**		საქონელი და მომსახურება		3550*12	მიღკვეთის სერვის ცენტრის საოფისე ფართის იჯარა
19	ტენდერების/კონკურსების გამოცხადების ხარჯი და სხვა	7 000	**7 000**			საქონელი და მომსახურება			ტენდერების/კონკურსების გამოცხადების ხარჯი - 5000 ვაკანსიებზე კონკურსის გამოცხადება jobs.ge-ზე - 1000 სამაგო-სამრეკლო მომსახურება - 500 და სხვა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯთაღრ. პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ხელი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასიანობა)	დამატებითი ინფორმაცია (საბიუჯეტო სახსრები)
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანტი)				
20	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლიცენზიების) განახლების ხარჯი	1 300 000	**1 300 000**			საქონელი და მომსახურება			საგენტოში არსებული პროგრამული ლიცენზიების განახლება
21	ოფისის სხვადასხვა საჭიროებები (ინვენტარი/ტექნიკა)	95 000	**95 000**			საქონელი და მომსახურება		50 ცალი*300 50 ცალი მაგიდა/სკამი*1 000	იუპიესები 50 ცალი - 15000 ავეჯი (50 მაგიდა/საკარძლი) - 50000 სხვადასხვა (ენიფორმები, ტაქსის ბიბილოების წამკითხველი და სხვა) - 30 000
22	დამქირავებლის მიერ განეული სოციალური დახმარება	50 000	**50 000**			სოციალური უზრუნველყოფა			მიმდინარე მოთხოვნების შესაბამისად
23	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	11 050	**10 000**	**1 050**		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		100*12*8	ნინა წლის მიხედვით და დეეენტრალიზაციის რეფორმის ფარგლებში საგენტოს საკუთრებაში არსებული 2 მინივენის დაზღვევის ხარჯი მიმდინარე ხელშეკრულების მიხედვით
24	გადასახადები (დღგ, ქონება) და დასუფთავების მოსაკრებელი	55 100	**1 500**	**53 600**		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის ,კლასიფიცირებული			დასუფთავების მოსაკრებელი და სხვა
25	**მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული განვითარება**	**800 000**	**800 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			**საგენტოს მიერ ტრენინგები ჩატარდება 25-მდე მოდელში და გადამზადდება 2000-მდე თანამშრომელი**
26	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლიცენზიების) შეძენის 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 სისტემა (2 მოწყობილობა პროგრამული უზრუნველყოფით) - 800 000 ვებ პლიკაციების fire wall (მოწყობილობა პროგრამული უზრუნველყოფით) -500 000 Ddos შემოტევის სანინააღმდეგო სისტემა (მოწყობილობა ლიცენზიით) - 500 000 სასერვეროს მოწყობილობა (ჭარბი დისკების შემნახველი მასივები) - 2 700 000
28	კაპიტალური რემონტი	30 000	**30 000**			არაფინანსური აქტივები			ადმინისტრაციული შენობა/ტრენინგ ცენტრის რემონტი
29	სხვა აქტივები (ინვენტარი, კომპიუტერული ტექნიკა და სხვა)	69 200	**69 200**			არაფინანსური აქტივები			20 ცალი კომპიუტერი/ლეპტოპი, 10 პრინტერი, 10 სკანერი, 3 პროექტორი (ძველი ტექნიკის ჩანაცვლება)
	სულ	**19 954 818**	**19 651 500**	**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)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტო	განათლება

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	სატელევიზიო ეთერში ინფორმაციის განთავსება	დამზადებული 14 აუდიო და ვიდეო რგოლი აუდიო და ვიდეო რგოლი განთავსდა 4 სატელევიზიო არხზე	ვიდეო რგოლები - საიმიჯო -50 და გრაფიკული– 5	5%	განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება	ინფორმაციის განთავსება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და გამგეობების FACEBOOK გვერდებზე, პირდაპირი ეთერით გადასაცემი ღონისძიებები	33 ფეისბუქ გვერდი და 1 ისტაგრამი პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 15 ღონისძიება	33 ფეისბუქ გვერდი და 1 ისტაგრამი პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 22 ღონისძიება	5%	განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზემდგომი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასაბეგრი მასალათვლელი (კვანტირება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება	655 600	655 600			შრომის ანაზღაურება	18 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებულია ფულადი ჯილდო ფონდის
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	1 095 400	1 095 400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	40 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებულია ფულადი ჯილდო
3	ოფისის ხარჯი -საკანცელარიო საქონელი და სხვა მომსახურება	9 500	9 500			ოფისის ხარჯები			საკანცელარიო ნივთები და სხვა - 6700 ლარი; სატენდერო მოსაკრებელი -800 ფოსტის მომსახურება - 2000 ლარი
4	საკომუნიკაციო ხარჯი -სატელეფონო მომსახურების ხარჯი	15 600	15 600			კავშირგაბმულობის ხარჯი	ლიმიტი თვეში 1300 ლარი		
5	საფინანსო-საუდალტრო პროგრამის „ESBA"-ს განახლება	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
6	საკანონმდებლო მაცნე	300	300			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
7	ტრანსპორტის ხარჯი	67 200	67 200			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			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			სხვა ხარჯები - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი			ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი
9	მივლინებები (მივლინება ქვეყნის შიგნით, მივლინება ქვეყნის გარეთ)	50 000	50 000			მივლინება			
10	კამპანიების წარმოება	550 000	550 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			სოციალური პრ კამპანია
11	საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში პოლიგრაფიული მომსახურება და წარმომადგენლობითი ხარჯი	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პოლიგრაფიული მომსახურება, თარგმნის მომსახურება და სასაჩუქრე ნაკრებები დღესასწაულებთან დაკავშირებით: თბილისობა, ახალი წელი
12	ქალაქ თბილისს მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	1 500 000	1 500 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
13	ვიდეო და აუდიო რგოლების გახმოვანება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
14	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით	790 000	790 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პრეზენტაციების, თბილისობისა და ახალი წლის დღესასწაულების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით
15	რეკლამა სოციალურ ქსელში	70 000	70 000			რეკლამის ხარჯი			FACEBOOK-ზე განთავსებული ინფორმაციის დასპონსორების მომსახურება
16	მედია მონიტორინგი	59 500	59 500			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
17	სოციალური უზრუნველყოფა -საავადმყოფო ფურცლისა და დეკრეტული შვებულებების ანაზღაურება	20 000	20 000			დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			
18	საოფისე ინვენტარი, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკა	95 000	95 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			კომპიუტერები, ლეპტოპები, ვიდეო კამერის აქსესუარები ; 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 ფორმაა, რომლის ფონდები შეიცავს სხვადასხვა ტიპის წიგნებსა და დოკუმენტაციას: ბეჭდურს, ელექტრონულს და მულტიმედიურს. გაერთიანების ფილიალები გულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სივრცეს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება და სადაც ყველა ასაკის ადამიანი იყრის თავს. მასში არის სამკითხველო დარბაზი ბავშვებისა და უფროსებისათვის, ეწყობა მულტიპლიკაციური ფილმების ჩვენება, გამოფენები, ორგანიზებული ვიზიტები სხვადასხვა სკოლებიდან, შეხვედრები საყვარელ მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრეინინგები, აქტივობები ღია ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე. ბიბლიოთეკების გაერთიანება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სტუდენტებისა და მოზარდები ცხოვრებაშიც, პროფესიულ საქმიანობაში ცოდნის გაღრმავება ბიბლიოთეკაში არსებული ლიტერატურის დახმარებით მათ ყოველდღიურობად იქცა. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ასევე მნიშვნელოვანია ფართომაშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
	მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა
	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 მაჩვენებელის ზრდა 20%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბაღების მშენებბლობა და ავარიული საბავშო ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის 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 საშტატო 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 შეძენა	5 500	5 500			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ნორმატიული აქტების, საცნობარო საგამომცემლო-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	შენობა-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	ფიჭური 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	ელექტროენერგია	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, ქიმწმენდის და სანიტარიული 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-გადამზადებასთან, 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 დანარჩენ საქონელსა 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	სკერებსა 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 შეძენის 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			შენობა-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	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	2000 ბენეფიციარი, 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			სამიზნე ჯგუფი კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტასტარიბა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუკიდებელი სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	"ისწავლე და დასაქმდი" თბილისის მერიასთან ერთად	200 000	200 000			გრანტები	900		თბილისში მოქმედი სახელმწიფო პროფესიულ 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, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობა და მათი უნარების განვითარება, სტუდენტების და კურსდამთავრებულების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების მხარდაჭერა, სტუდენტების მონაწილეობის და ჩართულობის ხელშეწყობა საგანმანათლებლო, შემოქმედებით, შემეცნებით, სამეცნიერო და კვლევით აქტივობებში. სტუდენტების ჩართულობის ხელშეწყობა საუნივერსიტეტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში, სტუდენტური კლუბების, ასოციაციების და თვითმმართველობების საქმიანობის მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება და მხარდაჭერა, სტუდენტების სტაჟირება და პროფესიული პრაქტიკა, კონფერენციები, ფორუმები, მასტერკლასები, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, ტრენინგები და ვორქშოფები. 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. ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში 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 მასტერკლასებში და საჯარო ლექციებში ჩართული სტუდენტების რაოდენობა	400 სტუდენტი	1000 სტუდენტი	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
ქალაქში თემატურ ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში,საზაფხულო და ზამთრის სკოლები	ვორქშოფებში, 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	დასტურითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დასტურითი 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, ვორქშოფები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები, საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა	50 000	50 000			სუბსიდიები			ქალაქში მთელი წლის განმავლობაში განხორციელდება კონფერენციები, ტრენინგები, საგანმანათლებლო მასტერკლასები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის.
სულ	**ჯამი**	**220 000**	**220 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი საქმიანობას წარმოადგენს უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობა, იურიდიულ კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გავლის კუთხით. იურიდიული კლინიკის მიზანია მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა და მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება. ასევე, ქ. თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; ქ.თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასითის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება	მომსახურების მიმღები მოქალაქეთა რაოდენობა	15987 მოქალაქე	16000 მოქალაქე	12%	მომართვიანობის შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციისს მატება, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	პრაქტიკანტი სტუდენტების რაოდენობა	184 სტუდენტი/მოხალისე	საბაზისოს შენარჩუნება	4%	სტუდენტების მხრიდან დაინტერესების შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებელი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატის" ფუნქციონირების ხარჯი**	**631 500**	**624 500**	**7 000**					
1,1	თანამდებობრივი სარგო	529 320	529 320			შრომის ანაზღაურება		ხელფასი თვეში 44110 ლარი. წელიწადში-44110*12=529320 ლარი; დანართი 7-ის შესაბამისად.	
1,2	ფულადი ჯილდო	7 000	0	7 000		შრომის ანაზღაურება		წლიური შრომის ანაზღაურების ფონდის 1.32 %;	
1,3	შტატგარეშე მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯი	33 000	33 000			საქონელი და მომსახურება/შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		5 თანამშრომის შრომის ანაზღაურების ხარჯი : (5*550)*12=33000 ლარი;	
1,4	საკანცელარიო საქონელი	1 500	1 500			საქონელი და მომსახურება/საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		საკანცელარიო საქონელის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელის შეძენა) თვეში 125 ლარი; წელიწადში- 1500 ლარი;	
1,5	კატრიჯების შეძენა/დატუმბვის ხარჯი	1 000	1 000			საქონელი და მომსახურება/კატრიჯების შეძენა/დატუმბვის ხარჯი		კატრიჯების შეძენა და დატუმბა/ თვეში 83.33ლარი; წელიწადში 1000 ლარი;	
1.6	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6 500	6 500			საქონელი მომსახურება/კავშირგაბმულო ბის ხარჯი		კავშირგაბმულობის ხარჯი (ფიქსური სატელეფონი მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფასური, ინტერნეტის ხარჯი) თვეში 541.66 ლარი; 541.66*12=6500 ლ.	
1.7	კომუნალური ხარჯი	2 350	2 350			საქონელი მომსახურება/ კომუნალური ხარჯი		წყალი, დენი. თვეში 195.83 ლარი; 195.83*12=2350 ლ.	
1.8	ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვის ხარჯები	700	700			საქონელი 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			საქონელი და მომსახურება/ რეგხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		სადეზინფექციო ხსნარები, სანიტარული მომსახურება და სხვა. თვეში40 ლარი; 40*12=480 ლარი;	
1.10.	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა და ექსპლუატაცია	4 000	4 000			საქონელი და მომსახურება/კომპიუტერული ტექნიკა; ასლგადამღები; გამთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა; საოფისე ავეჯი; რბილი ავეჯი და სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის და ინვენტარის შეძენა დამონტაჟების ხარჯები;საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი.		მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა (ლაპტოპი, მაუსი, ყურსასმენები და სხვ) და სხვა საოფისე ტექნიკა, კონდენციონერის შეკეთება - ჯამში 2500 ლარი. ავეჯი და ინვენტარი (1 მაგიდა, 1 სავარძელი, 1 კარადა, 1ტუმბო) -ჯამში -1500 ლარი;	
1.11	მცირეფასიანი საოფისე საგნების და მასალების შეძენის ხარჯები	4 000	4 000			საქონელი და მომსახურება/ ოფისისთვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი; სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეშენასთან და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი და სხვა		მცირეფასიანი სამეურნეო საქონელი თვეში 333.33 ლარი. წელიწადში -4000 ლარი;	

1.12	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება/ მიმდინარე რემონტის ხარჯი; შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი; საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		იატაკის, ჭერის შეკეთების და სხვა სარემონტო ხარჯი.	
1.13	შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	4 000	4 000			საქონელი და მომსახურება/ შენობა-ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდებარე 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/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2 ავტომანქანა	თითო 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 ც. ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 291.66 ლარი (291.66*2)*12=7000 ლარი.	
1.17	ავტოტრანსპორტის დაზღვევა	700	700			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		თვეში 58.33 ლარი; წელიწადში 700 ლარი;	
1.18	გადასახდელები და მოსაკრებელი	500	500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახდელები (გარდა საშემოსავლოს და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხვის დღგ-ის)/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/გადასახდელები (გარდა საშემოსავლოს და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხვის დღგ-ის)/მოსაკრებლები		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული, სახელმწიფო ბაჟი ან და სხვა- 500 ლარი;	
1.20	კომპიუტერული პროგრამის შეძენა/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 შეძენა	
1.22	სხვა ძირითადი აქტივების ზრდა	7 900	7 900			არაფინანსური აქტივები/კომპიუტერები/მსუბუქი ავტომობილი		1ც. პრინტერი/ ასლგადამღები 800 ლარი; 4ც. 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			საქონლი მომსახურება/ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯი		ფლაერების, ბროშურების და სავიზიტო ბარათების ბეჭდვა. თვეში 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 საინფორმაციო ვიდეო რგოლი - 2 ცალი = 10000	
2,3	ღონისძიების მოწყობის ხარჯები	500	500			საქონელი და მომსახურება/ წარმომადგენლობითი ხარჯი		1) პრაქტიკა გავლილ სტუდენტთა სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული საზეიმო ღონისძიების (კვების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 2-ჯერ 250*2=500 ლარი;	
2,4	სამუშაო, შეხვედრების და სხვა ღონისძიებების ხარჯი	500	500			საქონელი და მომსახურება/სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების 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, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	1. თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება
	2. თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება და მოტივაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მომართვიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილებული განაცხადების რაოდენობა	600 სტუდენტი	3000 სტუდენტი	5	მაღალი მომართვიანობის შედეგად არასაკმარისი ფინანსები განცხადებების დასაკმაყოფილებლად
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური წახალისება	282 მაგისტრანტი	1000 მაგისტრანტი	5	მაღალი მომართვიანობის შედეგად არასაკმარისი ფინანსები განცხადებების დასაკმაყოფილებლად

