ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის
რეზოლუცია სამართლებრივი აქტის პროექტის განხილვის პროცედურის
დაწყების შესახებ

N 04/19055

15 ნოემბერი 2016 წელი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

ინიციატორი

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

ავტორი

ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია

წამყვანი კომისია

15.11.2015		
შეხვედრის თარიღი	*საკომისიო მოსმენის საჯაროობის თარიღი*	*სხდომაზე გასვლის საჯაროობის თარიღი*

საკრებულოს კომისიები და ფრაქციები

კომისიები რომელთა დასკვნაც საჭიროებულია

ქ.თბილისის საკრებულოს კომისიებსა და ფრაქციებში დაიწყოს
სამართლებრივი აქტის პროექტის განხილვა

გიორგი ალიბეგაშვილი

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

ბ-ნ გ. ტყემალაძეს
ბ-ნ მ. მჭედლიშვილს
ბ-ნ გ. ახვლედიანს
ბ-ნ თ. კობახიძეს
ბ-ნ ჯ. სამუშიას
ბ-ნ ნ. მალაღურაძეს
ბ-ნ გ. ბაბუნაშვილს
ბ-ნ ლ. დარახველიძეს
ქ-ნ გ. ზუმბაძეს
ქ-ნ თ. ტალიაშვილს
ქ-ნ შ. ბუხრაშვილს
ქ-ნ ლ. ჯახველაძეს
ქ-ნ ქ. ჯოხაძეს
ბ-ნ ი. ფავლენიშვილს
ქ-ნ რ. ბერაძეს
ბ-ნ ა. დავითაძეს
ბ-ნ გ. მუსხელიშვილს
ბ-ნ დ. უთმელიძეს
ბ-ნ ვ. ძნელაძეს
ქ-ნ ხ. სამნიძეს
ბ-ნ ზ. ვეკუას
ქ-ნ ს. უგრეხელიძეს
ბ-ნ ი. აბესაძეს
ქ-ნ ე. დუმბაძეს

გთხოვთ იმოქმედოთ რეგლამენტის შესაბამისად.

გიორგი ალიბეგაშვილი
15.11.2016 წ.

№04/19055

15.11.16.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

KA980128763903816

ქ.თბილისი 0160, ქ. შარტავას ქუჩა N7, ტელ.: (+995 32) 2 378 170, ფაქსი: (+995 32) 2 378 200

№9/298265

15 / ნოემბერი / 2016 წ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს გიორგი ალიბეგაშვილს

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 მორიგ სხდომაზე განიხილოთ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

დანართი: 529 ფურცელი.

პატივისცემით,

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

დავით ნარმანია

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი
№ 04/19055
"15" ნოემბერი 2016
530

განმარტებითი ბარათი

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ.თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

ზოგადი ინფორმაცია

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის მთლიანი მოცულობა განისაზღვრა 800 270.5 ათას ლარით.

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტების დაფინანსება :

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–აღდგენა 147 690.4 ათასი ლარი;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება 148 248,8 ათასი ლარი;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება 71 980.1 ათასი ლარი;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 3 260.8 ათასი ლარი;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 30 875.6 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 180 284.0 ათასი ლარი;
- განათლება 110 548,8 ათასი ლარი;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 28 266,1 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 3 399.4 ათასი ლარი.
- ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 75 716,5 ათასი ლარი.

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 733 870,5.8 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

✓ გადასახადები 310 000,0 ათასი ლარი

- საშემოსავლო გადასახადი 150 000,0 ათასი ლარი (საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად აღნიშნული ცვლილება ამოქმედდა 2016 წლის 1 იანვრიდან და ითვალისწინებს საშემოსავლო გადასახადის ზოგიერთი კატეგორიებიდან მიღებული შემოსავლების 100%-ით ადგილობრივ ბიუჯეტში მიმართვას, მათ შორის: საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან; არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებიდან); საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან; საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირისათვის ქონების ჩუქებიდან; საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების მემკვიდრეობით მიღებიდან; საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან. 2016 წელთან შედარებით გადასახადიდან მისაღები შემოსავლის მოცულობა შემცირებულია 40 000,0 ათასი ლარით, რომლის სანაცვლოდაც გაზრდილია გათანაბრებითი ტრანსფერი.

- საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 126 400,0 ათასი ლარი;

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 16 600,0 ათასი ლარი;

- მიწაზე ქონების გადასახადი 17 000,0 ათასი ლარი.

✓ გრანტები 283 606,6 ათასი ლარი

- გათანაბრებითი ტრანსფერი 283 150,7 ათასი ლარი, (2016 წელთან შედარებით გაზრდილია 40 968,5 ათასი ლარით);

- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 455,9 ათასი ლარი.

✓ სხვა შემოსავლები 140 263,9 ათასი ლარი, მათ შორის:

- შემოსავალი საკუთრებიდან – 12 294,8 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 40 000,0 ათასი ლარი;

- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 44 000,0 ათასი ლარი;

- სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 26 500,0 ათასი ლარი;

- სხვადასხვა შემოსავლები – 17 469,1 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯები

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯები პროექტით განსაზღვრულია 621 859,1 ათას ლარი, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 90 039,1 ათასი ლარით, რომელიც 2016 წლის დაზუსტებულ მაჩვენებელთან შედარებით შემცირებულია 6 861,2 ათასი ლარით, ხოლო დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში შემცირებულია 10 732,6 ათასი ლარით, რაც ძირითადად საპრემიო ფონდის შემცირებაში აისახება. საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 192 082,0 ათასი ლარი, პროცენტი 1823,4 ათასი ლარი, სუბსიდიები 83 956,7 ათასი ლარი, გრანტები 29,5 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 146 159,2 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 107 369,2 ათასი ლარით, მათ შორის ფინანსდება ისეთი პროგრამები, როგორიცაა ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა, მწრთვნელთა მხარდაჭერა, წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება და სხვა.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

წარმოდგენილი პროექტით არაფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს 56 617,9 ათას ლარს, მათ შორის:

– არაფინანსური აქტივების ზრდა – 121 617,9 ათასი ლარი.

– არაფინანსური აქტივების კლება – 65 000,0 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

ფინანსური აქტივების ცვლილება 48 883,5 ათასი ლარი;

– ფინანსური აქტივების ზრდა – 50 283,5 ათასი ლარი;

– ფინანსური აქტივების კლება – 1 400,0 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ცვლილება

2017 წლისათვის ვალდებულებების ცვლილება (6 510,0) ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

2017 წლისათვის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 55 393,5 ათას ლარით, რაც ნიშნავს რომ ქ. თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტი არის პროფიციტური.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 800 270.5 ათას ლარს.

2017 წლის ბიუჯეტით დედაქალაქის პრიორიტეტები განისაზღვრა:

❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება - 147 690,4,0 ათასი ლარით, რომელიც 2016 წლის მაჩვენებლებთნ შედარებით იზრდება 29 475,3 ათასი ლარით. ზრდა ძირითადად განპირობებულია ტრანსპორტის განვითარების პროგრამაში გათვალისწინებული პრიორიტეტული ქვეპროგრამების დასაფინანსებლად გათვალისწინებული ასიგნებებით. მათ შორის, 2017 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილია საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია 20 853,4 ატასი ლარის ოდენობით, რომელშიც გათვალისწინებულია 10 მეტროს ვაგონის მოდერნიზაცია, 20 ვაგონის საშუალო რემონტი და 30 ძრავის შეკეთება. ასევე მეტროს სადგურების რეკონსტრუქციისათვის გათვალისწინებულია 10 588,0 ათასი ლარი. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების ასიგნებები განისაზღვრება 20 753,0 ათასი ლარით, რომელშიც გათვალისწინებულია ერთერთი პრიორიტეტული პროექტი, ახალი ავტობაზის მშენებლობა და გაზგასამართი სადგურის მოწყობა და სხმა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები. გარდა ამისა, პრიორიტეტი

ითვალისწინებს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების ქვეპროგრამებს, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია სულ 85 477,0 ათასი ლარი, მათ შორის დაგეგმილია 674,8 ათასი კვმ გზების კაპიტალური და 585,8 ათასი კვმ გზების მიმდინარე შეკეთება

❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 148 248,8 ათასი ლარით. 2016 წლის ბიუჯეტთან შედარებით შემცირება შეადგენს 34 184,9 ათას ლარს. შემცირება ძირითადად გამოწვეულია შემდეგი გარემოებით: პრიორიტეტის ფარგლებში 2016 წელს გათვალისწინებული იყო პროგრამა 2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები 15 125,1 ათასი ლარის ოდენობით. ამასთან, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობისათვის 2016 წელს გათვალისწინებული იყო 46,0 მლნ ლარი, რომელიც 2017 წლისათვის იგეგმება 27,4 მლნ ლარით. მიუხედავად შემცირებული ასიგნებისა ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება უკვე დაწყებული პროექტების დაფინანსება, როგორიცაა ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია. ასევე დაგეგმილია ახალი პროექტების დაწყება, მათ შორის ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია, პუშკინის #19 და ყავლაშვილის #5-7 შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 7 ყველაზე გამორჩეული სადარბაზოს რეაბილიტაცია და აღმაშენებლის გამზირზე ისტორიული ბაღების რეაბილიტაცია და ერთმანეთთან დაკავშირება და სხვა. ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა ავარიული შენობების გამაგრება 20 000,0 ათას ლარის ოდენობით, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია სავარაუდოდ 34 შენობის გამაგრება; საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია 24 064,2 ათასი ლარი, მათ შორის განხორციელდება 1333 გრძმ საყრდენი კედლის მოწყობა, 10750 გრძივი მეტრი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა, ხიდებისა და გვირაბების მოწყობა-რეაბილიტაცია 7 072,3 ათასი ლარი, მახათას მთაზე პანთეონის მოწყობის სამუშაოები და სხვა. პროგრამა გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაციის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალი გარე განათების ქსელების მოწყობა 1,0 მლნ ლარის და ღირსშესანიშნავი არქიტექტურული შენობებისა და საინჟინრო ნაგებობების მხატვრულ-არქიტექტურული მინათებების მოწყობა 1,0 მლნ ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამისათვის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

რაიონებში გათვალისწინებულია 33 872,9 ათასი ლარი, მათ შორის, გლდანის რაიონში 3 803,9 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში 3 367,1 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში 3 670,3 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში 2 850,0 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში 3 484,7 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში 4 258,9 ათასი ლარი, ისნის რაიონში 2 300,0 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში 4 420,7 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში 2 549,5 ათასი ლარი და მთაწმინდის რაიონში 3 167,8 ათასი ლარი.

❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება 71 980,3 ათასი ლარით. მათ შორის გამწვანების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 16 000,0 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 190,5 ათასი ძირი ხე-მცენარის შესყიდვა დარგვის თანმდევი მომსახურებით. ასევე, დასუფთავების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 51 000,0 ათასი ლარი. თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა 4 980,1 ათასი ლარი.

❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 3 260,8 ათასი ლარით. 2016 წლის ბიუჯეტთან შედარებით მცირდება 1 177,6 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება პროგრამა მეწარმეობის მხარდაჭერა, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 100,0 ათასი ლარი, თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები 400,0 ათასი ლარი, თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში 458,3 ათასი ლარი, მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა 650,0 ათასი ლარი, თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა 80,0 ათასი ლარი, ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია 180,0 ათასი ლარი, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 312,5 ათასი ლარი. 2015 წელს დაიწყო და 2017 წელს გრძელდება პროგრამა „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა", რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 1 080,0 ათასი ლარი.

❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 30 875,6 ათასი ლარით, მათ შორის გლდანის რაიონში - 2 246,0 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში - 3 100,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში - 3 298,0 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში 3 400,0 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში - 2 800,0 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში - 3 900,0 ათასი ლარი, ისნის რაიონში - 3 350,0 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში - 2 644,0 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში - 2 484,7 ათასი ლარი, მთაწმინდის რაიონში - 3 653,0 ათასი ლარი. პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა

ამხანაგობების წევრთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაციისთვის, განახლებისთვის და ექსპლუატაციისთვის საჭირო სამუშაოებზე თანადაფინანსებას. დედაქალაქში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, ღონისძიებების თანადაფინანსება ბიუჯეტიდან ხორციელდება პროცენტულად. პროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის სახურავის შეკეთებას (ბრტყელი გადახურვა და ქანობიანი გადახურვა); ლიფტების მიმდინარე შეკეთებას, შენობების კაპიტალურ შეკეთებას, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებას, ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრას, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას, ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელ ხაზებში მოქცევა), სადარბაზოების შიდა რემონტს, სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟს, პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციას, შშმპ-სთვის პანდუსების, სპეც. ამწეების და ლიფტების მონტაჟს და სხვა ღონისძიებებს.

❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 180 284,0 ათასი ლარით. 2016 წლის დაზუსტებულ ბიუჯეტთან შედარებით მცირდება 30 023,9 ათასი ლარით. კლება ძირითადად განაპირობა კომუნალური სუბსიდირების შემცირებამ, რაც გამოწვეულია, მიმდინარე წელს კომუნალური სუბსიდირების წესში ცვლილების შეტანით, რის გამოც პროგრამით სარგებლობენ მხოლოდ სოციალურად დაუცველთა ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა ნაკლებია 200001-ზე. შემცირება ასევე შეეხო ქვეპროგრამებს, სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები. პრიორიტეტის ფარგლებში ჯანდაცვის პროგრამისათვის განსაზღვრულია 41 770,2 ათასი ლარი, მათ შორის გათვალისწინებულია და გრძელდება ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და „c" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის ქვეპროგრამები, გაზრდილი ოდენობებით არის წარმოდგენილი ქვეპროგრამები აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, ადრეული ძუძუს კიბოს მკურნალობის დაფინანსება, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება, ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია და პროგრამა. ასევე, სოციალური დაცვის პროგრამის ფარგლებში გრძელდება ქვეპროგრამები, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ

ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების - „ახალშობილთა" პროგრამა, შშმ პირთა საკურორტო მომსახურების პროგრამა, სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში, ხელოვნების სკოლებში და სპორტულ დაწესებულებებში სწავლების დაფინანსების პროგრამა, უფასო სასადილოებით მომსახურება რაიონებში, დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები რაიონებში. პროგრამა საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მეტროთი და საბაგიროთი უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურებისათვის. სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებების პროგრამა დაგეგმილია 25,8 მლნ ლარის ოდენობით, აქედან სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები რაიონებში 18,3 მლნ ლარია, მათ შორის, გლდანის რაიონში - 1 800,0 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში - 2 200,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში - 2 200,0 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში 1 769,6 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში - 2 015,5 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში - 1 855,6 ათასი ლარი, ისნის რაიონში - 1 302,6 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში - 1 960,0 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში - 1 404,4 ათასი ლარი, მთაწმინდის რაიონში - 1 800,0 ათასი ლარი. 2015 წელს დაიწყო და 2017 წელსაც გაგრძელდება ქვეპროგრამები, სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება, სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

❖ განათლება 110 548,8 ათასი ლარით. პრიორიტეტი 2016 წლის ბიუჯეტთან შედარებით იზრდება 3 714,9 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ზრდა ძირითადად განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ იზრდება მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ასიგნებები 1 101,8 ათასი ლარით, რაც დაკავშირებულია სასახლის დარბაზის რემონტის, სახანძრო უსაფრთხოების და გათბობა-გაგრილების სისტემების მოწყობასთან. ასევე იზრდება საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა 2 500,0, სადაც მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს საჯარო მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლება-გადამზადებისათვის გათვალისწინებულ ხარჯებს. პრიორიტეტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობას

94 907,1 ათასი ლარის ოდენობით, რომლის ფარგლებშიც ფინანსდება 166 საბავშვო ბაღი, 60000-მდე აღსაზრდელით. პროგრამის ფარგლებში 2014 წლიდან დღემდე დასრულდა 7 ახალი ბაღის მშენებლობა. 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 8 ახალი ბაღის მშენებლობის დასრულება. ასევე, 2017 წელს იგეგმება 9 ახალი ბაღის მშენებლობის დაწყება.

❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 28 266,1 ათასი ლარით. 2016 წლის ბიუჯეტთან შედარებით მცირდება 886,2 ათასი ლარით. შემცირება გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ იგეგმება ა(ა)იპ კულტურული ღონისძიებების ცენტრის ლიკვიდაცია და ფუნქციების კულტურის საქალაქო სამსახურისათვის მიერთება. 2017 წელს გაგრძელდება პროგრამა სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, მწრვთვნელთა მხარდაჭერა და სხვა. პროგრამა სპორტული ღონისძიებების ფარგლებში გათვალისწინებულია 1 507,5 ათასი ლარი, რაც დაკავშირებულია 2017 წელს საქართველოში ჭადრაკის მსოფლიო ჩემპიონატის მოსამზადებელი ღონისძიებების ხელშეწყობასთან, რომელიც ქალაქ თბილისის მერიას საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის N748 დადგენილებით. გარდა ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია 3 666,7 ათასი ლარი, თემქის XI მკ/რ-ში, II კვარტალში მდებარე სპორტული ბაზის რეაბილიტაცია და აღჭურვისათვის, 1554,4 ათასი ლარი ვაზისუბნის IV მ/რ-ში მდებარე სარაგბო მოედნის მშენებლობა/რეკონსტრუქციისათვის და 2 000,0 ათასი ლარი გლდანის მე-4 მ/რ-ის მიმდებარედ სარაგბო სპორტული კომპლექსის და სტადიონის მშენებლობისათვის.

❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 3 399,4 ათასი ლარით. 2016 წლის დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში მცირდება 300,6 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამა ცხოველთა მონიტორინგი.

❖ ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 75 716,5 ათასი ლარით. 2016 წლის დაზუსტებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში, შემცირებამ შეადგინა 9 060,7 ათასი ლარი, რაც გამოწვეულია საპრემიო ფონდისა და ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებით.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტით ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განსაზღვრულია 2 200,0 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია წინა წლებში აღებული სესხების დაფარვა, მათ შორის, იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება 255,7 ათასი ლარი, მუნიციპალიური განვითარების ფონდის სესხის დაფარვა 4 000,0 ათასი ლარი და ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)) 650,0 ათასი ლარი.

გარდა ამისა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს ახლავს ინფორმაციული ხასიათის დანართები: დანართი 1 – პროგრამული ბიუჯეტის შესახებ, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას განსახორციელებელი პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესახებ, დანართი დანართი 2 - სხვა ხარჯების შესახებ, დანართი 3 - ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ, დანართი 4 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესახებ, დანართი 5 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017-2020 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

„ “ ნოემბერი 2016 წელი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაამტკიცა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი

თავი I

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარებში

№	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
1	**შემოსულობები**	**907 425,4**	**808 226,0**	**800 270,5**
	შემოსავლები	853 747,5	739 626,0	733 870,5
	არაფინანსური აქტივების კლება	35 004,7	67 000,0	65 000,0
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	673,2	1 600,0	1 400,0
	ვალდებულებების ზრდა	18 000,0	-	-
2	**გადასახდელები**	**935 780,7**	**847 926,0**	**800 270,5**
	ხარჯები	632 766,0	635 981,6	621 859,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	216 380,4	124 248,0	121 617,9

	ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	67 898,3	78 638,8	50 283,5
	ვალდებულებების კლება	18 735,9	9 057,6	6 510,0
3	**ნაშთის ცვლილება**	**- 28 355,3**	**- 39 700,0**	**0,0**

მუხლი 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

№	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
I	**შემოსავლები**	**853 747,5**	**739 626,0**	**733 870,5**
1.1	გადასახადები	**158 174,2**	**350 000,0**	**310 000,0**
1.3	გრანტები	**522 367,7**	**247 298,0**	**283 606,6**
1.4	სხვა შემოსავლები	**173 205,6**	**142 328,0**	**140 263,9**
II	**ხარჯები**	**632 766,0**	**635 981,6**	**621 859,1**
2.1	შრომის ანაზღაურება	42 343,5	96 900,3	90 039,1
2.2	საქონელი და მომსახურება	114 269,6	135 616,8	192 482,0
2.4	პროცენტი	286,9	1 893,1	1 823,4
2.5	სუბსიდიები	159 302,2	85 637,9	83 956,7
2.6	გრანტები	23 983,2	931,5	29,5
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	180 764,0	177 013,3	146 159,2
2.8	სხვა ხარჯები	111 816,6	137 988,6	107 369,2
III	**საოპერაციო სალდო**	**220 981,5**	**103 644,4**	**112 011,4**
IV	**არაფინანსური აქტივების ცვლილება**	**181 375,7**	**57 248,0**	**56 617,9**
	ზრდა	216 380,4	124 248,0	121 617,9
	კლება	35 004,7	67 000,0	65 000,0
V	**მთლიანი სალდო**	**39 605,8**	**46 396,4**	**55 393,5**
VI	**ფინანსური აქტივების ცვლილება**	**38 869,9**	**37 338,8**	**48 883,5**