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნება	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფი	რაოდენობა / ერთეული	დამატებითი მახასიათებელი (ფასდასმა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასყიდი	საკუთარი სასყიდი	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 განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარმატებული მაგისტრანტების წახალისება	400 000	400 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000-მდე მაგისტრანტი		წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემესტრულად ფინანსური წახალისება (სტიპენდია) თბილისის საკრებულოს დადგენილი წესის შესაბამისად
სულ	**ჯამი**	**2 603 000**	**2 603 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06 01	7098	მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია: ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება
	მოზარდების დაინტერსება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**სამაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა**	**შესაძლო * რისკები**
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება	კულტურული აქტივობები	ფესტივალები, წლიურად საშუალოდ ჩატარდება 460 ღონისძიება. ასევე სხვა სკოლებიდან და რაიონებიდან ონლაინ რეჟიმში ჩაერთვება 20900 მოსწავლე	სამაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მიმდინარე სარემონტო სამუშაობები
მოზარდების დაინტერსება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	ბენეფიციარების მოზიდვა	4630 ბენეფიციარი, 875 სოციალურად დაუცველი, 26 შშმ პირი 50 -წარჩინებულის სტატუსით.	სამაზისო მაჩვენებლის 10%-ით გაზრდა	0,5%	ბენეფიციარების ნაკლები გადინება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კანონმდებლობის ხელშეწყობა	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (გასაწარმოებლად)	დამატებითი ინფორმაცია
			2022 წლის სამოქალაქო სასარგებლო	საკუთარი სასარგებლო	სხვა (ტრანზიტი)				
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	**3 337 270**	**2 987 270**	**350 000**					
1	თანამდებობრივი სარგო	**1 410 000**	1 320 000	90 000		შრომის ანაზღაურება			103 სტატიტო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი110000X12=1320000 და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამოქუმავების მიხედვით 90000 ლარი
2	ფულადი ჯილდო	**55 000**		55 000		შრომის ანაზღაურება			ფულადი ჯილდო
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	**1 017 080**	907 000	110 080		მტაეგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება			250 სტატატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 67000X11=737000, 170000 ლარი სიმფონიური ორკესტრის თანამშრომლთა ანაზღაურება და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამოქუმავების 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			სანეგდი ქაღალდი, სამლელი , კალკულატორი, კალმისტარი, ფანქრები, ბაინდერები, სტეპლერი, ბლოკნოტი, შრიდერი,მოლბერტები .
6	კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	**500**	500	-		ოფისის ხარჯები			კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე
7	პოლიგრაფიული მომსახურება	**14 000**	9 000	5 000		ოფისის ხარჯები			სიგელები, ბუკლეტები, კატალოგები -9000 რეგისტრაციის ბარათები (ტერნიკეტის) 5000 ლარი. ჯამში 14000ლარი
8	მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	**25 000**	15 000	10 000		ოფისის ხარჯები			კარტოჯუნის შეძენა 30 ლარი X100=-3000 ლარი, პრინტერი 6X493,30= 3000 ლარი; დაფები, მაგიდები 70X18=1260 ლარი და სხვა საოფისე ავეჯი, ტელეფონი, ფარდები, დეზინფექციის, სამშენდი ,სახეხი საშუალებები, ფლეშ/მეხსიერება, დინამიკები-1774ლარი
9	საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	**21 000**	20 000	1 000		ოფისის ხარჯები			მერხები, სკამები, დაფები, სკანერი და სხვა
10	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	**16 000**	15 000	1 000		ოფისის ხარჯები			ნაოფრა , საკეტი ,ელ გაყვანილობის კაბელი, ფანქრის მინა, მტეფეველი,ონკანი.
11	დალაგება, დასუფთავება, დეზინფექცია	**100 000**	100 000	-		ოფისის ხარჯები			დასუფთავების მომსახურება
12	კავშირგაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება)	**22 920**	15 000	7 920		ოფისის ხარჯები	ინტერნეტ მომსახურება 408,3X12; სატელეფონო მომსახურება 408,3X12		მათ შორის: დომენის და ვებ/სერვის/ზე ჰოსტინგის მომსახურება-4900 ლარი. მაგთის მომსახურება 12 თვის 8220 ლარი
13	საფოსტო მომსახურება	**500**	500	-		ოფისის ხარჯები			ფოსტის კურიერული მომსახურება
14	ელექტრო ენერგია	**146 460**	145 460	1 000		ოფისის ხარჯები	საშუალოდ თვეში 12205 ლარი X 12		
15	წყალი	**93 400**	92 400	1 000		ოფისის ხარჯები	წყალი 7783,3 ლარი X 12		
16	შენობა- ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	**2 000**	1 000	1 000		ოფისის ხარჯები			მიმდინარე რემონტი
17	წარმომადგენლობითი ხარჯი	**11 000**	10 000	1 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			სტუმრების მიღების , გამასპინძლების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარჯი
18	სამედიცინო ხარჯები	**1 000**	1 000	-		სამედიცინო ხარჯები			მედიკამენტების შეძენა
19	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	**15 000**	15 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	500 ლიტრი X12 X 2,0		2 ავტომანქანის (საწვავი)
20	ავტოტექმომსახურება	**8 000**	6 000	2 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ერთეული სამსახურეობრივი ა/ მანქანა
21	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	**6 000**	5 000	1 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ტრანსპორტით გადაზიდვის და ბავშვების ტრანსპორტით გადაყვანის ხარჯი
22	შენობის სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემების სერვისული მომსახურება	**1 000**	1 000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შენობის სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემების სერვისული მომსახურება
23	შრომის უსაფრთხოება	**5 000**	5 000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შრომის უსაფრთხოება
24	აუდიტორული მომსახურება	**10 000**	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			უძრავი ქონების(დარბაზების კომერციული ფართების) შეფასების ხარჯი 5 000 ლარი, საგადასახადო აგენტის მომსახურება 5000 ლარი.
25	საარქივო მომსახურება	**4 000**	-	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დოკუმენტაციის შენახვის და დაარქივების ხარჯი
26	შენობის დაცვა	**120 000**	120 000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	თვეში 10000 ლარი X12		დაცვა 13 პერსონა სადღეღამეო
27	ბუღატრული პროგრამის უზრუნველყოფა	**10 000**	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბუღატრული პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელება, პროგრამის განახლება
28	კადრების მომზადება-გადამზადება	**6 000**	5 000	1 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თანამშრომლთა პერიოდული კვალიფიკაციის ამაღლების/ტრენინგის ხარჯი
29	სოციალური უზრუნველყოფა	**10 000**	10 000			სოციალური უზრუნველყოფა			სოციალური უზრუნველყოფა (დეკრეტული შეუმლელება, საავადმყოფო ფურცელი)
30	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	**2 500**	2 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	თვეში 104 X 12		2 მანქანის დაზღვევა
31	მოსაკრებელი	**27 800**	2 800	25 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	დასუფთავების მოსაკრებელი თვეში 233,3 X 12		გადასახდელი დღგ და მიმდინარე გადასახადები 25000 ლარი.

33	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	**23 610**	22 610	1 000		არაფინანსური აქტივები			სასახლის სხვადასხვა მიმართულებისთვის აპარატურის შეძენა ,კომპიუტერები 7 X1330-9300 ლარი; ლაპტოპი 3X1220-3660 ლარი; პრინტერი , ტელევიზორი, ეკრანი ,დინამიკები. ჯამში 10650 ლარი
34	კომპიუტერული პროგრამების შეძენა	**11 000**	10 000	1 000		არაფინანსური აქტივები			კლიპები, ფილმი, სასახლის სასწავლო პროცესის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამის შეძენა
35	მუსიკალური ინსტრუმენტები	**11 000**	10 000	1 000		არაფინანსური აქტივები			მუსიკალური ინსტრუმენტები- თბილისის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრისთვის ინსტრუმენტების შეძენა და სხვა მიმართულებების მუსიკალური ინსტრუმენტები
36	შენობა/ნაგებობის, მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი და სხვა არაკლასიფიცირებული მანქანა/დანადგარები	**32 000**	25 000	7 000		არაფინანსური აქტივები			ფოიეების მოწყობა, ახალი კარები, ჯვეული, თოიეინების თეატრის დეკორაციები. წიგნები , კარადები, სასწავლო დაზგები და ჩარხები, ფოტო აპარატი, პროექტორი, ფარდები
37	სახელოვნებო ფესტივალები	**35 000**	32 000	3 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სასახლის სახელოვნებო ფესტივალების ორგანიზება, ონლაინ პლატფორმების გამართვა და სხვადასხვა ღონისძიებები
38	საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი	**2 500**	500	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი
39	სასახლის მუზეუმი და პლანეტარიუმი	**12 000**	10 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სასახლის მუზეუმის ექსპონატების მოძიება/მომზადება, ინფორმაციების მომზადება სასახლის აღზრდილებზე , ვიდეო-აუდიო კუთხეების მოწყობა ექსპოზიციის ფარგლებში და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა.
40	მიმდინარე პროექტები და პროგრამები	**29 000**	28 000	1 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სასახლის მიმდინარე პროექტების ორგანიზება , ონლაინ ვერსიების შექმნა
41	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	**5 000**	5 000			მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო
	სულ ჯამი	**3 337 270**	**2 987 270**	**350 000**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისში, გლდანის რაიონში 1981 წლის 11 ნოემბერს გაიხსნა ახალი თეატრი. 1988 წელს თეატრს მიენიჭა ცნობილი ქართველი რეჟისორის სანდრო ახმეტელის სახელი. თეატრში დადგმული სპექტაკლები მრავალჯერ იქნა აღიარებული სხვადასხვა პრემიებით: სახელმწიფო, მარჯანიშვილის, ახმეტელის, საქართველოს თეატრალური საზოგადოების.

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 საპრემიერო სპექტაკლი სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
	მაყურებლების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 25 000-მდე მაყურებელი სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (ტრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**570 640**	**530 640**	**40 000**					
1.1	ხელფასი	530 640	530 640			თანამდებობრივი სარგო	63 საშტატო 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	ელექტროენერგიის ხარჯი	26 920	26 920			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	42 000	42 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	11 600	11 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	კავშირგაბმულობის ხარჯი	5 162	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 პრეზენტაციებზე სტუმრებისათვის განკუთვნილი ხარჯი	8 500	4 500	4 000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5	სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება	400	400			სამედიცინო ხარჯები			

2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	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 02	7082	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პანტომიმა ხელოვნების სახეობაა, სადაც სიტყვა გამორიცხულია და მსახიობი ადამიანთა ცხოვრებაზე მხოლოდ მოძრაობის საშუალებით მოგვითხრობს. ეს ხელოვნება საუკუნეების მანძილზე ვითარდებოდა და გარკვეულ კვალს ტოვებდა ყველა ერის თეატრალური კულტურის განვითარებაში. პანტომიმა უძველესი, ანტიკური ხანის ხელოვნებაა, მაგრამ თავისებური ფორმით ყოველთვის თანადროულია. 1962 წლიდან საქართველოში საფუძველი ჩაეყარა პანტომიმის ახალგაზრდულ სტუდიას ამირან შალიკაშვილის ხელმძღვანელობით. ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ სტუდია გადაკეთდა საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრად თეატრი დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს და რეპერტუარში 54 სპექტაკლი აქვს. ქართული პანტომიმა ევროპული პანტომიმისგან განსხვავდება თავისი სტილით მოძრაობაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ უკვე ტრადიციად იქცა ყოველწლიურად პანტომიმის საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება, თეატრი ასევე მონაწილეობას იღებს მრავალ სადღესასწაულო ქუჩის წარმოდგენებში. ხმამაღლა შეიძლება ითქვას რომ დღეს ევროპის გზაზე პანტომიმის თეატრი ერთადერთია რომელსაც შეუძლია ქართული ისტორია გასაგებ ენაზე გააცნოს მსოფლიოს

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გამლიერება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გამლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 75-მდე მიმდინარე და 5-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 7 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯთაღრიცხვა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დაბალეფექტური მახასიათებლები (ნაკლოვანებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**369 810**	**342 960**	**26 850**					
1.1	ხელფასი	369 810	342 960	26 850		თანამდებობრივი სარგო	37+7 საშტატო ერთეული		
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**242 440**	**45 440**	**197 000**	**20 000**				
2.1	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	55 000		50 000	5 000	მივლინება			
2.2	ოფისის ხარჯები	22 440	20 440	2 000					
2.2.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	11 000	11 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	წყალმომარაგების ხარჯი	1 400	1 400			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	საკომუნიკაციო ხარჯი	2 300	2 300			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	საკანცელარიო ხარჯები	2 240	1 240	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	სამეურნეო ხარჯები	2 500	1 500	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.2.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3	საწვავის ხარჯი	5 000		5 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	180 000	25 000	140 000	15 000				
2.4.1	მალიკაშვილის ფესტივალი	50 000		50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.2	სარეკლამო ხარჯი	43 000	3 000	30 000	10 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.3	სადადგმო ხარჯი	75 000	20 000	50 000	5 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.4	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	12 000	2 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**500**	**500**						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	500	500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**20 000**		**20 000**					
4.1	სცენის განათება, გახმოვანება.კომპიუტერები, გათბობის საშუალებები	10 000		10 000		ძირითადი აქტივები			
4.2	სკამები,რბილი ავეჯი	10 000		10 000		ძირითადი აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**652 750**	**388 900**	**243 850**	**20 000**				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 03	7082	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	კულტურის, განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; სსიპ "თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამომწვევი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. სამემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის; თბილისის პროპაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დაინტერესების გაზრდა; საერთაშორისო "Showcase" შესაძლებლობის შექმნა ქართველი მაყურებლისათვის და პირიქით; საერთაშორისო საგრანტო და საინვესტიციო პარტნიორების მოზიდვა; ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა; კავკასიისა და შავი ზღვის არტ-ბაზრის შექმნა მოსახლეობის განვითარება (კულტურული, ეკონომიკური, საგანამანათლებლო) და დასაქმება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება
	შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსვლა შემოქმედებით სფეროში;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	ფესტივალის ფარგლებში იმართება სამუალოდ 15-მდე უცხოური, 20-მდე ქართული სპექტაკლი, 10-მდე ვორქშოპი/მასტერკლასი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსვლა შემოქმედებით სფეროში	მოწვეული დასების რაოდენობა	ფესტივალში მონაწილეობს სამუალოდ 10-მდე მოწვეული და 35 -მდე ქართული დასი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესხო	საკუთარი სასესხო	სხვა (ტრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**212 645**	**197 670**	**14 975**					
1.1	ხელფასი	197 670	197 670			თანამდებობრივი სარგო	10 საშტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	14 975		14 975		დანამატი			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**1 286 355**	**782 330**	**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 სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	85 000	80 000	5 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	წარმომადგენლობითი ხარჯები	476 012	241 012		235 000				
2.5.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: სასტუმროს მომსახურება	130 095	10 095		120 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.2	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: ავიაბილეთების ხარჯი	115 200	115 200			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.2	პროგრამა არტ ბაზარის ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	27 096	27 096			წარმომადგენლობითი ხარჯები			

2.5.3	პროგრამა არტ ბაზარის სტუმრების ავიაბილეთების ხარჯი	44 152	44 152			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.4	ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების სასტუმროს მომსახურების ხარჯი	3 009	3 009			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.5	ვორქშოპების 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, გამასპინძლება 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, საექსკურსიო ხარჯები
2.5.9	სტუმრების გამასპინძლება და სხვა ხარჯი	30 500			30 500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			ფართის დაქირავება, ცოცხალი მუსიკა, ბანკეტი და სხვა
2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	618 600	411 077	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	58 260	58 260			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.3	ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების ჰონორარები	10 700	10 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.4	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	65 000	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	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	75 750	25 412	5 338	45 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, საყოფაცხოვრებო მოხმარების მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა, გასანათებელი მოწყობილობები და ნათურები
2.6.7	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	12 000	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 საშემოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**20 000**	**20 000**						
4.1	ვებ გვერდის შექმნა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი 40 000 (2021 წელი - 20 000, 2022 წელი - 20 000)
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 მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული თეატრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; სრულფასოვანი და მდგრადი საძირკველის შექმნა ქვეყანაში მაღალმხატრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მეშვეობით მოახლეობის 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 ძიება დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული 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 მოსალოდნელი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გამლიერება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**N**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გამლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 80-მდე მიმდინარე, 2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 2 500-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

N	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო 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 საშტატო ერთეული		
2.	**საქონელი 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			საჭიროებიდან 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	ელექტროენერგიის ხარჯი	7 000	6 000	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	2 800	1 800	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	ინტერნეტი-ტელეფონი	1 800	1 800			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	საკანცელარიო ხარჯი	1 108	608	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სამეურნეო ხარჯი	1 700	700	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			

3.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	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	შენობის 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 უბნის თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "სამეფო უბნის 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 სამირკველის შექმნა ქვეყანაში მაღალმხატრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მეშვეობით მოახლეობის 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 ძიება დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული 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 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 120-მდე მიმდინარე, 3-მდე საპრემიერო სპექტაკლი სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 14 000-მდე მაყურებელი სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯთაღრიცხვა	მათ შორის			საბიუჯეტო კოდსაფუძველი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**215 490**	**215 490**						
1.1	ხელფასი	215 490	215 490			თანამდებობრივი სარგო	29 საშტატო 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 საქონელი და მომსახურება	119 200	109 200	10 000					
2.3.1	იჯარა	79 000	79 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 500*10 თვე/2 000*2 თვე		
2.3.2	სადადგმო ხარჯი	40 200	30 200	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**5 000**		**5 000**		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	**ჯამი**	**365 780**	**340 780**	**25 000**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 02	7082	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრასასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსოფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიიზ მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლებში და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლებისათვის ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა (სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები), საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახელოვნებო განათლების, არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, პოპულარიზაცია და ამ სპეციალობებით მოსწავლეთა დაინტერესება, მოსწავლეთა, მასწავლებელთა წახალისება.
	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა, ფართო საზოგადოებისთვის უკეთ გაცნობისთვის, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღნერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სახელოვნებო განათლების, არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება, გამოდგილების შეძენა, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება.	ხელოვნების სკოლებში, პროგრამით გათვალისწინებული, მოსწავლეთა რაოდენობა თვეში	არამოთხოვნად სპეციალობებზე მოსწავლეთა რაოდენობა - 715, მათ შორის, საშუალოდ, 270 გოგო, 445 ბიჭი	არამოთხოვნად სპეციალობებზე 745 მოსწავლის დაფინანსება	2%	მოსწავლეთა ნაკლები მიმართვიანობა
	ხელოვნების სკოლებში, პროგრამით გათვალისწინებული, მოსწავლეთა რაოდენობა თვეში	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა - 660, მათ შორის, საშუალოდ, 485 გოგო, 175 ბიჭი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა.	კომუნალური და ინტერნეტ ხარჯის დაფარვა, ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება	ობიექტების გამართული ფუნქციონირებისთვის მათი კომუნალარი და ინტერნეტ ხარჯის 100% დაფინანსება, ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება	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 მომართვიანობა,

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფიზ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასრული	საკუთარი სასრული	სხვა (ტრანტი)				
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 ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი	120 360	120 360			ოფისის ხარჯები			
1.1.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი)	400 000	400 000			ოფისის ხარჯები			