	ზრდა	67 898,3	78 638,8	50 283,5
	კლება	29 028,5	41 300,0	1 400,0
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	28 930,9	40 800,0	1 100,0
32.1.4	სესხები	97,5	500,0	300,0
32.1.5	აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-
32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	-	-	-
VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 735,9	- 9 057,6	- 6 510,0
	ზრდა	18 000,0	-	-
33.1	საშინაო	18 000,0	-	-
	კლება	18 735,9	9 057,6	6 510,0
33.1	საშინაო	18 735,9	9 057,6	6 510,0
33.2	საგარეო	-	-	-
VIII	ბალანსი	0,0	0,0	0,0

თავი II

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 733,870.5 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
I	შემოსავლები	853 747,5	739 626,0	733 870,5
11	გადასახადები	158 174,2	350 000,0	310 000,0
13	გრანტები	522 367,7	247 298,0	283 606,6
14	სხვა შემოსავლები	173 205,6	142 328,0	140 263,9

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 310,000.0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
11	**გადასახადები**	**158 174,2**	**350 000,0**	**310 000,0**
11111	საშემოსავლო გადასახადი	-	**190 000,0**	**150 000,0**
11311	**ქონების გადასახადი** **მათ შორის:**	**157 838,7**	**160 000,0**	**160 000,0**
113111	საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი	124 269,4	126 400,0	126 400,0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი	14 452,4	16 600,0	16 600,0
113114	მიწაზე ქონების გადასახადი	18 948,0	17 000,0	17 000,0
1136	სხვა გადასახადები ქონებაზე	168,8	-	-
116	**სხვა გადასახადები**	**335,5**	-	-

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 283,606.0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
13	**გრანტები**	**522 367,7**	**247 298,0**	**283 606,6**
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	-	-	-
132	უცხო სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	495,7	-	-
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის	**521 872,1**	**247 298,0**	**283 606,6**
133111	მიმდინარე	**440 201,6**	**242 732,2**	**283 606,6**

1331111	გათანაბრებითი ტრანსფერი	412 282,2	242 182,2	283 150,7
1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	400,0	400,0	455,9
1331113	საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები (სპეციალური ტრანსფერი)	27 319,4	150,0	-
1331113	საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილი თანხები (სპეციალური ტრანსფერი)	200,0	-	-
133112	კაპიტალური	**78 742,8**	**4 565,8**	-
1331121	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (სპეციალური ტრანსფერი)	28 739,5	4 565,8	-
1331121	საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები (სპეციალური ტრანსფერი)	4 383,5	-	-
1331122	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (კაპიტალური ტრანსფერი)	45 619,7	-	-
13331	**გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან**	**41,0**	-	-
13332	**გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან**	**2 886,7**	-	-

მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 112,763.9 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
14	**სხვა შემოსავლები**	**173 205,6**	**142 328,0**	**112 763,9**
141	**შემოსავლები საკუთრებიდან**	**10 424,9**	**14 160,0**	**12 294,8**
1411	**პროცენტები**	**6 107,9**	**4 000,0**	**2 000,0**
1412	**დივიდენდები**	**66,5**	**160,0**	**150,0**

1415	**რენტა**	**4 250,5**	**10 000,0**	**10 144,8**
14151	**მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის**	1 213,5	1 000,0	1 474,8
14154	**შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან**	3 037,0	9 000,0	8 670,0
142	**საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია**	**89 138,1**	**93 745,0**	**92 488,7**
1422	**ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები**	**87 570,7**	**91 945,0**	**92 488,7**
14223	**ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის**	**1 703,1**	**2 150,0**	**1 713,7**
1422312	**მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის**	1 001,6	1 500,0	1 213,7
1422399	**სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი**	701,5	650,0	500,0
14227	**სახელმწიფო ბაჟი**	-	-	-
14229	**საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი**	**4,2**	**5,0**	**5,0**
142212	**სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი**	**57,4**	**90,0**	**70,0**
142213	**სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი**	**38 734,0**	**40 000,0**	**40 000,0**
142214	**მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის**	**39 638,3**	**43 000,0**	**44 000,0**
142216	**მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის**	**7 157,0**	**6 500,0**	**6 500,0**
142299	**სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი**	**276,7**	**200,0**	**200,0**
1423	**არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება**	**1 567,5**	**1 800,0**	-
14232	**შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან**	**1 567,5**	**1 800,0**	-
143	**სანქციები (ჯარიმები და საურავები)**	**25 652,5**	**26 300,0**	-

144	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა	32 849,6	92,5	-
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	15 140,5	8 030,5	7 980,4
1457	მათ შორის, შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	1 272,7	1 272,6	1 280,4
1454	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი	1 221,5	1 300,0	1 200,0
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	6 967,5	5 457,9	5 500,0

თავი III

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 621,859.1 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
ხარჯები	632 766,0	635 981,6	621 859,1
შრომის ანაზღაურება	42 343,5	96 900,3	90 039,1
საქონელი და მომსახურება	114 269,6	135 616,8	192 482,0
პროცენტი	286,9	1 893,1	1 823,4
სუბსიდიები	159 302,2	85 637,9	83 956,7
გრანტები	23 983,2	931,5	29,5
სოციალური უზრუნველყოფა	180 764,0	177 013,3	146 159,2
სხვა ხარჯები	111 816,6	137 988,6	107 369,2

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 56,617.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 121,617.9 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	პროგრამა	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება	41 147,8	46 140,9	44 869,1
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	10 843,2	8 696,8	2 810,0
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	17 201,6	23 043,4	21 051,2
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	1 682,2	1 026,3	1 517,5
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	-	1 213,0	2 000,0
02 07	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	428,9	800,0	500,0
02 08	მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები	158,4	-	-
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	12 424,9	14 994,8	21 419,1
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	29,9	106,1	30,5
02 11	2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	32 687,8	1 317,2	-
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	3 662,5	4 982,0	160,0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის	283,1	30,0	858,0

	განვითარების ხელშეწყობა			
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	-	115,0	-
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	-	-	200,0
04 08	თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი	15,6	-	-
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	2 621,1	166,0	85,0
04 12	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა	90,0	1 930,0	780,0
04 13	თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი	95,3	-	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	688,3	1 096,8	929,6
06 02	სოციალური დაცვა	33,6	-	-
07 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	7 115,1	8 918,3	11 409,8
07 02	ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა	84,5	483,5	1 762,1
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	118,3	287,0	216,6
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	15,0	410,0	57,9
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	100,1	-	-
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	44,5	14,0	-
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	174,7	113,7	497,0
08 05	კულტურის ღონისძიებები	6,9	-	-
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	16 003,1	5 807,0	8 421,1
08 07	„თბილისი - 2015" ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი	65 103,5	-	-

	ღონისძიებები			
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	213,8	6,0	123,0
08 09	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	3,9	-	-
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში	4,9	-	-
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	290,2	169,0	151,8
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	89,3	100,0	100,0
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	2 307,6	1 931,4	1 322,6
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	22,1	40,0	-
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	31,6	55,0	35,0
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	40,6	40,0	37,0
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	34,8	56,1	17,1
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	23,3	25,0	19,6
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	50,2	37,5	45,0
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	39,3	5,0	5,0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	23,0	10,0	36,8
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	127,1	9,9	82,5
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	15,8	30,0	45,0
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	18,3	10,0	23,0
10 40	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი	184,8	31,4	-
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	**216 380,4**	**124 248,0**	**121 617,9**

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 65,000.0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
31	არაფინანსური აქტივების კლება	**35 004,7**	**67 000,0**	**65 000,0**
311	შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	8 697,5	30 000,0	30 000,0
314	შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან	26 190,5	37 000,0	35 000,0

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

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	**70 560,1**	**79 449,6**	**70 568,2**
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	63 727,5	72 014,4	65 207,4
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	63 727,5	68 814,4	63 207,4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	3 200,0	2 000,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	286,9	1 893,1	1 173,4
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	6 545,7	5 542,2	4 187,4
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	**25 019,0**	**100,0**	**665,7**
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	25 019,0		
7033	სასამართლოები და პროკურატურა		100,0	665,7