1.2	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	87 335	87 335						
1.2.1	კულტურის მიმართულების ღონისძიებები - ახალი კურიკულუმები, ტრენინგები, ვორკშოპები, ფესტივალები, კონკურსები, სემინარები, კონფერენციები. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი	47 335	47 335			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიადის 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 ალოიზ მიზანდარის სახელობის N1ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60 000	60 000			სუბსიდიები			
2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	57 600	57 600			სუბსიდიები			
2.3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72 000	72 000			სუბსიდიები			
2.4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება	68 000	68 000			სუბსიდიები			
2.5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40 400	40 400			სუბსიდიები			
2.6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად	1 084 405	1 084 405			სუბსიდიები			მოსწავლეზე გადასახდელი თანხა განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღვრული რაოდენობის მიხედვით, სპეციალობის მასწავლებელზე - 87.50 ლარი, მაპროფილებელი საგნების მასწავლებელზე 37.50 ლარი
2.7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიადის 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 სერგო ზაქარიადის 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
ელ.ახვლედიანის სახ. ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება (არასასკოლო), რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ -ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით, ხელის შეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარების, თავისუფალი დროის გონივრულად გამოყენების მიზნით. კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებით ბავშვებისა და საზოგადოების მოზიდვა კულტურულ ცხოვრებაში ჩართვის მიზნით. ქალაქისა და ზოგადად ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობით მოხდება ბავშვთა სურათების გალერეის საქმიანობის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ხელოვანი ბავშვების აღმოჩენა, წარმოჩენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელის შეწყობა. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები
	ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა
	საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები	მოსწავლეთა რაოდენობა	50-მდე მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	მოსწავლეთა ნაკლები მიმართვიანობა
	ღონისძიებების რაოდენობა	იმართება 50-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	მონაწილეთა რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში - 3 500	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება	ვიზიტორების რაოდეობა	ღონისძიებებს ესწრება 5 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტაბრაბრნება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელფასო 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 სშტატო 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	ელექტროენერგია	20 000	20 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	წყალი	4 302	4 302			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კავშირგაბმულობა, საკაბელი ტელევიზია	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	ტრანსპორტით მომსახურება	1 300	1 300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	აფიშები, ბანერები. ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა	13 500	8 900	4 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**3 000**	**2 000**	**1 000**					

3.1	საქართველოს კულტურული ფასეულებების 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 ხელმეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "მუზეუმების გაერთიანება"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ძირითადი მიზნებია:უკვდავყოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას და სოსო წერეთლის სახელები; შეაგროვოს, აღრიცხოს, დაიცვას, მეცნიერულად შეისწავლოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება, აღნიშნულის საფუძველზე აწაარმოს საგანმანათლებლო მუშაობა; პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას, მათ შორის თოჯინურ ხელოვნებას; თბილისის მუზეუმების გაერთიანების - თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმის მიზანია - შეაგროვოს და დაიცვას საქართველოსა და ქვეყნის გარეთ არსებული ქართული კულტურის ძეგლები, ასევე მაღალმხატვრული ფასეულობის სათამაშოები და თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს შედეგები; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე შექმნას ძირითადი ფონდი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს. ფონდის დანარჩენი ნაწილი ქმნის დამხმარე ფონდს; აწარმოოს სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, მიიღოს კოლექციები და ცალკეული საგნები სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; აწარმოოს ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსაცემად მოამზადოს სამეცნიერო სტატიები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მეგზურები და ბუკლეტები; მოაწყოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების 2021 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცმიერო მიმართულებების მომზადება და სხვა. 2017 წლიდან თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთერთ მთავარ პრიორიტეტად სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მიმართულება იქცა, რომლის მიზანიც სამუზეუმო ფონდების აქტიური გამოყენება და საგანამანათლებლო რესურსებად ქცევაა. სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმი–გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში
	მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა
	მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%	2%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები	ვიზიტორების რაოდეობა	7 500-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%	2%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
განახლებული თანამედროვე სივრცე	განახლებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ობიექტების რაოდენობა	განხორციელდება 2 ობიექტის პროექტირება-რეაბილიტაცია, 6 ობიექტის აჭურვა	ობიექტების კვლევა-პროექტირება-რეაბილიტაცია, აჭურვა	2%	არშემდგარი ტენდერი/ ხელშეკრულებითგათვალისწინებული პირობების მეუსრულებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				სამოქმედო ჯგუფისგან მოსალოდნელი შედეგი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი		საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**875 870**	**870 870**		**5 000**					
1.1	ხელფასი	870 870	870 870				თანამდებობრივი სარგო	83 საშტატო 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 ხარჯი	2 000			2 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისის ხარჯები	402 010	402 010							
2.3.1	კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	200 000	200 000				ოფისის ხარჯები			
2.3.2	საკანცელარიო საქონელი	5 000	5 000				ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კავშირგაბმულობა	50 000	50 000				ოფისის ხარჯები			
2.3.4	სამეურნეო საქონელი	15 000	15 000				ოფისის ხარჯები			
2.3.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შემენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	10 000	10 000				ოფისის ხარჯები			
2.3.6	შენობის-მოვლა-პატრონობის, საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	117 510	117 510				ოფისის ხარჯები			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	4 500	4 500				ოფისის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 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 ძიებანი“, „ქართული კულტურა და მეოცე საუკუნე“
2.4.4	მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის მომზადება	10 000	10 000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მუზეუმის ღამე და მუზეუმის კვირეული
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 შეძენა 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, „თაჩ სკრინ“ „All in One“ კომპიუტერი, პროექტორი, კომპიუტერი, ლეპტოპი, საოფისე ავეჯი და ტექნიკა, მაცივარი, მტვერსასრუტები.
4.2	ფონდების შევსება - ექსპონატების შესყიდვა	60 000	50 000		10 000		ძირითადი აქტივები			სამუზეუმო ფონდების განახლება,შესყიდული იქნება ეთოქალური ავეჯი, სხვადასხვა საფონდო მასალა და მემორიალური ნივთები
4.3	ილიას ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ზუბინაშვილის ქ. N21)	1 300 000	1 300 000				შენობა ნაგებობები			ილიას ჭავჭავაძის ბინა-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ზუბინაშვილის ქ. N21)
4.4	მერაბ კოსტავას სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	652 570	652 570				შენობა ნაგებობები			მერაბ კოსტავას სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
სულ	**ჯამი**	**3 567 340**	**3 550 340**		**17 000**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 01	7082	საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ „თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი"	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქართული საესტრადო ტრადიციების აღდგენას, საესტრადო მუსიკის სწორი მიმართულებით განვითარებას, ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლების აღმოჩენას; ამ მიზნების განსახორციელებლად ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს საკონცერტო ორკესტრის „ბიგ-ბენდის" ხელშეწყობასა და მისი რეპერტუარის განახლებას. თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი" ერთადერთი საკონცერტო ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის. ორკესტრი აწარადებს ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საიუბილეო საღამოებს, მონაწილეობას იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციისათვის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა	ღონისძიებების რაოდენობა	40-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯები	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (ტაბარიშებლ)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**626 250**	**536 250**	**90 000**					
1.1	ხელფასი	536 250	536 250			თანამდებობრივი სარგო	35 საშტატო ერთეული		
1.2	ფულადი ჯილდო	40 000		40 000		ფულადი ჯილდო			
1.3	დანამატი	50 000		50 000		დანამატი			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**117 300**	**73 300**	**44 000**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	19 470	19 470			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	46 600	21 600	25 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	19 000	17 000	2 000					
2.3.1	საკომუნიკაციო მომსახურება	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ელექტრო ენერგია	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	ბუნებრივი აირი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	წყლით მომსახურება	500	500			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	საკანცელარიო საქონელი	500	500			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სამეურნეო საქონელი	4 000	2 000	2 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შეძენა	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, საქსოფონების ტროსტები, ელსადენები, ჯეკები
2.3.8	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სტუმრების მომსახურების ხარჯი	1 000	1 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.5	სხვა საქონელი და მომსახურება	31 230	14 230	17 000					
2.5.1	მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მონტაჟი -დემონტაჟი და ტრანსპორტირება	23 230	8 230	15 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.2	სარეკლამო მომსახურება	4 000	2 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			DVD დისკები, ფლაერები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები, პოსტერები
2.5.3	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.4	მუსიკალური სადგურის პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციის და ხმის ბანკების დაპროგრამების ხარჯი	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**500**		**500**					
3.1	ქონების გადასახადი	500		500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**29 330**	**29 330**						
4.1	მუსიკალური აპარატურისა და ინსტრუმენტების, საოფისე 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 განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 03	7082	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ " მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი"	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ.თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ახალი პანთეონი და სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი") მოვლა-პატრონობა, საფლავების კეთილმოწყობა, დასუფთავება, გამწვანების მოვლა, განახლება. პანთეონი წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, ამასთანავე, მათი საფლავები კი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამოჩენილი მოქანდაკეების მიერ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	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 მაჩვენებელის ხელშეწყობა	1%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ.ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**135 630**	**135 630**						
1.1	ხელფასი	135 630	135 630			თანამდებობრივი სარგო	16 სამტატო 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	ელექტროენერგია	2 375	2 375			ოფისის ხარჯები			
2.1.3	კავშირგაბმულობის ხარჯი	720	720			ოფისის ხარჯები			
2.1.4	წყალი	8 400	8 400			ოფისის ხარჯები			
2.1.5	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	780	780			ოფისის ხარჯები			
2.1.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.1.7	შშმ 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 აქტივი**	**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 განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესახამება
08 04 04	7082	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურის ობიექტებში სასწავლო პროცესის განსახორციელებლად და ღონისძიებების ჩასატარებლად რეაბილიტირებული, განახლებული, მოწესრიგებული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა, მოსწავლეების და მმობლების დაინტერესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი * მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
რეაბილიტირებული, განახლებული, მოწესრიგებული და უსაფრთხო გარემო კულტურის ობიექტებში, მოსწავლეების და მმობლების დაინტერესება	კულტურის ობიექტების რაოდენობა	რეაბილიტირებული, განახლებული და უსაფრთხო კულტურის ობიექტები	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	15%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოს კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კმ.მ. ფართობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამუშაოს სასარგებლო	საკუთარი სასარგებლო	სხვა (ტრანტი)				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**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 სკოლებისთვის 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 განხორციელდება 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

პროგრამის მიზანია ისეთი ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფს კულტურის ხელმისაწვდომობას, დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული დარგების გაძლიერებასა და კულტურული ტურიზმის ზრდას.
დასახული მიზნის მისაღწევად აუცილებელია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესებზე დაკვირვება, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია.
თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი, გამოირჩევა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელი კულტურულ თვითმყოფადობას. 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 დამეგობრებულ 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 ღია ცის ქვეშ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის გადაქცევა რეგიონის კულტურის ცენტრად, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებები 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 მაჩვენებელის 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 მაჩვენებელის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება
	მონაწილეთა რაოდენობა	3600-მდე მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოს ეკონომიკური ბუნება	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამეუნიციპალო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**სუბსიდიები**	**4 100 000**	**4 100 000**						
1.1	რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნივნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	200 000	200 000			სუბსიდიები			
1.2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	550 000	550 000			სუბსიდიები			
1.3	საშემსრულებლო 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	1 100 000	1 100 000			სუბსიდიები			
სულ	**ჯამი**	**4 100 000**	**4 100 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 01	7081	სპორტული ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულსაქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ეროვნულ, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, თბილისის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების და მწვრთნელ-მასწავლებლების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობაში პირველობების, ჩემპიონატების, თასის გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-სავრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მოელინება 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 წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის, სამსახურს დაქვემდებარებული ა.(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა. თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით ოლიმპიადების ჩატარება. ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს ჯანსაღ ცხოვრებისა და ფიზიკურ აქტივობის ფართოდ გავრცელებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი 1:** სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.
	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 წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდების/კლუბები და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
	შედეგი 3: ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შედასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	ჩატარებული მასობრივი, საერთაშორისო და ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა, საჭირო ინვენტარითა და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფილი ფედერაციები და კლუბები	2021 წელს განხორციელდება დაახლოებით 200-მდე სპორტული ღონისძიება და დაახლოებით 30-მდე სპორტული ორგანიზაციისთვის (სპორტული ფედერაციები და კლუბები) განხორციელდება სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	საბაზისო მაჩვენებლის მეზარრუნება	5%	ნაკლები მომზრთვიანობა
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 წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდები/კლუბები და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში საპრიზო ადგილებზე გასული თბილისელი სპორტსმენების რაოდენობა, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდების/კლუბების და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების რაოდენობა	2020 წელს მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებისთვის 2021 წელს დაჯილდოდოდა 5 თბილისელი სპორტსმენი (2021 წლის შედეგები ცნობილი გახდება წლის ბოლოს)	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	5%	სპორტსმენთა არადამკმაყოფილებელი ასპარეზობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება	ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში ჩართულ ქალთა და შშმ პირთა რაოდენობა	2021 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 20000 -მდე ქალი და შშმ პირი იქნება ჩართული	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10-15%-ით	5%	ნაკლები მომზრთვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ვალდებულების ოდენობა	რიგითობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაფინანსების მასასათლებელი (ნაკრებრივი)	დაფინანსების ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ნებართვა)				
1	თბილისში მასობრივი სპორტის, პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა, ფედერაციების და კლუბების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	400 000	400 000			სუბსიდიები			2022 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით ოლიმპიადების სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ აქტივობებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ. თბილისის მერიის თასის გათამაშებების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-სავრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მოელინება საერთაშორისო ტურნირებზე.	1 726 750	1 726 750			სუბსიდიები			
3	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოება.	400 000	400 000			სუბსიდიები			ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში საპრიზო ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოება.
4	წყალბურთის ხელშეწყობა	350 000	350 000			სუბსიდიები			შრომის ანაზღაურება-232500 ლარი, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთ თანამშრომელთა ანაზღაურება-59300 ლარი, აუზის იჯარა-10 თვე X 4600 ლარი = 46000 ლარი, გუნდის ეკიპირება-7860 ლარი, ბუღალტრული პროგრამის მომსახურება-3540 ლარი, მესყიდვებთან 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 იქნება ა(ა)იპ-ებისთვის დახმარება
6	ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" მუხიანის რაგბის კომპლექსის რაგბის კლუბი "ხვამლისთვის" სადაზღვევო მომსახურება	15 840	15 840			სუბსიდიები			
სულ		**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	მწვრთნელთა მხარდაჭერა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ. თბილისში ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური მატერიალური წახალისება გაზრდის მწვრთნელების დაინტერესებასა და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ. მათი აქტიური მუშაობა და შეკიბრებებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლებელთა მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას; პროგრამაში მწვრთნელ-მასაწვლებელთა ჩართვა ხდება სპორტის შესაბამისი ფედერაციების წარდგინების საფუძველზე, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მიერ მწვრთნელ-მასწავლებელთა მიღწევებისა და დამსახურებების გათვალისწინებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი 1:** მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვრთნელ–მასწავლებლები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვრთნელ–მასწავლებლები	მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვრთნელ–მასწავლებლების რაოდენობა.	მოსარგებლე მწვრთნელთა რაოდენობა - 350, მ.შ კაცი - 280, ქალი - 70	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	მონაცემთა ბაზის ცვლილება

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (გამანგარიშება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სასრული	**საკუთარი სასრული**	**სხვა (გრანტი)**				
1	მწვრთნელ–მასწავლებელთა მხარდაჭერა	2 625 000	2 625 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350	350 მწვრთნელი X 625 ლარი X 12 თვე	
სულ	**ჯამი**	**2 625 000**	**2 625 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 03	7086	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვიანობის გამო, იგეგმება მზიურის მიმდებარედ არსებული ფეხბურთის მოედნის სამშენებლო სამუშაოები და არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ასევე ახალგაზრდების დაინტერესება ქუჩის სპორტით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი:** სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება	სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2021 წელს ცოტნე დადიანის ქუჩაზე სკეიტ-პარკის მოედნის მოწყობა, მზიურის მიმდებარედ არსებული ფეხბურთის მოედნის სამშენებლო სამუშაოები და ქ. თბილისში, სამგორის რაიონი, ვარკეთილის ზემო პლატო, ბერიაშვილის ქ. 6-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, ბერიაშვილის ქ. 6-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.19.19.004.102) და მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე სპორტული მოედნის სამშენებლო სამუშაოები	0%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**სამოქალაქო კოდექსიდან მიღული**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (ტკბარბრუნება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			სამოქალაქო სამსრები	**საკუთარი სამსრები**	**სხვა (ტრანტი)**				
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, ბერიაშვილის 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/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის 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 ახალგაზრდულსაქმეთა საქალაქო	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, ყალიბდება საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. სპორტული 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 იფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2021 წელს 2 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა, 1 სპორტული კომპლექსის სადემონტაჟო სამუშაოები, 3 სპორტული ობიექტის აღჭურვა, 3 ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.	3 მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის მშენებლობა, 1 მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის საპროექტო-სახარჯთაღრ	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ვალდებულების ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებული ფასსიათვლები (ფასნარინები)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (ტრანტი)				
1	ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები	6 969 674	6 969 674			არაფინანსური აქტივები			
2	ქ. თბილისში, ლადო ასათიანის ქუჩა N50-ში მდებარე სპორტული დარბაზის სამშენებლო სამუშაოები	1 104 763	1 104 763			არაფინანსური აქტივები			
3	დიდ დიღომში, სკოლა „ფესვების“ მიმდებარედ მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები	1 145 063	1 145 063			არაფინანსური აქტივები			
4	ქ. თბილისში, დიდ დიღომში, სკოლა „ფესვების“ მიმდებარედ მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის აღჭურვა	708 500	708 500			არაფინანსური აქტივები			
5	ახალი მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთღრიცხვო დოკუმენტაცია და მშენებლობის დაწყება	1 500 000	1 500 000			არაფინანსური აქტივები			
6	ქალაქ თბილისში, სოფელ დიდ ლილოში სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები	3 500 000	3 500 000			არაფინანსური აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**14 928 000**	**14 928 000**						

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 მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი 1:** სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ პერსპექტიულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 239 სპორტსმენი, მ.შ. ვაჟი - 156, გოგონა - 83	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	ფასტუტითი მასასათვლელი (ტარიფირება)	ფასტუტითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასტრები	საკუთარი სასტრები	სხვა (ტრანტი)				
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: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უნზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი". ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური 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, ტაეკვანდოში. ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი
	პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი	პარასპორტული სახეობების რაოდენობა	2021 წელს პარაცენტრში 15 სახეობაში მიმდინარეობს საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელშიც ჩართულია 200 პარასპორტსმენი, მ.შ. კაცი - 177, ქალი - 23	არანაკლებ 16 პარასპორტული სახეობა	5%	ნაკლები მომართვიანობა და ცნობიერების ნაკლებობა
პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.	საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პარასპორტსმენების რაოდენობა	2021 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა მიიღო - 21 პარასპორტსმენმა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	5%	ნაკლები მომართვიანობა და ინფორმაციის ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კოეფიციენტის ზღვარი	რაოდენობა / კვ.მ. ეკონომია	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელფასო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	583 440	583 440			შრომის ანაზღაურება		48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 44200 ლარი X 12 თვეზე = 530400	
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	132 660	132 660			საქონელი და მომსახურება		13 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 10050 ლარი X 12 თვეზე = 120600	
3	საწვავის ხარჯი	76 800	76 800			საქონელი და მომსახურება		გაანგარიშება: 1. დირექტორის მანქანა - 400 ლიტ. X 1,60 ლარი X 12 თვე = 7680ლარი 2. 9 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 1,60 ლარი X 12 თვე X 9 მიკროავტობუსი =69120 ლარი	
4	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, გათბობა- ვენტილაცია კონდიცირების ხარჯები, შენობის დასუფთავების ხარჯები	38 400	38 400			საქონელი და მომსახურება			
5	წყლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	72 600	72 600			საქონელი და მომსახურება		გაანგარიშება: 1. წყალი- 1 600 ლარი X 12 თვე = 19 200 ლარი 2. ელ.ენერგია -2 250 ლარი X 12 თვე = 27000 ლარი 3. ბუნებრივი აირი -2200 ლარი X 12 თვე = 26 400 ლარი	
6	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			
7	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	74 800	72 600	2 200		საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარჯები)		2022 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, ფარიკაობაში- 7 შეჯიბრი და 1 შეკრება. მშვილდოსნობაში-4-5 შეჯიბრი, ამპუტანტთა ფეხბურთი -3 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი- 1 შეჯიბრი პარაჩოგბურთი-2 შეჯიბრი, უსინათლოთა ფეხბურთში 2 შეჯიბრი , ძიუდო- 3 შეჯიბრი და 1 შეკრება , ჩოჩა-2 შეჯიბრი წოლჭიმი 2 შეჯიბრი, ტაეკვანდო - 2 შეჯიბრი.	
		325 040	325 040			სხვადასხვა ხარჯები (მივლინები)			
8	პარასპორტსმენებისთვის სპორტული ეკიპირების შეძენა	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 მიმდინარე 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 მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების თვითრეალიზების ხელშეწყობას, მათი ნიჭისა და უნარების განვითარებას, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული სერვისების განვითარებას, მონაწილეობითი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), სარეკრეაციო, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ციფრული უნარების ხელშეწყობი პროექტები. განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები, სამუმო შეხვედრები, კონფერენციები და ფორუმები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და საპყოფის საქმიანობა, ახალგაზრდების სამეწარმეო პროექტები, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების შეენებლობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება
	ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი გაიზრდება
	გაიზრდება ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ საპროექტო იდეების დაფინანსება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შედეგების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების აღბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	2000 მოსწავლისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების მიწოდება თბილისის 9 რაიონში, 130 წარჩინებულ მოსწავლის მომსახურება 62 პედაგოგის მიერ, 1740 სოციალურ დაუცველ მოსწავლის მომსახურება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები
ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი	ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის, რეკრეაციის, გართობის და დასვენების ხელშეწყობა	წლის განმავლობაში სამუალოდ 1000-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობა რეკრეაციის, გართობის და დასვენების მიმართულების ღონისძიებებში	გაიზრდება ახალგაზრდების ჩართულობა, დაინერგება ახალი სერვისები და გაიზრდება მათზე ხელმისაწვდომობა და ხარისხი	5%	პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები
	ახალგაზრდულ ფესტივალებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილე სამუალოდ 15,000-მდე ახალგაზრდა	თემატური მასობრივი ახალგაზრდული ფესტივალების განხორციელდება, გაიზრდება ფესტივალების მიმართულებები და რაოდენობა	5%	პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები
გაიზრდება ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება	მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	30 ახალგაზრდული ინიციატივა	გაიზრდება დაფინანსებული პროექტების და მიმართულებების რაოდენობა, ასევე პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა	5%	ნაკლები მომართვიანობა, პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები

ლარი

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**სამოქმედო ადგილი**	**რაოდენობა / ფმ.**	**დამატებითი მახასიათებლები (ეკონომიკური)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			სამოქალაქო სამსახური	**საკუთარი სამსახური**	**სხვა (ტრანსფ.)**				
1	ახალგაზრდების საპროექტო ინიციატივების და იდეების მხარდაჭერა	500 000	500 000			სუსტიდიები			ახალგაზრდების სტარტაპ იდეების და სოციალური მეწარმეობის ინიციატივების დაფინანსება, თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის მხარდაჭერის მიზნით მათი პროექტების დაფინანსება.
2	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები	350 000	350 000			სუსტიდიები			ახალგაზრდული თემატიკის მასობრივი ფესტივალების განხორციელება და ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა
3	ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების რეკრეაციის, გართობის, შემეცნების და დასვენების მხარდაჭერა	400 000	400 000			სუსტიდიები			ახალგაზრდული სარეკრეაციო, გასართობი და შემეცნებითი ბანაკების, საჯომარდო და სალაშქრო ტურების განხორციელება, ახალგაზრდების ჯანმრთელობისა და ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა
4	ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების" ხელშეწყობა	462 610	462 610			სუსტიდიები			პანდემიის პერიოდში მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა
		157 390	157 390			სუსტიდიები			მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეების დაფინანსება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში
		93 000	93 000			საქონელი და მომსახურება			მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების 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 ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისში მუნიციპალური ახალგაზრდული ცენტრების ფუქნციონირების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა, 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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი 1:** ახალგაზრდული ცენტრების (ჩუღურეთისა და ფონიჭალის) ფუნქციონირება თბილისში
	შედეგი 2: ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ბაზაზე ტრენინგ-ცენტრის ფუნქციონირება
	შედეგი 3: პროგრამის "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 * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
შედეგი 1: ორი ახალგაზრდული ცენტრის (ჩუღურეთისა და ფონიჭალის) ფუნქციონირება თბილისში	**ინდიკატორი 1:** საერთო ჯამში 30 000 - მდე ბენეფიციარზე გათვლილი პროგრამებისა და სერვისების ადმინისტრირება წლის განმავლობაში და მათში ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა. მათ შორის ტრენინგ-სემინარები, ფონიჭალის ცენტრის სასწავლო პროგრამები, საერთაშორისო და ადგილობრივი მოხალისეობრივი პროგრამები, მასობრივი სპორტული და კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობები, პროგრამა მერიასთან ერთად, ახალგაზრდული ბანაკები და ა.შ.	ყოველწლიურად საშუალოდ 30000 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა. გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეფერხება. გარემოზე ზემოქმედების რისკი (სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები და მსოფლიო გამოწვევები - პანდემია
შედეგი 2: არაფორმალური განათლების პროგრამის განხორციელება, ტრენინგცენტრის ფუნქციონირება	**ინდიკატორი 1:** თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა გადამზადება. ტრენინგებისა და საჯარო ლექციების ორგანიზება;	ყოველწლიურად საშუალოდ ჩართულია 600 ახალგაზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა. 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	ყოველწლიურად საშუალოდ ჩართულია 16000 ახალგაზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა. გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეფერხება. გარემოზე ზემოქმედების რისკი (სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები და მსოფლიო
შედეგი 4: მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზება	**ინდიკატორი 1:** მასობრივი სპორტული და კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძებების, ზამთრისა და საზაფხულო ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელება	ყოველწლიურად საშუალოდ ჩართულია 12000 ახალგაზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა. 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	ყოველწლიურად საშუალოდ ჩართულია 1300 მოხალისე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა. 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	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	227040	227040			შრომის ანაზღაურება			18 შტატიანი თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 18 920 ლარი (12x18 920=227 040ლარი).
2	ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება	17160	17160			შრომის ანაზღაურება			
3	შტატგარეშე თანამშრომლების ანაზღაურება	66000	66000			საქონელი და მომსახურება			6 შტატგარეშე თანამშრომელი თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებისათვის, 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 პასუხისმგებელი პირების მივლინება. უცხოეთის ახალგაზრდული ცენტრებში პრაქტიკის გაცნობისა და თანამშრომლობის დამყარების მიზნით მივლინება.

5	საკანცელარიო	2040	2040			საქონელი და მომსახურება			საბეჭდი ქაღალდი, სწრაფწამკერი, კალკულატორი, ბაინდერი, ბლოკნოტები , საწერი კალამები და სხვა საკანცელარიო მასალა გაერთიანების ოფისისა და ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისთვის.
6	ფონიჭალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი	95700	95700			საქონელი და მომსახურება			სასწავლო კურსებისთვის ტრენერების და პედაგოგების ანაზღაურების თანხები (პედაგოგი თვეში 7975ლx12=95 700ლ წლის განმავლობაში). ხელნაკეთი ნივთების დასამზადებლად საჭირო მასალები (თიხა, ხე, ქსოვილები, პალიტრები, ნედლეული).
7	დალაგება, დასუფთავება	4800	4800			საქონელი და მომსახურება			დეზინფექციის საშუალებები, ფხვნილი, საპონი, საწმენდი და სახეხი საშუალებები.
8	რეკლამის ხარჯი	18000	18000			საქონელი და მომსახურება			1500 მაისური წლის განმავლობაში მასშტაბური ღონისძიებებისთვის, საინფორმაციო პოსტერები, 20 ცალი ბანერი, სტიკერები, როლფები, ქალაქის მასშტაბით გასამართი ღონისძიებებისთვის (თბილისობა, ახალი წელი, ახალგაზრდული ღონისძიებები). სარეკლამო რგოლების დამზადება გაერთიანების საქმიანობის შესახებ. საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა. სერტიფიკატები ტრენინგების მონაწილე ახალგაზრდებისთვის. მოსაწვევი ბარათები მასშტაბურ ღონისძიებაზე მოსაწვევი ოფიციალურ სტუმრებისთვის.
9	კავშირგაბმულობა (სატელეფონო მომსახურება)	2880	2880			საქონელი და მომსახურება			მთ. განკარგულებით თვეში - 240 ლარი. თანამშრომლებისათვის დამტკიცებული ლიმიტების შიასაბამისად.
10	ინტერნეტი	4800	4800			საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 480 ლარი (12X480=5760).
11	ელექტრო ენერგია	7000	7000			საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ელექტროენერგიის მომსახურების გადასახადი თვეში - 583.33 ლარი (12X 583.33=7000).
12	საფოსტო	4800	4800			საქონელი და მომსახურება			საფოსტო ლიმიტი თვეში - 400 ლარი (12X 400=4800).
13	წყალი	6000	6000			საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და გაერთიანების ოფისისთვის წყლის ხარჯი თვეში - 500 ლარი (12X 500=6000).
14	ბუნებრივი აირი	7500	7500			საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 625 ლარი (12X 625=7500).
15	დასუფთავების მოსაკრებელი	1000	1000			მიმდინარე 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			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერისთვის სცენის, გახმოვანების, 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 საოჯახო 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 ტრენერების ჰონორარები, კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიალის ხარჯები
18	მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა	18000	18000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მოხალისეთა ლოკალური ჯგუფების ფუნქციონირება დედაქალაქში, 300 ახალგაზრდის გადამზადება მოხალისეობის სფეროების მიხედვით(ჯანდაცვა, განათლება, სპორტი, კულტურა, საერთაშორისო მოხალისეობა), წლის განმავლობაში ახალგაზრდების მოზიდვა, გადამზადება და ჩართვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში. საერთაშორისო ბანაკებში მოხალისეთა გაგზავნა. სხვადასხვა საინფორმაციო, გასართობი ნამახალისებელი ღონისძიებების ორგანიზება წლის განმავლობაში, რომლებშიც ჯამში ჩაერთვება 1000მდე მოხალისე სხვადასხვა ორგანიზაციიდან.
19	პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში სპორტული ინვენტარის შეძენისა და არსებული ინვენტარის(ნავები, ველოსიპედები, ეკიპირება) გადაზიდვასა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები	22080	22080			საქონელი და მომსახურება			სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: თასების 20 კომპლექტი - თითო კომპლექტი 250 ლX20=5000ლ; ბურთები(ფეხბურთის, კალათბურთის, ფრენბურთის) 50 ბურთი - ერთი ბურთი 70 ლX50=3500; მედლების კომპლექტი 200 ცალი, სხვადასხვა მცირე სპორტული ინვენტარი - 3500ლ ინვენტარის ტრანსპორტირების ხარჯი. პროგრამის განხორციელების პერიოდში პროგრამის ექსპლუატაციაში არსებული ინვენტარის(ველოსიპედები, ნავები) მოვლა პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება;
20	პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში ინვენტარის შეძენა	15000	15000			არაფინანსური აქტივები			ინვენტარის შეძენა: 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 ბანაკების და სკოლების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფისთვის, პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში სოციალური ტურების ორგანიზებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის, სპორტული კლუბის, საინიციატივო ჯგუფის მხარდაჭერისთვის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა. (7000-მდე ბენეფიციარის ტრანსპორტირება).
22	ევროპის ახალგაზრდული ბარათის ასოციაციის საწევრო შენატანი, ბარათის პოპულარიზაციისთვის საჭირო სასტარტო ღონისძიებების განხორციელება	14000	14000			საქონელი და მომსახურება			ყოველწლიური საწევრო გადასახადი(რაოდენობა დამოკიდებულია ბარათების შეკვეთაზე), 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 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: საგამმცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება. ამასთან, მონაწილეთა დაინტერესების და რაოდენობის ზრდის გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის ზაფხულში გაიზარდა სფეროებისა და მიმართულებების ჩამონათვალი და შესაბამისად, შესაძლებელი გახდა პროგრამის მიზნების გაფართოება და ხელმისაწვდომობის მატება ყველა მსურველისათვის.

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 მაჩვენებელის 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 მაჩვენებელის 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 მაჩვენებელის 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 მაჩვენებელის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება. განხორციელების თვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამეუნიციპალო ვალსაფრთხილის მიღება	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ნაკლებობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამეუნიციპალო 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**	**700 000**	**700 000**						
2.1	დიზაინი, რეწვა და კულტურული მემკვიდრეობა	180 000	180 000			სუბსიდიები			
2.2	მედია არტი	340 000	340 000			სუბსიდიები			
2.3	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა ინსტალაციები, მხატვრობა, ქუჩის მხატვრობა	180 000	180 000			სუბსიდიები			
სულ	**ჯამი**	**1 100 000**	**1 100 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 01	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა, შშმ პირების სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართვა და მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 12 სხვდასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება	50%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. პანდემიის პირობებში მთავრობის რეგულაციების გათვალისწინება

№	**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	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 ღონისძება 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 გაამლიერებს მოსახლოებასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციას, ნდობას და თანამშრომლობას, რაც მნიშვნელოვან პოზიტიურ მუხტს შეიტანს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამჟამად რაიონების დონეზე კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული აქტივობები პრაქტიკულად შეჩერებულია. ამ პროგრამის განხორციელებით მოხდება ამ სფეროების ნაწილობრივ დელეგირება რაიონის გამგეობებზე, რაც გაზრდის მასობრიობას, მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ამ ღონისძიებებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა. მოსახლეობისათვის/ ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება.	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 8 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 8 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ზღვრული ბიუჯეტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა**	**დასტურითი მასასათებლები (ვადა,ფორმა)**	**დასტურითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა (ფრანტი)**				
	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.
	წინასაახალწლო ღონისძიებები	15000	15000			საქონელი და მომსახურება	1		კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით; საბავშვო, გასართობი ღონისძიებები.
	გაზაფხულის დღესასწაულები	20000	20000			საქონელი და მომსახურება	1		ახალგაზრდა მხატვრების კონკურსი. მონაწილეობენ დიდუბის რაიონში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდები, კონცერტი და სხვა გასართობი ღონისძიებები
	ბოლო ზარი	20000	20000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები, პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
	ჩემი დიდუბის ფერები	20000	20000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ვაჟები).
	სპორტული ღონისძიებები	**35000**	**35000**				**4**		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში	8000	8000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ვაჟები).
	მინი ფეხბურთი	9000	9000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონის სტუდენტები და ახალგაზრდები
	ქუჩის კალათბურთი	9000	9000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
	რაიონული ტურნირი ჩოგბურთში	9000	9000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ჩოგბურთში (ვაჟთა 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 ღონისძიეებების აღნიშვნა, კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადსხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 12-13 სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიება, 2021 წელს დაგეგმილია 2 კულტურული ღონისძიების ჩატარება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის 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 / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასპორტო	საკუთარი სასპორტო	სხვა (ტრანტი)				
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 საქონელი და მომსახურება	1		თებერვლის თვეში
1.2	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისის თვეში
1.3	სპორტული ფესტივალის მოწყობა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		მაისის თვეში
1.4	ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		აპრილის თვეში
1.5	სირბილში მარათონის ორგანიზება „ჩემი გაზაფხული 2022"	22 000	22 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		მარტის თვე
1.6	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის სკოლის მოსწავლეებს შორის	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი 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 საქონელი და მომსახურება	1		ივლისის თვეში
2.2	ბავშთა დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისის თვე
2.3	წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოვების ორგანიზება	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ნოემბრის თვე
2.4	საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის საგანმანათლებლო შემეცნებითი ღონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სექტემბრის თვე
2.5	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ორგანიზება	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ოქტომბრის თვე
2.6	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრებისათვის საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		დეკემბრის თვეში
	ჯამი	**110 000**	**110 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 05	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2022"-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება 13-14-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიება;	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ 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%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაჩატებითი მასსაიათებლები (განმარტება)	დაჩატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასრები	საკუთარი სასრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სპორტული და ახალგაზრდული შეჯიბრებების ორგანიზება**	**38 000**	**38 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**7 ღონისძ.**		ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაჩუქრდებიან სიგელებით, მედლებითა და ფულადი პრიზებით.
1,1	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6 500	6 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6500	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
1,2	ჩოგბურთში ტურნირის მოწყობა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*7000	ღონისძიება განხორციელდება ივლისის თვეში
1,3	ფრენბურთში ტურნირის მოწყობა	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
1,4	ქუჩის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
1,5	ნარდში ტურნირის ჩატარება	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3500	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
1,6	მხიარული სტარტები	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
1,7	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის"რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება თებერვალის თვეში
2	**კულტურული ღონისძიებების მოწყობა**	**29 000**	**29 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**3 ღონისძ.**		
2,1	დედის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*14000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
2,2	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*10000	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
2,3	წყნეთობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
3	**სადღესასწაულო ღონისძიების მოწყობა თბილისობა და შობა ახალი წელი**	**43 000**	**43 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**4 ღონისძ.**		
3,1	„თბილისობა 2020"-ის ღონისძიების მოწყობა	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*18000	ვაკის პარკში "თბილისობა 2022" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებით -
3,2	საახალწლო საბავშვო კონცერტის გამართვა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 ღონისძ.	2*10000	შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით გელოვანის სახელობის სკვერსა და გეგეშიძის ბაღში კონცერტების გამართვა
3,3	"SOS ბავშვთა სოფელში" მცხოვრები ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	
	ჯამი	**110 000**	**110 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 06	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საურთაულის რაიონში	საურთალოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საურთალოს რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2022"-ის ჩატარების ეროვნულ-საერთაშორისოდ და მოზა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა მემოქმედებითი სადამეების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად ტარდება 12-17-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. 2021 წელს დაგეგმილია 7 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 სპორტული და 3 კულტურული	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 15 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება,მათ შორის 7 სპორტული, 1 შემეცნებითი და 7 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხელფასების ბრუნვები	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფარგლები	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დაზღვეთილი მასასითვლელ ი (კასნარშება)	დასაბუთება ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასოფლო	საკუთარი სასოფლო	სხვა (ტრანსფერები)				
I	**კულტურული ღონისძიებების, სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება**	**110 000**	**110 000**						
1.1	**სპორტული, ღონისძიებები**	**49 000**	**49 000**						
1	ქუჩის კალთბურთი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღონისძიება ჩატარდება საურთალოს რაიონის უნივერსიტეტების შორის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ საურთალოზე არსებული უნივერსიტეტის სტუდენტები. გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გაფორმებს დიეჯი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფიიერვერკით
2	ჭადრაკის ჩემპიონატი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი გაიმართება საურთალოს რაიონში არსებული სკოლების მონაწილეობით გამარჯვებულს გამოავლენს კვალიფიციური ჟიური. გამარჯვებულებს გადეცემათ მედლები, თასები, ფასიანი საჩუქრები და სერთიფიკატები.
3	ტურნირი წყალბურთში	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი წყალბურთში საურთალოს თასი- ღონისძიება გაიმართება საურთალოს რაიონში არსებული წყალბურთის მოყვარულთა გუნდებს შორის.გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები, თასები, მედლები, სერთიფიკატები. პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა წახალისება. სპორტის ამ მიმართულების კიდევ უფრო მაღალ პლანზე წამოწევა.
4	ტურნირი ფრენფურთში	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საურთალოს რაიონის სასწავლებლებს შორის გაიმართება ტურნირი ფრენბურთში. გამოვლინდებიან საუკეთესო გუნდები გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები.
5	მინი ფეხბურთი "საურთალოს თასი"	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მინი ფეხბურთის ტურნიერი გაიმართება საურთალოს რაიონის უბნებს შორის.გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. დასკვნითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი პროუპროგრამით.
6	ჭიდაობის ტურნირი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში გაიმართება დიდიმში არსებულ საჭიდაო დარბაზში. მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი ასევე სომეხი და აზერბაიჯანელი მოჭიდავეები.
7	სპორტული გარბენი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღონისძიება ჩატარდება საურთალოს რაიონის უნივერსიტეტების სმონაწილეობით გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გაფორმებს დიეჯი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფიიერვერკით
1.2	**შემეცნებითი ღონისძიებები**	**6 000**	**6 000**						
1	"შეეზღუდავი შესაძლებლობები"	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გასვლითი გასართობი სპორტული ღონისძიება შშმ პირების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საურთალოს რაიონში არსებული სმენა და მეტყველება დაქვეითებული სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. ღონისძიების მიზანია შშმპ მოზარდების მეტი ჩართულობა და ადაპტირება გარემოსთან.
1.3	**კულტურული ღონისძიებები**	**55 000**	**55 000**						
1	დედის დღე	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დედის დღესთან დაკავშირებით გაიმართება სადღესასწაულო ღონისძიება პიეზიის საღამო, საურთალოს რაიონში მცხოვრებ მრავალშვილიანი დედების და სოციალურად დაუცველი პენსიიონერებისათვის,ასევე ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი მომღერლები.საღამოს მიმდინარეობისას სტუმრებს გადეცემათ სასაჩუქრე ტაბლეულის კალათა და ყვავილები. აღნიშნული ღონისძიებით მეკუმშნით სადღესასწაულო განწყობას მრავალშვილიან და მეჭირვეულ ოჯახებს..
2	"დიდგორობა"	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დიდგორობის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდგორში 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა კონცერტი, ქართული ჭიდაობის ტურნირი სხვადასხვა კატეგორიაში და ტრადიციული დოღი, ადგილობრივი მაცხოვრებლების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები.
3	1 ივნისი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1 ივნისს საურთალოს რაიონში მცხოვრები უფასო სასადილოს ბენეფიციარების, მეჭირვეული მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველოოჯახების ბავშვებისათვის გაიმართება ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი,ბავშვებისათვის მოეწყობა გასართობი რამდენიმე სიეირეე ,დაურიგდებათ საჩუქრები, მთელი დღის მანძილზე მათ გართობაზე იზრუნებენ ანიმატორები ზღაპრის გმირები. ამ ღონისძიებით ვაჩუქებთ ერთ ლამაზ დღეს სოციალურად დაუცველ ჩვენს რაიონში მცხოვრებ ბავშვებს.
4	საურთაულო "art fest"	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საურთალოს რაიონში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების და სკოლების კონცერტი,სამხატვრო გამოფენები.
5	თემატური მეხვედრები ხელოვნების და კულტურის წარმომადგენლებთან	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გაიმართება თემატური "workshop"-ი საურთალოს რაიონში არსებული სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით.
6	კინოჩვენებები.	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			"უმნის კინოჩვენება'' ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით, საურთალოს ტერიტორიაზე 3 ლოკაციაზე მოეწყობა საღამის კინოჩვენებები ცნობადი კინორეჟისორების და კინოკრიტიკოსების მონაწილეობით, სადაც განხილული იქნება წარმოდგენილი ფილმების ისტორია. პროექტი მიზნად ისახავს ქართული ფილმის პოპულარიზაციას.
7	ახალი წელი	20 000	20 000						საურთალოს რაიონის გამგეობა გამართავს წინასაახალწლო ღონისძიებებს. აქტივობების განხორციელებისათვის შერრა ბუკიას ბაღის ტერიტორია, სადაც გაიმართება საახალწლო საბავშო გასართობი ღონისძიებები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: ბენდები, რაიონში არსებული სკოლებისა და ბაღების აღსაზრდელები, ღონისძიებას გააფორმებენ ანიმატორები, საახალწლო გმირები და სახის მომხატველები. ასევე მოეწყობა მინი საახალწლო ქალაქი, ხის ჯიხურებით საახალწლო მორთულობით სადაც გასთავსდება სივრცეები ბავშვებისათვის სპორტული და გასართობი აქტივობებისათვის: (სმარტ ფოტო, ტირი, დართსი, სახის მომხატველები, ანიმატორები, თოჯინების თატრი.) ღონისძიება საზეიმოდ დასრულდება ფიიერვერკით.
	ჯამი	**110 000**	**110 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 07	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განსახორციელებელი პროექტების მეშვეობით მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება რაიონის კულტურულ-სპორტული ცხოვრება. ახალგაზრდები თავად შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩაერთვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურული, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება 15-მდე საგანმანათლებლო, სპორტული და კულტურული ღონისძიება	დაგეგმილია 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 5 კულტურული, 6 სპორტული და 3 საგანმანათლებლო	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ.ზომა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლის)	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**110 000**	**110 000**						
1.1	კულტურული ღონისძიებები	40 000	40 000						
1.1.1	დედის დღის აღნიშვნა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მრავალშვილიანი დედებისათვის საზეიმო საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა-1000 ღონისძიების წამყვანი-300 მომღერალი (5)-3000; 150 პერსონაზე : სასაჩუქრე პაკეტი -2000; ყვავილების თაიგული -700.
1.1.2	წიგნის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წიგნის გამომცემლთა და გამავრცელებელთა ასოციასთან ერთად კულტურული ღონისძიების ორგანიზება-- 5000
1.1.3	მედალოსნების დაჯილდოვება	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკოლის მედალოსნებისთვის სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა
1.1.4	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თეატრალური წარმოდგენა-2000; სასაჩუქრე პაკეტი (300)-3000; სტიკერი-90; ანიმატორი (8)-800; სასცენო ფეიერვერკი-110.
1.1.5	საახალწლო ღონისძიება-კონცერტი	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სცენა გადახურვით-2400; გახმოვანების აპარატურა და განათება-1400; წამყვანი-500; მომღერალი (8)-4000; ბენდი (1)-1000; სცენის გაფორმება-500; ფეიერვერკი-200 სამახსოვრო საჩუქრების დარიგება და ნაზვის ხის მორთვა -10 000 ლარი: (3 ლოკაციაზე)
1.2	სპორტული ღონისძიებები	56 000	56 000						
1.2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ინვენტარი: კარის ბადე (4)- 250; სარეკლამო ბანერი სადგარით-150; ბურთი (5)-200; გადასაცმელი-100; მსაჯი(2)-400; საორგანიზაციო მდივანი(2)-250;ფეიერვერკი-100; წყალი-160; მაისური(40)-560; სტადიონის მომზადება-150; საპრიზო ფონდი-9 000 ; ფოტოგადაღება და ბეჭდვა-180; წამყვანი-200; გახმოვანების აპარატურა-300.
1.2.2	მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საპრიზო ფონდი-1000; საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-3 000; დაჯილდოვების ცერემონიალი --1000;
1.2.3	ფრენბურთის სასკოლო ტურნირი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (3 დღე) -1200; საპრიზო ფონდი-3800;საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-1000;
1.2.4	ქუჩის კალათბურთის ტურნირი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო პერსონალი და ინვენტარი--2000; კალათბურთისათვის საჭირო მოედნის მომსახურება-2500; საპრიზო ფონდი-1500;
1.2.5	გარბენი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით)	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ლოკაციის მოწყობა (სტარტი, ფინიში)--1000 ; 1000 სამაჯურის შემენა -- 1 000; საორგანიზაციო ჯგუფი --200; საპრიზო ფონდი და დაჯილდოვების ცერემონიალი -1800;

1.2.6	FIFA -ს ტურნირი	23 000	23 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ლოკაციისვმოწყობა-1000, მონიტორების დაქირავება -1500; საორგანიზაციო ჯგუფი --500, საპრიზო ფონდი და დაჯილდოვების ორგანიზაცია- 20 000;
1.3	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	14 000	14 000						
1.3.1	შშმ3 მოსწავლეებისათვის შემეცნებითი პროექტი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შშმ სასკოლო ასაკის პირებისათვის შემეცნებითი-საგანმანათლებლო ღონისძიება:ადაპტირებული სივრცის დაქირავება-500; ადაპტირებული ტრანსპორტით მომსახურება-400; workshop-ის ორგანიზება(საჭირო პერსონალი და ინვენტარი)-3100
1.3.2	პროექტი,, დისკუსია თემაზე" (2-3 ღონისძიება) წლის მანძილზე)	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის კინოჩვენებების მოწყობა და ტრენერთან ერთად განხილვა (დარბაზის დაქირავება, ტრენერის მოწვევა)
1.3.3	შეხვედრები გამოჩენილ პიროვნებებთან	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრების ორგანიზება
სულ	**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 მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 15-მდე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია 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. ჯერადობა	დასტურებითი მახასიათებლები (ვანგარიშება)	დასტურებითი 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 საღამოს ორგანიზება და სიმბოლური საჩუქრების გადაცემა
1.1.2	ბავშვთა დაცვის 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 საახალწლო 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 ღონისძიების ბილეთების შესყიდვა სამგორის რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის	3 000	3 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული			სამგორის რაიონში მცხოვრები ბავშვებისათვის, სხვადასხვა სანახაოებების ბილეთების შესყიდვა
სულ	**ჯამი**	**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**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად იგეგმება 9 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება. 2021 წელს დაგეგმილია 1 კულტურული და 3 სპორტული ღონისძიების ჩატარება	2022 წელს იგეგმება 9 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტრული და 6 კულტურული	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფული	რაოდენობა / ფს.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**კულტურული ღონისძიებების მოწყობა**	**75 000**	**75 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	8 000	8 000				1 ღონისძ.	1*8000	ღონისძიება განხორციელდება მარტში, მოეწყობა კონცერტი მრავალშვილიანი დედებისთვის
2	ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	12 000	12 000				1 ღონისძ.	1*12000	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში, ბავშვებისთვის მოეწყობა სხვადასხვა სანახაობრივი ღონისძიებები
3	ბავშვებისთვის მასტერკლასი ხატვასა და ძერწვაში	1 500	1 500				1 ღონისძ.	1*1500	ღონისძიება განხორციელდება მაისის თვეში, ბავშვებისთვის მოეწყობა ღონისძიებები ხატვასა და ძერწვაში
4	კრწანისობა 2021	25 500	25 500				1 ღონისძ.	1*25500	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობები
5	სასწავლო წყის დაწყებასთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიება	17 000	17 000				1 ღონისძ.	1*17000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბერში, მოსწავლეებისთვის მოეწყობა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება
6	საახალწლო ღონისძიებები ორ ლოკაციაზე	11 000	11 000				1 ღონისძ.	1*11000	ღონისძიება განხორციელდება დეკემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა სხვადასხვა სანახაობები
2	**სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება**	**35 000**	**35 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1	ტურნირი კიკ-ბოქსინგში	10 000	10 000				1 ღონისძ.	1*10000	ღონისძიება განხორციელდება ოქტომბერის თვეში
2	ახალგაზრდებს შორის მინი ფეხბურთში ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი	15 000	15 000				1 ღონისძ.	1*15000	ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება აპრილის თვეში
3	ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა	10000	10000				1 ღონისძ.	1*10000	ღონისძიება განხორციელდება ოქტომბერის 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 ჯანსაღი წესის წახალისების ღონისძიებათა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორები**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 5 სპორტული და 5 კულტურული	0,20%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო 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, ჭადრაკის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება
	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა 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(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი“	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისათვის პროგრამა უზრუნველყოფს გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ხელშეწყობა. თბილისის თანამედროვე, ახალგაზრდული, ნოვატორული დასი, ერთი მხრივ, შეინარჩუნებს გიორგი ალექსიძის მრავალფეროვან და მდიდარ ქორეოგრაფიულ მემკვიდრეობას, მეორე მხრივ კი, გახდება პლატფორმა ახალგაზრდა ქორეოგრაფებისა და მოცეკვავეებისთვის - სპექტაკლების დადგმა იქცევა ცოცხალ შემოქმედებით პროცესად, ერთგვარ ლაბორატორიად, რომელშიც ჩაერთვებიან კომპოზიტორები, მუსიკოსები, მხატვრები, მსახიობები, დრამატურგები, მწერლები, სხვადასხვა თეატრალური ტექნოლოგიის ოსტატები და შექმნიან ქართულ, თანამედროვე ცეკვის თეატრალურ პროდუქციას. თბილისის თანამედროვე ბალეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. დასი მიზნად ისახავს საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას თბილისსა და რეგიონებში. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბალეტმა“ თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამები. საერთაშორისო კავშირების დამყარება. მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ საბალეტო დასში დადგმების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე 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 პოპილარიზაცია	ღონისძიებების რაოდენობა	30-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	გასტროლების რაოდენობა	3-მდე გასტროლი საშაულოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

			მათ შორის						
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	დამატებითი ინფორმაცია
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**278 872**	**278 872**						
1.1	ხელფასი	273 372	273 372			თანამდებობრივი სარგო	20 საშტატო 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			იგეგმება 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			მცირეფასინი ავეჯის, ინვენტარის და აქსესუარების შეძენა
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	შენობის იჯარა	38 400	38 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დასის ყოველდღიური სარეპეტიციო სივრცე (კომუნალური გადასახადები ჩათვლი)
2.4.2	დარბაზების იჯარა 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 მიმართულებაც, რაც შემოსული პროექტების მრავალფეროვნებას უზრუნველყოფს. შესაბამისად, იმატა პროექტების რაოდენობამ და აღინიშნა მიმართულების გააქტიურება, რაც პირდაპირ ეხმიანება სახელმწიფო პრიორიტეტს აღნიშნულ სფეროში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობების და თანაბარუფლებიანობის შესახებ
	ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემეცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობების და თანაბარუფლებიანობის შესახებ	პროექტების რაიოდენობა	სამუალოდ წლის განმავლობაში 15-მდე ინტეგრირებული პროექტი ჯანმრთელი და სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების მონაწილეობით	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მომართვიანობა
ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემეცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში	პროექტების რაოდენობა	15-მდე პროექტი სამუალოდ 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 სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/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 (განგარიშება)	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/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 01	7036	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, 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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება
	ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო და უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა-განვითარება, ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვას და ვანდალიზმის პრევენციის გაძლიერებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ათწილა)	შესაძლო * რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობის ზრდა	დასაცავი ობიექტების რაოდენობა არის 67	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მიერ დასაცავი ობიექტების ნუსხის ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაზე
უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დანერგვა	მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვა და ვანდალიზმის თავიდან აცილება	ქსელში ჩართულია 836 კამერა	დამატებით ჩაირთვება 170 კამერა	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის მოწყობა	ქსელში ჩართულია 3 ცალი სერვერი და 8 ცალი პერსონალური კომპიუტერი	დამატებით ჩაირთვება 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 ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კამერა/ობიექტი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	39 600	39 600			საქონელი და მომსახურება	3600 ულუფა		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სახვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა
2	დაცვითი სიგნალიზაცია	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე დამონტაჟებული კარადების სიგნალიზაციით აღჭურვა
3	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების, აუდიო სისტემების, უსაფრთხოების სისტემების, ელექტრონული ბარიერების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება/აღდგენა/დიაგნოსტიკა	170 000	170 000			არაფინანსური აქტივები			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე დამონტაჟებული სისტემების დიაგნოსტიკა, დაზიანების შემთხვევაში მათი შეკეთება ან ახლით 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, მყარი დისკი 56 ცალი, ოპერატიული მეხსიერება 8 ცალი, მონიტორები 10 ცალი, ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიები		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების/ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემებით აღჭურვა, სერვერული, ქსელური, სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურის და პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა, მონტაჟი და მომსახურება (მათ შორის ლიცენზიები, ბოძები, საკომუნიკაციო ჭები). 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 ოპერატიული მეხსიერებების, 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 ეპიზოოტიების, 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	ეხოსკოპიის აპარატი-1; საოპერაციო მაგიდა-2; საოპერაციო მაგიდის სანათი-2; ავტოკლავი-1.	იგეგმება 1 ცალი საოპერაციო მაგიდის, 10 ცალი ასლუადამღების და 20 ცალი კომპიუტერის შესყიდვა. სხვადასხვა სახის ტექნიკა/ინვენტარ;	20%	საბაზრო ფასის ცვლილება
	ინფრასტურქტურის გაუმჯობესება	1. საკარანტინო 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; ფერშალი - 6. კადრების გადინებისა და პროფესიული განვითარების მიზნით, ყოველწლიურად საჭიროა თანამშრომლების გადამზადება სპეციალობების მიხედვით სამუალოდ 50 თანამშრომელი;	კვალიფიციური თანამშრომლები	5%	კადრების გადინების მაჩვენებლის ზრდა

ლარებში

#	**ღონისძიების დასახელება**	**2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (კასნგარიშება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			ქალაქის ბიუჯეტი	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა**				
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	**2 342 340**	2 342 340			თანამდებობრივი სარგო	**12**	12*195195	125 საშტატო ერთეულზე წლიური სარგო 2342340 ლარი
2	თანამშრომელთა ჯილდო	**98 360**	98 360			ჯილდო/პრემია	**4**	4*24575	თანამშრომელთა ჯილდო შეადგენს 98300 ლარს
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა სარგო	**270 300**	220 300	50 000		საქონელი და მომსახურება	12	12*25107.5	25 შტატგარეშე მოსამსახურეზე წლიურად გასაწევი თანხა შეადგენ 270300 ლარს აქედან **საკუთარი სახსრებიდან 50 000** ლარი.
4	მივლინება	**1 000**	1 000			საქონელი და მომსახურება	12		მივლინებები ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ
5	რეკლამის ხარჯი	**2 000**	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ფეისბუკ გვერდის რეკლამის მომსახურების ხარჯი

6	ტრანსპორტის დაქირავების, გადაზიდვა-გადაყვანის მომსახურეობის ხარჯი	**4 500**	4 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ამწე კალათის მომსახურეობის ხარჯი - 4000 ლარი, ევაკუატორის მომსახურეობა - 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 თავშესაფარის შენობაში არსებული კანალიზაციის გაწმენდის ხარჯი
9	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	**7 300**	7 300			ოფისის ხარჯები	12		მორიგე ეკიპაჟებისთვის სამხრეკამერების შეძენა 10 ცალი * 480 ლარი=4800 ლარი. მორიგე ეკიპაჟების მანქანის ვიდეორეგისტრატორი 10ცალი*250ლარი=2500 ლარი
10	მცირეფასიანი მობილური ტელეფონების შეძენა	**1 000**	1 000			ოფისის ხარჯები	12		მორიგე ეკიპაჟებისთვის 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 შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	**28 520**	27 000	1 520		ოფისის ხარჯები	12		ცხოველის დასაჭერი მოწყობილობა (ლასო) 4 ცალი*400 ლარი=1600ლარი, ცხოველის საიდენტიფიკაციო საჭდეები 7700 ცალი*2 ლარი=15400 ლარი, ფანრები 5 ცალი*250 ლარი=1250 ლარი, სააგენტოს ადმინისტრაციულ შენობაში სახანძრო სისტემის და ავტომობილებისათვის ცეცხლმაქრების დატუმბვა 3500 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის 1 ცალი მტვერსასრუტის შეძენა 400 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის განკუთვნილი სამაშველო აღჭურვილობა (კარაბინი, ხრახნიანი თავდაცვი სლინგი, სტატიური თოკი, დამხმარე თოკი, ჟუმარი, სამთო გორგოლაჭი, გრიგი, დამცავი ქამარი, სამაშველო სამფეხა და სხვა) 4850 ლარი. **საკუთარი სახსრები** - 1520 ლარი. კონდენციონერის დემონტჟის/მონტაჟის ხარჯი 5 ცალი*200 ლარი=1000 ლარი, ელექტროჭიქრის მრავის შეკეთება 2 ცალი* 150 ლარი=300 ლარი, ჰაერის ხელის ელექტროსამრობი 220 ლარი
13	კატრეჯების შეძენა და დატუმბვა	**3 000**	3 000			ოფისის ხარჯები	12		კატრეჯების დატუმბვის მომსახურეობა-200ცალი*15ლარი=3000 ლარი.
14	სასტამბო მომსახურების ხარჯი	**4 500**	4 500			ოფისის ხარჯები	12		საცნობარო ბუკლეტების, სტიკერების, ბანერების, სარეგისტრაციო ჟურნალების ბეჭდვის ხარჯი
15	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-მენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე 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 საქონელის შეძენის ხარჯი
17	რეცხვის ქიმწმენდისა და სხვა სანიტარული მასალების შეძენის ხარჯი	**4 900**	4 900			ოფისის ხარჯები	12		სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფრის განყოფილებისათვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური საშუალებები
18	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	**30 000**	30 000			ოფისის ხარჯები	12		ელექტრო ენერგია 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 მომსახურეობა	**410**	410			ოფისის ხარჯები	12		საფოსტო მომსახურეობა 410 ლარი
22	კავშირგაბმულობის ხარჯი (სატელეფონო მომსახურება)	**16 000**	15 000	1 000		ოფისის ხარჯები	12	83.32*12	ინტერნეტ მომსახურეობა - 12 *400 ლარი=4800 ლარი, სატელევიზიო არხებით სარგებლობა 12 *90ლარი=1080 ლარი, სატელეფონო მომსახურეობა 12*760 ლარი=9120 ლარი, **საკუთარი სახსრები** - 1000 ლარი საქალაქთაშორისო სატელეფონო მომსახურეობა 2 ნომერზე *41.66 ლარი*12=1000 ლარი
23	სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.	**2 000**	2 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი	12		სტუმრების მიღებისა და გამასპინძლის ხარჯი - 1000 ლარი

24	ცხოველებისთვის საკვების შეძენა	**238 100**	235 000	3 100		კვების ხარჯები	12		ცხოველების (ძაღლების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 235000 ლარი; ცხოველების კვება. **საკუთარი სახსრები**: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისათვის საკვების შეძენის ხარჯი 3 100 ლარი
25	დიზინფექცია, დიზინსექცია, დერატიზაცია, რეპელენტიის ხარჯი	**10 000**	10 000			სამედიცინო ხარჯი	12		ცხოველთა თავშესაფარის, საკარანტინო შენობისა და სპეც. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია
26	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების შეძენა	**252 000**	250 000	2 000		სამედიცინო ხარჯი	12		სამედიცინო და ვეტერინალური პრეპარატები - 169990 ლარი; ერთჯერადი არაქიმიური სამედიცინო და ჰემატოლოგიური სახარჯი მასალები - 75020 ლარი; რენტგენული და ტომოგრაფიული მომსახურება - 4990 ლარი. **საკუთარი სახსრები:** სამედიცინო პრეპარატების შეძენის ხარჯი-1000 ლარი და სახარჯი მასალების შეძენის ხარჯი - 1000 ლარი .
27	თანამშრომელთათვის სპეც. ტანსაცმლის/უნიფორმისა და ფეხსაცმელების შეძენა	**18 000**	18 000			რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	12		მორიგე ეკიპაჟებისთვის უნიფორმის შეძენის ხარჯი: - სპეც. ტანსაცმელი (ზამთრის, ზაფხულის) - 13200 ლარი, სპეც. ფეხსაცმელი - 4800 ლარი
28	საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა	**242 220**	242 220			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12		**დიზელი**: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმაგრებული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი წლიური ხარჯი: 1 ა/მ X 350ლიტ X 12თვე X 2.7 ლარი = 11340 ლარი. 2) სამსახურებრივი დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი ; 2ა/მ X 200 ლიტ. X 12თვე 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: 1ა/მ X 250ლიტ X 12თვე X 2.72 ლარი = 8160 ლარი. 2) ოპერატიული დანიშნულების 3 მოპედი. ლიმიტი 60 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 3მოპ X 60 ლიტ X 12თვე X 2.72 ლარი=5875 ლარი. 3) სამსახურებრივი დანიშნულების 3 ა/მ. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი 3ა/მ*200ლიტრი*12თვე*2.72ლარი = 19440 ლარი 4) ოპერატიული დანიშნულების 3 ავტომანქანა. ულიმტო განრიგით. წლიური ხარჯი - 47225 ლარი. **სულ: ბენზინის წლიური ხარჯი - 80700 ლარი**
29	ავტომობილების ექსპლუატაციის, მოვლა - შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	**185 380**	184 300	1 080		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის 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/მანქანა12 თვე * 200 ლარი = 19200 ლარი; 3) 21 ერთეული ოპერატიული ა/მანქანა*12 თვე *450 ლარი = 113400 ლარი. 4) 3 ცალი ოპერატიული მოპედი* 150 ლარი*12 თვე=5400 ლარი 5) ჯი-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 დათვალიერება 1620 ლარი **საკუთარი სახსრები:** სააგენტოს ადმინისტრაციული მანქანების რეცხვის ხარჯი 6ცალი*15ლარი*12თვე=1080 ლარი
30	მომსახურების და ექსპერტიზის ხარჯი	**3 500**	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ექსპერტიზის ხარჯი სულ - 3500 ლარი.
31	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	**12 900**	12 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 2000 ლარი, რადიოსიხშირის 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 მომსახურეობა - 3600ლარი
32	მიმდინარე (ავტოტრანსპორტის) დაზღვევა	**19 000**	19 000			მიმდინარე ტრანსფერები, 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; სამემოსაღო გადასახადი 22500 ლარი; **სულ საშემოსავლოს გათვალისწინებით - 112500 ლარი.** საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს შრომის კოდექსის" 35-ე მუხლით გათვალისწინებულია დამსაქმებლის ვალდებულება უზრუნველყოს დასაქმებული სიცოხლისათვის და ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოთი. სსიპ ,,ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს"საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე სააგენტოს თანამშრომლები თავიანთი ფუნქციების შესრულებისას შეხება აქვთ მომეტებული საფრთხის წყაროსთან, რაც გულისხმობ ადამიანისათვის საფრთხის შემცველ, მათ შორის აგრესიულ, მტაცებელ და დაავადებულ ცხოველებთან კონტაკს, ასევე, შესაბამისი თანამშრომლების მიერ სხვადასხვა ტიპის სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობასთან და სადღეღამისო ოპერატიულ საქმიანობასთან. ამასთან, როგორც ცხოველებთან მუდმივ კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები, ასევე სააგენტოს ადმინისტრაციის სხვა თანამშრომლები ხშირად იმყოფებიან ცხოველებიდან მომდინარე საფრთხების რისკის ქვეშ, რადგან ცხოველებთან უშუალო კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები სისტემატიურად ცხადდებიან ადმინისტრაციის შენობაში, რაც ბუნებრივად ქმნის ადმინისტრაციულ შენობაში სხვადასხვა დაავადებებ გავრცელების რისკს. ჯასაღოალისწინებელია ის გარემოება, რომ
34	დასუფთავების,რადიოსიხში რული 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 გადასახდი (საკუთარი სახსრები)
36	არასაცხოვრებელი შენობები	**287 140**	279 140	8 000		არაფინანსური აქტივები			თავშესაფრის ტერიტორიაზე სასაწყობე შენობების მშენებლობა -34140 ლარი , ცხოველთა ახალი ვოლიერების მშენებლობა - 52000 ლარი ლაბორატორიის და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი - 5000 ლარი საკატის შენობის შემოღობვა - 45000 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისთვის ახალი ბაზის 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 (ლეპტოპი)*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 ბიუჯეტის 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
				სულ	ბიუჯეტის სახსრები/ ტრანსფერი/	კრედიტი/ გრანტი				
01 01 01	ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ქეთევან დედოფლის გამზირის რეაბილიტაცია		840,0	**4 760,0**	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**	900,0					**16 478,4**
01 02 01	თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება ფაზა II (საოპერაციო ნომერი - 51207)	134 433,4	116 437,0	**98 952,3**	15 094,4	83 857,9	0,0			**349 822,7**
01 02 02 01 02 03	თბილისის მეტროს პროექტი (საოპერაციო ნომერი - 51392)			**93 290,7**	5 799,1	87 491,6	233 442,4			**326 733,1**
01 02 02 01 02 01	თბილისის ავტობუსების პროექტი ფაზა III (საოპერაციო ნომერი - 52565)			**60 988,4**		60 988,4	298 843,2			**359 831,6**
01 02 02	180 ერთეული 8 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა		18 844,0	**62 000,0**	62 000,0					**80 844,0**
02 01	ქალაქთ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (ბაგები) დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა	6 000,0	14 000,0	**8 319,9**	8 319,9					**28 319,9**
02 10	წინამძღვრიშვილის N1 რეაბილიტაცია	3 712,6	1 144,4	**1 800,0**	1 800,0					**6 657,0**
02 10	კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლაღიძის N2	1 766,4	2 441,9	**9 623,7**	9 623,7					**13 832,0**
02 10	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია	7 200,0	13 106,5	**13 393,5**	13 393,5					**33 700,0**
02 10	ორბელიანის ქუჩა N19-23 სარეაბილიტაციო სამუშაო და რომის 4 -ის დამატებითი სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ	1 500,0	1 738,7	**1 761,3**	1 761,3					**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, ჯიბლაძის ქ. N3, ჯიბლაძის ქ. N5, ა. თბილელის ქ. N2, ა. თბილელის ქ. N6, საიათნოვას ქ. N1-ში მდებარე შენობების კონსტრუქციული ნაწილის გამაგრება-გაძლიერების და სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები			**22 255,6**	22 255,6					**22 255,6**
03 01	ზღვის უბნის პარკის მოწყობა	357,5	20 111,9	**18 811,2**	18 811,2					**39 280,5**
03 01	ქ. თბილისში, ვაკის პარკის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნებისა და კასკადის რეაბილიტაციის სამუშაოები.	0,0	3 000,0	**7 841,9**	7 841,9		958,0			**11 799,9**
03 02	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)		7 667,3	**36 055,0**	5 500,0	30 555,0	30 424,3	3 615,8		**77 762,5**
08 06 04	ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები	4 661,2	4 730,9	**6 969,7**	6 969,7					**16 361,8**
08 06 04	ქ. თბილისში, დიდ დიღომში, სკოლა „ფესვების“ მიმდებარედ მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა	3 508,5	7 948,1	**1 145,1**	1 145,1					**12 601,6**
	ჯამი	**174 723,6**	**216 005,0**	**448 868,3**	**185 975,4**	**262 892,9**	**563 667,9**	**3 615,8**	**0,0**	**1 406 880,7**

შენიშვნა * მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 3,6919 ლარი

ინფორმაცია ცალკეული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ

პროექტის დასახელება	**ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ქეთევან დედოფლის გამზირის რეაბილიტაცია**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2021-2022წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ქეთევან დედოფლის გამზირი ცენტრალური დანიშნულების ქუჩაა, რომლის საშუალებით ისნის რაიონის და ქალაქის მაცხოვრებლები უკავშირდებიან სხვადასხვა ქუჩებს და შიდა საუბნო გზებს.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტითგათვალისწინებულია შემდეგიმოსამზადებელისამუშაოებისჩატარება: • სავალინაწილისმოწყობა: ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალო სისქით 10 სმ-მდე) და ადგილზედასაწყობებიშემდგომიგამოყენებისათვის; ი ფრეზირებული ა/ბეტონის ტრანსპორტირება და დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილადგილზე15კმ-მდემანძილზე; ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვაავტოთვითმცლელზე; ი დაზიანებული ბორდიურების (15X30) დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე. ი დაზიანებული ბორდიურების (10X20) დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე. ი დაზიანებული ბორდიურის ბეტონის საფუძვლის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირვაავტოთვითმცლელზე; ი ჯდენების ადგილზე დაზიანებული საფუძვლის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირტვაავტოთვითმცლელზე ი III კატ. გრუნტის და სამშენებლო ნარჩენების ზიდვა, საშუალოდ 15 კმ–მდე მანძილზე. • II.ტროტუარის მოწყობა ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვაავტოთვითმცლელზე; ი ტროტუარებზე დაზიანებული ბაზალტის, გრანიტის ან ბეტონის ფილების დემონტაჟიდადატვირტვაავტოთვითმცლელებზე; ი IIIკატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირტვა ავტოთვითმცლელზე; ი სამშენებლონარჩენებისზიდვა,საშუალოდ15კმ–მდემანძილზე. • III.მიერთებებისმოწყობა ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალო სისქით 10 სმ-მდე) და ადგილზედასაწყობებიშემდგომიგამოყენებისათვის; ი ფრეზირებული ა/ბეტონის ტრანსპორტირება და დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილადგილზე15კმ-მდემანძილზე; ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვაავტოთვითმცლელზე; ი სამშენებლონარჩენებისზიდვა,საშუალოდ15კმ–მდემანძილზე. • IV.ეზოშიშესასვლელებისმოწყობა ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვაავტოთვითმცლელზე; ი IIIკატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირტვა ავტოთვითმცლელზე; ი სამშენებლონარჩენებისზიდვა,საშუალოდ15კმ–მდემანძილზე.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ქეთევან დედოფლის გამზირი წარმოადგენს ისნის რაიონის ძირითად მაგისტრალურ გზას, როემლზეც დღის განმავლობაში მოძრაობა უწევს ისნის მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს და რაიონის ვიზიტორებს. აღნიშნული გზის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზედ თანამედროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრაენსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის გზიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ჯამში გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში.

პროექტის დასახელება	**მუხრან მაჭავარიანისა და მარშალ გელოვანის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019-2021წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის მიზანია მაჭავარიანის ქუჩის დაკავშირება გელოვანის გამზირთან ახალი საავტომობილო გზით.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	მარშალ გელოვანის და მუხრან მაჭავარიანის ქუჩების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის განივი კვეთი უნდა დაპროექტდეს ზემოთ აღნიშნული პარამეტრების დაცვით. საწყის და ბოლო წერტილებში გასათვალისწინებულია მიერთებების მოწყობა არსებულ ქუჩებზე დამუხრუჭების და აჩქარების გარდამავალ-ჩქაროსნული ზოლებით. გზის სავალ ნაწილზე და გარდამავალ-ჩქაროსნულ ზოლებზე გზის სამოსის კონსტრუქციის მოსაწყობად გასათვალისწინებულია ქვესაგები ფენა, საფუძვლის ღორღოვანი ფენა და ცემენტო ბეტონის საფარი. პროექტით მიღებულია გზის სამოსის შემდეგი კონსტრუქცია: • ქვესაგები ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი; • საფუძველი – ღორღი; • ც/ბეტონი გზის კონსტრუქციის სისქეები დადგინდეს პროექტირების ეტაპზე, შესაბამისი ანგარიშის მიხედვით, ხოლო საანგარიშო სიდიდედ უნდა განისაზღვროს 120 მ.პა საავტომობილო გზის ტექნიკური მოთხოვნები და პარამეტრები პროექტირების დროს მიმწოდებელმა უნდა გაითვალისიწნოს ყველა თანამედროვე სტანდარტი. მოიძიოს და ჩადოს საპროექტო დოკუმენტაციაში ყველა ის ახალი მეთოდები, რომლებიც დადებითად იმოქმედებს გზის ხარისხზე და მის შემდგომ ექსპლუატაციაზე. პროექტი უნდა მოიცავდეს დეტალურ სპეციფიკაციებს გამოსაყენებელი მასალებისა და მოწყობილობა-დანადგარებისათვის, სამუშაოთა შესრულების/გამოცდის მეთოდების და ხარისხის კონტროლისთვის. გზის ძირითადი პარამეტრები: • გზის საანგარიშო სიჩქარე 40-50კმ/სთ; • გამყოფი ზოლი სულ (ბორდიურების ჩათვლით) – 1.5 მ; • უსაფრთხოების ზოლები - 1 მ (0.5მ X 0.5მ); • მოძრაობის ზოლების რაოდენოა - 4; • სავალი ნაწილის სიგანე – 14 მ (4 X 3.50 მ); • დაგებული გვერდულების სიგანე - 3 მ (1.5მ X 1.5მ); • ღორღოვანი გვერდულის სიგანე - 1 მ (0.5მ X 0.5მ); • მაქსიმალური გრძივი ქანობი ძირითადად არაუმეტეს 80 %-ს (პრომილი); • მინიმალური განივი ქანობები არანაკლებ 20 %-ს (პრომილი); • გამყოფი ზოლის ბეტონის მონ. ბორდიურები (კვეთით 20X60სმ); საგზაო სამოსის და საფარის ფენის სისქე განისაზღვროს შესაბამისისი ანგარიშის მიხედვით.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2012-2013 წლების შემდგომ ფორსირებულად ხდება ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანება. ბოლო პერიოდში მიმდებარე ფართობებზე აშენდა უამრავი კერძო სახლი, საცხოვრებელი კორპუსები, სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო ცენტრები, განვითარდა მცირე ბიზნესი და გაუმჯობესდა ლისის ტბის ინფრასტრუქტურა. მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანება მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში, რაც იწვევს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, ასევე ტურისტული ნაკადების და შესაბამისად სატრანსპორტო საშუალებების ინტენსივობის მკვეთრ ზრდას. დღესდღეისობით ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის დასაკავშირებლად არსებობს რამოდენიმე გზა. A) გელოვანის გამზირიდან ვაშლიჯვრის დასახლების გავლით; B) საბურთალოს რაიონიდან ვეძისის დასახლების და ნუცუბიძის პლატოების გავლით. სატრანსპორტო საშუალებების ნაკადების მკვეთრმა ზრდამ მოახდინა ზემოაღნიშნული დამაკავშირებელი გზების გადატვირთვა. ძალიან ხშირად იქმნება საცობები, როგორც დილის ასევე საღამოს საათებში. გადაადგილება უჭირს საზოგადოებრივ ტრასპორტს და ეს ყველაფერი უარყოფითად აისახება ქალაქის, როგორც მიმდინარე, ასევე სამომავლო განვითარების პროცესებზე. ამდენად, ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა შექმნილი მდგომარეობის გამოსასწორებლად მიიღო გადაწყვეტილება ახალი გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომელმაც უნდა ულზრუნველყოს არსებულ გზებზე ნაკადების განტვირთვა და ასევე სამომავლოდ მოძრაობის ინტენსივობის ეფექტ
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ჯამში გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში.

პროექტის დასახელება	**თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება ფაზა II (საოპერაციო ნომერი - 51207)**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო/შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019-2022 წწ.

პროექტის აღწერა და მიზანი	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ, გამოყოფილი სესხის 80 000 000 ევროს ფარგლებში (პირველი ტრანში 65 000 000 ევრო, მეორე ტრანში 15 000 000 ევრო) ხორციელდება ახალი M3 კატეგორიის ავტობუსების შესყიდვა და I და II ავტობაზების მშენებლობა/რეკონსტრუქცია, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს საქალაქო ტრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტის ფარგლებში შესყიდულია 226 ერთეული BMC-ს მარკის CNG-ის ძრავზე მომუშავე 12 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსები. II ავტობაზაზე გაძლიერდება გაზგასამართი სადგური. I ავტობაზას ჩაუტარდება სარეკონსტრუქციო/ სამშენებლო სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დღეის მდგომარეობით შესყიდულია 226 ერთეული BMC-ს მარკის CNG-ის ძრავზე მომუშავე 12 მეტრიანი ავტობუსები. 2021 წლის ბოლოსთვის შემუშავებული იქნება სატენდერო დავალება I და II ავტობაზების მშენებლობა/რეკონსტრუქციისთვის.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ავტობუსების (226 ერთეული ახალი M3 კატეგორიის ავტობუსი) შესყიდვის შედეგად განვითარდება ტრანსპორტის სისტემა ; მიღწეულ იქნება მოქალაქეებისა და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება, ახალი ევროპული სტანდარტების ავტობუსებით უზრუნველყოფილი იქნება გარემოს ნაკლები დაბინძურება; მოდერნიზებული ტიპის ავტობაზა

პროექტის დასახელება	**თბილისის მეტროს პროექტი (საოპერაციო ნომერი - 51392)**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი 01 02 02) მეტროს სადგურების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია (კოდი 01 02 03)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო/შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2022-2023 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის ფარგლებში, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ, გამოყოფილი სესხის 75 000 000 ევროს ფარგლებში (პირველი ტრანში 60 000 000 ევრო, მეორე ტრანში 15 000 000 ევრო) ხორციელდება 40 ერთეული ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონების შესყიდვა, დეპოს მშენებლობა/რეკონსტრუქცია და შემაერთებელი გვირაბის რეაბილიტაცია. დღეის მდგომარეობით ქალაქს ემსახურება 192 ერთეული მეტროს ვაგონი. აღნიშნულ ვაგონებს ემსახურება ორი მოქმედი ელექტრო დეპო: ნაძალადევის და გლდანის. ნაძალადევის დეპო ემსახურება საბურთალოს ხაზზს, ხოლო გლდანის ემსახურება ახმეტელი-ვარკეთილის ხაზზს. ვაგონების რაოდენობა გადანაწილებულია ორივე დეპოში და მლიანად არის დაკავებული გასაჩერებელი ადგილების კუთხით.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	ახალი ვაგონების შეძენა გამოიწვევს სავაგონო პარკის გაზრდას და მათი სპეციფიკიდან გამომდინარე დეპოს მშენებლობა/რეკონსტრუქციას. სავაგონე დეპო ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონებისათვის შესაბამისად უნდა იყოს დაპროექტებული და აღჭურვილი. ასევე საბურთალოს ხაზზე დეპო ნაძალადევიდან მატარებლის მიწოდება ხდება პირველი ხაზის გამოყენებით სადგურ ვაგზლის მოედანზე, ვინაიდან სხვა ალტერნატივა არ არსებობს, რაც ხელს უშლის პირველ ხაზზე (ახმეტელი-ვარკეთილი) გრაფიკის დაცვას და დამატებითი შეფერხებების თავიდან აცილებას. აღნიშნული დეპოს ტერიტორიაზე ამოდის გვირაბი, რომელიც ეურთდება საბურთალოს ხაზზს წერეთლის სადგურზე და რომლის რეაბილიტაციის შედეგად პირდაპირ იქნება შესაძლებელი საბურთალოს ხაზზე მატარებლის მიწოდება შეფერხების გარეშე. გვირაბი გაყვანილია წინა საუკუნის 70-იანი წლებში, მაგრამ არ არის დასრულებული და შესაბამისად ექსპლუატაციაში გაშვებული. აღნიშნულიდან გამომდინარე აუცილებელია წერეთელი-დეპოს შემაერთებელი გვირაბის აღდგენა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2021 წლის ბოლოსთვის დასრულებული იქნება ვაგონების შესყიდვის პროცედურები. მეტროს და დეპოს რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში შემუშავებული იქნება ტექნიკური დავალება კონსულტანტების შერჩევის მიზნით.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოდერნიზებული და განახლებული სავაგონო პარკი და შემაერთებელი გვირაბი; 40 ერთეული, ევროპული სტანდარტების მქონე მეტროს ვაგონი; მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

პროექტის დასახელება	**თბილისის ავტობუსების პროექტი ფაზა III (საოპერაციო ნომერი - 52565)**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01) საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი 01 02 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო/შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2022-2024 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან (EBRD) იგეგმება ხელშეკრულების გაფორმება, რომლის ფარგლებშიც გამოიყოფა სესხი 83 000 000 ევროს ფარგლებში (პირველი ტრანში 70 000 000 ევრო, მეორე ტრანში 13 000 000 ევრო). პროექტი მიზნად ისახავს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის ახალი, ეკოლოგიურად ეფექტური, დაბალძირიანი, კომპრესირებულ ბუნებრივ გაზზე მომუშავე (CNG) 18 მეტრიანი ავტობუსების შეძენას და ავტობუსების ახალი დეპოს მშენებლობას.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტი მიზნად ისახავს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის ახალი, ეკოლოგიურად ეფექტური, დაბალძირიანი, კომპრესირებულ ბუნებრივ გაზზე მომუშავე (CNG) 18 მეტრიანი ავტობუსების შეძენას და ავტობუსების ახალი დეპოს მშენებლობას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დღეის მდგომარეობით სესხის, მხარდაჭერის და განხორციელების შეთანხმება ხელმოწერილი არ არის, თუმცა პროცესის დასრულება მოსალოდნელია 2021 წლის ბოლომდე.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროექტის ფარგლებში შესყიდული იქნება 200 ერთეული CNG-ის ძრავზე მომუშავე 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსები. აშენდება ახალი ავტობაზა 18 მეტრიანი ავტობუსებისთვის.

პროექტის დასახელება	**180 ერთეული 8 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი 01 02 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო/შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2021-2022 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში, შეძენილი იქნება 180 ერთეული 8 მეტრიანი M3 კატეგორიის დაბალ იატაკიანი დიზელის ძრავზე მომუშავე Euro 6 ემისიის სტანდარტის საქალაქო ავტობუსი
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტი მიზნად ისახავს 180 ერთეული 8 მეტრიანი M3 კატეგორიის დაბალ იატაკიანი დიზელის ძრავზე მომუშავე Euro 6 ემისიის სტანდარტის საქალაქო ავტობუსის შესყიდვას
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2021 წლის 11 ივნისს შპს „ჯი თი გრუპთან“ გაფორმებულ იქნა ხელშეკრულება 180 ერთეული 8 მეტრიანი M3 კატეგორიის დაბალ იატაკიანი დიზელის ძრავზე მომუშავე Euro 6 ემისიის სტანდარტის საქალაქო ავტობუსის შესყიდვაზე
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროექტის ფარგლებში შესყიდული იქნება თანამედროვე, ევროპული ტიპის 180 ერთეული 8 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსი

პროექტის დასახელება	**ქალაქთ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (ზაგეხი) 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 მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2021-2023წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტი ითვალისწინებს ვაკისა და საბურთალოს უბნებს შორის არსებულ ვერეს კალაპოტზე ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობას. ამჟამად მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ. წარმოდგენილი სრული საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად განხორციელდება პროექტით განსაზღვრული სამუშაოები.

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტირებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას მდინარე ვერეს კალაპოტის ღრმა ხეობის ფაქტორი და უნდა დაპროექტდეს ვანტური ტიპის ხიდი. ხიდის სავარაუდო სიგრძე იქნება 450 მეტრი,. გათვალისწინებული იქნება ორმხრივი საავტომობილო გზა. თითოეული 6 მეტრიანი ორ-ორი ზოლით. ცალკე გამოყოფილი იქნება ფეხითმოსიარულეთა სავალი ნაწილი მოძრაობის ორივე მიმართულებით. განხილული იქნება საველოსიპედო ბილიკისა და BUS LANE-ის მოწყობის შესაძლებლობა
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხიდი დააკავშირებს ბაგების დასახლებას და უნივერსიტეტის ქუჩას. საავტომობილო ნაკადებისგან მნიშვნელოვნად განიტვირთება ბაგებისა და ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორია. საგრძნობლად შემცირდება საბურთალოს რაიონიდან წყნეთის მიმართულებით ტრანსპორტირების დრო.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის საინჟინრო ნაგებობები საბოლოო ჯამში გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში.

პროექტის დასახელება	**წინამძღვრიშვილის N1 რეაბილიტაცია**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019 -2022 წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 85 ოჯახი გასაყვანია. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	**კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლაღიძის N2**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 -2022 წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე 3 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი სარდაფით და გახსნილი ტიპის ეზოთი ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 30 ოჯახი გასაყვანია. ეზოს მხარეს უნდა აღდგეს ავთენტური აივნები და ლოჯიების ხის ელემენტები. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	**ორზელიანის ქუჩა N19-23, რომის N4**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020-2022 წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 45 ოჯახი გასაყვანია. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	**მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 -2022წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რესტავრაცია-რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. იგი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რესტავრირებულ-რეაბირიტირებული შენობა, ინტერიერი და შიდა ეზოს კეთილმოწყობა. მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის მოწყობილი მაღალი დონის ცოდნის გასაღრმავებელი კერა.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის, მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი შიდა ეზოს ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	**გუდიაშვილის მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ა. თბილელის ქ. N1, ა. თბილელის ქ. N4, ა. თბილელის ქ. N7, ახოსპირელის ქ. N3/7, ჯიბლაძის ქ. N3, ჯიბლაძის ქ. N5, ა. თბილელის ქ. N2, ა. თბილელის ქ. N6, საიათნოვას ქ. N1-ში მდებარე შენობების კონსტრუქციული ნაწილის გამაგრება-გაძლიერების და სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები 21-08-65**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2022 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი შენობები ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. 5 შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობები. კეთილმოწყობილი ეზოები. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის 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 ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.
პროექტის დასახელება	**ზღვის უბნის პარკის მოწყობა**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გამწვანების ღონისძიებები
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	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 გამწვანებული სივრცეები, მოეწყობა რეკრეაციული, სპორტული და საბავშვო არეალები, დარიგდება მწვანე ნარგავები, მოეწყობა სარყავი სისტემა, საბაღე ფურნიტურა, პარკისთვის დამახასიათებელი სხვადასხვა ნაგებობები და სხვა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გაფორმებული ხელშეკრულების 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.**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გამწვანების ღონისძიებები
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	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 განახორციელა ვაკის პარკის ცენტრალური ღერძის გასწვრივ არსებული კასკადის და შადრევნების აღდგენა/რეაბილიტაციის სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში მიმდინარეობს სამუშაოები ვაკის პარკის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნებისა და კასკადის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული არსებული საქალაქო პარკი

პროექტის დასახელება	**ქთბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	დასუფთავების ღონისძიებები
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2021-2024 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის მიზანია დაეხმაროს თბილსერვის ჯგუფს მყარი ნარჩენების შემგროვებელი ავტოპარკის განახლებაში, არსებული გადამტვირთავი სადგურის მოდერნიზებასა და თბილისის ნაგავსაყრელის გამონაყონის მართვის სისტემის გაუმჯობესებაში.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	2018 წლის 27 ნოემბერს, საქართველოს მთავრობამ და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD) ხელი მოაწერეს სასესხო ხელშეკრულებას, რომლის თანახმადაც თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის სრულყოფისათვის 15 მილიონამდე ევრო გამოიყო. „თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის“ მეშვეობით აღნიშნული თანხა შემდეგ სამუშაოებსა და ღონისძიებებს მოხმარდება: 1) ნარჩენების შემგროვებელი სატვირთო ავტომანქანების (უკანა ჩატვირთვით და საწნეხი მოწყობილობით) შეძენა ნაგავმზიდების არსებული ავტოპარკის გასაახლებლად; (ჯამში 74 ერთეული მანქანა) 2) მყარი ნარჩენების არსებული გადამტვირთავი სადგურის მოდერნიზაცია; 3) თბილისის ნაგავსაყრელის გამონაყონის მართვის სისტემის გაუმჯობესება. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებამდე, „თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის“ კომპონენტების სახით მიმდინარეობს საკონსულტაციო ხასიათის სამუშაოები, კერძოდ: 1. თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი: თბილისის მყარი მუნიციპალური ნარჩენების სტრატეგია 2. თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი: პროექტის განხორციელების მხარდაჭერა, საინჟინრო პროექტირება, შესყიდვა და კონტრაქტისზედამხედველობა 3. თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი: დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის და მონაწილეობის პროგრამა.

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2022 წლის ბოლოსთვის ავტოპარკის განახლებასთან დაკავშირებით დასრულებული იქნება ხელშეკრულება, რაც იმას ნიშნავს, რომ "თბილსერვის ჯგუფის" საკუთრებაში იქნება ახალი სატრანსპორტო საშუალებები. ასევე, 2021 წელს მოხდება ტენდერის გამოცხადება გადამტვირთი სადგურისა და თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე არსებული ნაჟური წყლების სისტემის რეაბილიტაციისთვის და 2022 წლის ბოლომდე მოხდება ხელშეკრულების გაფორმება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებთან.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროექტის დასრულების შემდგომ შპს "თბილსერვის ჯგუფს" ექნება მაღალი სტანდარტების ავტოპარკი, რომელიც მნიშნელოვნად შეამცირებს კომპანიის ხარჯებს, ასევე, რეაბილიტირებული გადამტვირთი სადგური რომელიც უზრუნველყოფს ნარჩენების გადმოტვირთვის პროცესის დაჩქარებას და გადამტვირთი კონტეინერების დატვირთვის ოპტიმიზაციას და ბოლოს, რეაბილიტირებული ნაჟური წყლების სისტემა, რომელიც შეამცირებს ნაგავსაყრელზე გამონაჟონის მართვასთან დაკავშირებულ პრობლემებს.

პროექტის დასახელება	**ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობა**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება მშენებლობა (კოდი 08 06 04)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2018-2022წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ვარკეთილში სპორტული და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ნაკლებობაა. მოსახლეობის რაოდენობიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე აუცილებელია აღნიშნულ ტერიტორიაზე თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	**ცენტრში განთავსდება**: • სპორტული დარბაზი ფეხბურთისა და კალათბურთისათვის, რომელიც შესაძლებელი იქნება დაიყოს ორ სექციად მოძრავი ტიხრის მეშვეობით – 45 X 35 მ, სიმაღლე 10მ. 200-300 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნით; • ტანვარჯიშის დარბაზი (ტანვარჯიშის ოთხ სახეობაზე გათვლილი), რომელიც შესაძლებელი იქნება დაიყოს სამ სექციად მოძრავი ტიხრის მეშვეობით - 35 X 17 მ. სიმაღლე 12მ. • სპორტული ორთაბრძოლების დარბაზი, სადაც შესაძლებელი იქნება განვითარდეს ძიუდოს, ჭიდაობის, კარატეს სექციები, მათ შორის მოაწყობა კრივის რინგი - 33მ. X 17მ. სიმაღლე 5მ, ასევე 150-200 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნა; • გასახდელები და სველი წერტილები სპორტული ორთაბრძოლების დარბაზის მომხმარებელთათვის; • ტრენაჟორების სივრცე ფიტნეს-დარბაზთან ერთად (ზუმბა, აერობიკა, სპინინგი) არანაკლებ 700 კვ.მ; • ორი საცურაო აუზი ზომით 25მ. X 20 მ. სიღმე არანაკლებ 2 მ. და მეორე აუზი ზომით 12,5მ. X 20 მ. სიღრმე - 0,80 სმ-დან 1,40სმ. - მდე (ჰიდროიზოლაციის გათვალისწინებით) ასევე, დაახლოებით 60 კაცზე გათვლილი ტრიბუნით; • • დიდ აუზთან დაკავშირებული ღია სივრცე შეზლონგების განსათავსებლად, დაახლოებით 200 კვ.მ; • საუნა (ფინური, თურქული); • მასაჟის ორი ოთახი, თითო დაახლოებით 10-15 კვ.მ; • ადმინისტრაციის სამი მრავალფუნქციური ზონა სველი წერტილებით (ადმინისტრაციისა და სტუმრებისთვის) - დაახლოებით 300 კვ.მ; • გასახდელები სველი წერტილებით სპორტული სივრცეების მომხმარებელთათვის (კაცები - დაახლოებით 400 კვ.მ, ქალები - დაახლოებით 400 კვ.მ, საოჯახო - დაახლოებით 250კვ.მ) • კაფე (სამზარეულო /დასაჯდომი სივრცე/დამზმარე სათავსო) - დაახლოებოთ 300 კვ.მ; • 2 სასაწყობე ფართი, თითო მინიმუმ 50კვ.მ; • მოსაცდელი/ვესტიბიული ფართით დაახლოებით 150 კვ.მ; • მისაღები ე.წ. „დესკი“ 2 პირისათვის; • სპორტული ინვენტარის მაღაზია - დაახლოებით 70 კვ.მ; • მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკა - დაახლოებით 250 კვ.მ; • საკონფერენციო დარბაზი დაახლოებით 100 კვ.მ; • სახელოვნებო 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სხვადასხვა სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოსახლეობა

პროექტის დასახელება	**დიდ დიღომში, სკოლა „ფესვების“ მიმდებარედ მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობა**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება მშენებლობა (კოდი 08 06 04)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2018-2022 წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	დიდ დიღომში სპორტული და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ნაკლებობაა. მოსახლეობის რაოდენობიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე აუცილებელია აღნიშნულ ტერიტორიაზე თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	**ცენტრში განთავსდება**: • სპორტული დარბაზი ფეხბურთისა და კალათბურთისათვის, რომელიც შესაძლებელი იქნება დაიყოს ორ სექციად მოძრავი ტიხრის მეშვეობით – 45 X 35 მ, სიმაღლე 10მ. 200-300 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნით; • ტანვარჯიშის დარბაზი (ტანვარჯიშის ოთხ სახეობაზე გათვლილი), რომელიც შესაძლებელი იქნება დაიყოს სამ სექციად მოძრავი ტიხრის მეშვეობით - 35 X 17 მ. სიმაღლე 12მ. • სპორტული ორთაბრძოლების დარბაზი, სადაც შესაძლებელი იქნება განვითარდეს ძიუდოს, ჭიდაობის, კარატეს სექციები, მათ შორის მოაწყობა კრივის რინგი - 33მ. X 17მ. სიმაღლე 5მ, ასევე 150-200 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნა; • გასახდელები და სველი წერტილები სპორტული ორთაბრძოლების დარბაზის მომხმარებელთათვის; • ტრენაჟორების სივრცე ფიტნეს-დარბაზთან ერთად (ზუმბა, აერობიკა, სპინინგი) არანაკლებ 700 კვ.მ; • ორი საცურაო აუზი ზომით 25მ. X 20 მ. სიღმე არანაკლებ 2 მ. და მეორე აუზი ზომით 12,5მ. X 20 მ. სიღრმე - 0,80 სმ-დან 1,40სმ. - მდე (ჰიდროიზოლაციის გათვალისწინებით) ასევე, დაახლოებით 60 კაცზე გათვლილი ტრიბუნით; • • დიდ აუზთან დაკავშირებული ღია სივრცე შეზლონგების განსათავსებლად, დაახლოებით 200 კვ.მ; • საუნა (ფინური, თურქული); • მასაჟის ორი ოთახი, თითო დაახლოებით 10-15 კვ.მ; • ადმინისტრაციის სამი მრავალფუნქციური ზონა სველი წერტილებით (ადმინისტრაციისა და სტუმრებისთვის) - დაახლოებით 300 კვ.მ; • გასახდელები სველი წერტილებით სპორტული სივრცეების მომხმარებელთათვის (კაცები - დაახლოებით 400 კვ.მ, ქალები - დაახლოებით 400 კვ.მ, საოჯახო - დაახლოებით 250კვ.მ) • კაფე (სამზარეულო /დასაჯდომი სივრცე/დამზმარე სათავსო) - დაახლოებოთ 300 კვ.მ; • 2 სასაწყობე ფართი, თითო მინიმუმ 50კვ.მ; • მოსაცდელი/ვესტიბიული ფართით დაახლოებით 150 კვ.მ; • მისაღები ე.წ. „დესკი“ 2 პირისათვის; • სპორტული ინვენტარის მაღაზია - დაახლოებით 70 კვ.მ; • მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკა - დაახლოებით 250 კვ.მ; • საკონფერენციო დარბაზი დაახლოებით 100 კვ.მ; • სახელოვნებო 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 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სხვადასხვა სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოსახლეობა

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–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	მერიის ადმინისტრაცია
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	მუნიციპალური ინსპექცია
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	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 ქსელებსა და პროექტებში	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები	საფინანსო საქალაქო სამსახური
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
5	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება**	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
6	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ეროვნული სკრინინგ - ცენტრი
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი
06 01 05	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 07	ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 13	ტრანსპლანტაცია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა	ა(ა)იპ სოციალური მზრუნველობის სააგენტო
06 02 08	სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 10	ომის ვეტერანების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 11	საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
06 02 12	უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა	სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 14 06	უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 14 07	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 14 08	უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 14 09	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 14 10	უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 14 11	უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 14 12	უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 14 13	უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 14 14	უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 14 15	უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 15 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 20 01	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 20 02	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 20 03	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 20 04	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 23	„ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
7	**განათლება**	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სააგენტო
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 05 01	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 05 02	იურიდიული კლინიკა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე
8	**კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**	
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; სსიპ თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი
08 01 05	სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სამეფო უბნის თეატრი

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 „ბიგ-ბენდი“	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლები; ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის 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	მწრთვნელთა მხარდაჭერა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სპორტული ცენტრები
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური;
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი

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	232 005,2	
1	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა**		
	სხვა ხარჯები	98 548,0	
01 01 09	**გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში**		ასფალტის საფარის მოწყობის მიმდინარე სამუშაოები
	სხვა ხარჯები	1 100,0	
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	**ტრანსპორტის განვითარება**		
	სხვა ხარჯები	94 500,0	
01 02 01	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები**		
	სხვა ხარჯები	3 750,0	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების II ფაზის ფარგლებში ავტობაზის მშენებლობისთვის დამატებული ღირებულების გადასახადი;
01 02 02	**საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია**		
	სხვა ხარჯები	90 750,0	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	69 715,9	
02 02	**ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება**		
	სხვა ხარჯები	15 721,0	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები
02 03 01	**საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები**		
	სხვა ხარჯები	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 ნაძალადევის 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**		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2022 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	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		
	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, ჯებირების, 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 შოწყობა-შეკეთება, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება, შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა,
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	48 438,2	ავტო დაზღვევა, სანებართვო და დასუფთავების მოსაკრებელი,სასამართლოს ხარჯები და სხვა; ფონდის რიცხულ ობიექტებზე დაცვის ხარჯი, ავარიული შენობებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ფართით უზრუნველყოფა და თანმდევი ხარჯები; ექსპერტიზისა და აზომვითი 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	6 620,3	
03 01	გამწვანების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	1 100,0	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 დღგ-ს თანხები

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2022 წელი	თანხის მიზნობრიობა
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	19,2	დასუფთავების მოსაკრებელი
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1,1	დასუფთავების მოსაკრებელი
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	22,3	
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები		
	სხვა ხარჯები	22,3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	41 115,2	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში		ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებების ხარჯი
	სხვა ხარჯები	4 217,0	
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3 056,0	
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4 026,0	
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3 906,0	
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4 316,0	
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3 636,9	
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4 796,0	
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5 600,0	
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3 644,3	
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3 917,0	
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
	სხვა ხარჯები	169,2	
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი		
	სხვა ხარჯები	0,2	დასუფთავების მოსაკრებელი
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 ნაძალადევის რაიონში		ომის ვეტერანებისათვის ზოგიერთ დღესასწაულზე, საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების შესაძენად და საზეიმო ღონისძიებების მოსაწყობად.
	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 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5,0	

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2022 წელი	თანხის მიზნობრიობა
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,0	
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5,0	
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	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 მოსაკრებელი, 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 საფასური 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 მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი		
	სხვა ხარჯები	1,5	დასუფთავების ხარჯი
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 ფასეულებების საქართველოდან გატანის სანებართვო მოსაკრებელი, დასუფთავების მოსაკრებელი
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2,5	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	0,3	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 06 02	მწრთვნელთა მხარდაჭერა		
	სხვა ხარჯები	2 625,0	ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ–მასწავლებელთა მხარდაჭერა
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება		
	სხვა ხარჯები	429,0	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2022 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	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	10 724,1	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო		
	სხვა ხარჯები	859,9	სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯები; დასუფთავების მოსაკრებელი; საკრებულოს წევრების 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 დაზღვევის ხარჯები;
10 22	სარეზერვო ფონდი		
	სხვა ხარჯები	5 000,0	გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფარად
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		ძირითადად დასუფთავების მოსაკრებლები, ასევე სასამართლოს განჩინებისა და აღსრულების ბიუროს მიერ დაკისრებული თანხები
	სხვა ხარჯები	3,0	
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,4	
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5,0	
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3,0	
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	4,0	
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,0	
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	

დანართი 5

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

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ს/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	**69 728,1**	**431,5**	**69 296,6**
შემოსავლები	69 728,1	431,5	69 296,6
მ.შ გრანტები	311,5	311,5	0,0
გადასახდელები	**69 728,0**	**431,5**	**69 296,5**
ხარჯები	**53 877,6**	**120,0**	**53 757,6**
შრომის ანაზღაურება	2 643,8	120,0	2 523,8
საქონელი და მომსახურება	2 755,6	0,0	2 755,6
სოციალური უზრუნველყოფა	40,0	0,0	40,0
სხვა ხარჯები	48 438,2	0,0	48 438,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**15 850,4**	**311,5**	**15 538,9**
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	4 424,6	1 138,6	3 286,0
მ.შ 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 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
მ.შ გრანტები	505,0	0,0	505,0
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	**3 440,0**	**0,0**	**3 440,0**
შემოსავლები	3 440,0	0,0	3 440,0
გადასახდელები	**3 440,0**	**0,0**	**3 440,0**
ხარჯები	**3 440,0**	**0,0**	**3 440,0**
შრომის ანაზღაურება	2 976,5	0,0	2 976,5
საქონელი და მომსახურება	454,5	0,0	454,5
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	**173 461,8**	**0,0**	**173 461,8**
შემოსავლები	173 461,8	0,0	173 461,8
გადასახდელები	**173 461,8**	**0,0**	**173 461,8**
ხარჯები	**151 825,7**	**0,0**	**151 825,7**
შრომის ანაზღაურება	1 203,0	0,0	1 203,0
საქონელი და მომსახურება	610,7	0,0	610,7
სუბსიდიები	150 000,0	0,0	150 000,0
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 ბიუჯეტი
ს/ნ 405026877 ა(ა)იპ "მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო"			
შემოსულობები	**19 954,8**	**303,3**	**19 651,5**
შემოსავლები	19 954,8	303,3	19 651,5
გადასახდელები	**19 954,8**	**303,3**	**19 651,5**
ხარჯები	**14 355,6**	**303,3**	**14 052,3**
შრომის ანაზღაურება	9 149,6	0,0	9 149,6
საქონელი და მომსახურება	4 289,8	248,6	4 041,2
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 საზოგადობასთან 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	**3 261,2**	**340,0**	**2 921,2**
შრომის ანაზღაურება	1 465,0	145,0	1 320,0
საქონელი და მომსახურება	1 750,9	170,0	1 580,9
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	**76,1**	**10,0**	**66,1**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის 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	691,7	263,9	427,8
მ.შ 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	1 545,0	545,0	1 000,0
მ.შ გრანტები	370,0	370,0	0,0
გადასახდელები	**1 545,0**	**545,0**	**1 000,0**
ხარჯები	**1 525,0**	**545,0**	**980,0**
შრომის ანაზღაურება	212,6	15,0	197,7
საქონელი და მომსახურება	1 286,4	504,0	782,3
სხვა ხარჯები	26,0	26,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**20,0**	**0,0**	**20,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/ნ 204531435 ა(ა)იპ "სანდრო მრევლიშვილის 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"			

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შემოსულობები	**274,3**	**274,3**	**0,0**
შემოსავლები	274,3	274,3	0,0
გადასახდელები	**274,3**	**274,3**	**0,0**
ხარჯები	**269,3**	**269,3**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	253,0	253,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	13,3	13,3	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	3,0	3,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**5,0**	**5,0**	0,0
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 სახელობი #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 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 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 ანდღულაძის სახელობის #14 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**175,0**	**175,0**	**0,0**
შემოსავლები	175,0	175,0	0,0
გადასახდელები	**175,0**	**175,0**	**0,0**
ხარჯები	**175,0**	**175,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	167,8	167,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,4	6,4	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,8	0,8	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/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 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 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 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 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 ზაქარიაძის 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. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია"			
შემოსულობები	**318,0**	**318,0**	**0,0**
შემოსავლები	318,0	318,0	0,0
გადასახდელები	**318,0**	**318,0**	**0,0**
ხარჯები	**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 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 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	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის 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 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	**273 102,8**	**56 000,0**	**217 102,8**
შემოსავლები	273 102,8	56 000,0	217 102,8
გადასახდელები	**273 102,8**	**56 000,0**	**217 102,8**
ხარჯები	**260 340,0**	**56 000,0**	**204 340,0**
შრომის ანაზღაურება	4 358,3	0,0	4 358,3
საქონელი და მომსახურება	7 328,1	0,0	7 328,1
სუბსიდიები	117 138,6	56 000,0	61 138,6
სოციალური უზრუნველყოფა	37 000,0	0,0	37 000,0
სხვა ხარჯები	94 515,0	0,0	94 515,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**12 762,8**	**0,0**	**12 762,8**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**