704	ეკონომიკური საქმიანობა	**98 693,8**	**105 053,7**	**99 157,8**
7045	ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)	93 679,2	102 982,4	96 977,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	5 014,6	2 071,3	2 180,8
705	გარემოს დაცვა	**12 025,4**	**16 340,8**	**69 387,0**
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	-	-	51 000,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა		2 200,0	2 500,0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	12 025,4	14 140,8	15 887,0
706	საბინაო–კომუნალური მეურნეობა	**191 870,9**	**208 200,4**	**180 645,5**
7061	ბინათმშენებლობა	63 286,5	98 200,5	78 168,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	17 877,8	26 443,4	23 851,2
7063	წყალმომარაგება		608,4	1 010,0
7064	გარეგანათება	18 174,0	18 813,0	20 194,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	7 678,2	9 796,3	8 358,2
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო – კომუნალურ მეურნეობაში	84 854,4	54 338,8	49 064,1
707	ჯანმრთელობის დაცვა	**31 510,4**	**41 290,0**	**41 770,2**
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	459,0	30 450,0	31 014,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	31 051,4	10 840,0	10 756,2
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	**142 028,9**	**36 376,6**	**37 353,8**
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	2 073,1	2 887,1	3 987,5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	10 002,4	19 981,8	18 563,6
7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა		1 000,0	1 087,2

7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	129 953,4	12 507,7	13 715,5
709	**განათლება**	**93 104,9**	**102 734,4**	**106 441,1**
7091	სკოლამდელი აღზრდა	84 490,5	94 898,0	94 907,1
7093	პროფესიული განათლება	78,2	80,0	140,0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	2 875,0	180,0	195,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	5 661,2	7 576,4	11 199,1
710	**სოციალური დაცვა**	**184 333,0**	**170 684,2**	**137 487,7**
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	42,8	44,4	53,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	71 954,2	55 096,5	41 817,9
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	5 947,6	6 873,8	7 617,5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	106 388,4	108 669,5	87 999,0
	სულ	**849 146,4**	**760 229,6**	**743 477,0**

თავი IV

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 55,393.5 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 48,883.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 750,283.5 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
	67 898,3	**78 638,8**	**50 283,5**
ვალუტა დეპოზიტები	2 957,6	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	64 940,8	78 638,8	50 283,5

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1,400.0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
	29 028,5	**41 300,0**	**1 400,0**
ვალუტა დეპოზიტები	28 930,9	40 800,0	1 100,0
სესხები	97,5	500,0	300,0

მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (6,510.0) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

ვალდებულებების ზრდა	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
საშინაო	18 000,0	-	-

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 9,060.9 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
	18 735,9	**9 057,6**	**6 510,0**
საშინაო	18 735,9	9 057,6	6 510,0
საგარეო			

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2017 წლის ბოლოსთვის 80,849.4 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

კრედიტორები	ვალის ნაშთი **2017** წლის ბოლოსათვის
მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	8 497,5
ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)) *	72 351,9
სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა	**80 849,4**

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 2.6797 ლარი

თავი V

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 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 კვლავ ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება დედაქალაქისათვის. ბოლო წლების განმავლობაში დედაქალაქის გზების მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიუხედავად გზების გარკვეული ნაწილი მოითხოვს არსებული გზების რეკონსტრუქციას, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზებას, ზოგ შემთხვევაში უსაფრთხო, ცენტრალური უბნების გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობას და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგირო გზების მშენებლობას, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რაც მოიცავს ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას, გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირებას, მეტროს ვაგონების და მეტროს სადგურების რეაბილიტაციას, სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

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

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ

მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი მაგისტრალური და შიდა კვარტალური გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდაკვარტალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება შემოერთებული სოფლებიდან ცენტრთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი გზები, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მაჩვენებლებზე.

გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი: 01 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქში გზის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების და მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას. მათ შორის: გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება; გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა; ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება; გზებზე ა/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება; დაზიანებული ასფალტო ბეტონის საფარის ოპერატიულად აღდგენის მიზნით ბიტუმის ემულსიისა და ბაზალტის წვრილმარცვლოვანი ნარევის წნევით დამუშავება და სხვა.

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 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.

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება მოიცავს ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას. შუქნიშნების მართვის ცენტრის ექსპლუატაციას, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის მაქსიმალურ უზრუნველყოფას, ავტობუსის გაჩერებებზე სამარშრუტო ხაზზე ავტობუსის მოძრაობის ინტერვალის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებას, ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგირო გზების მშენებლობას, მეტროს ვაგონებისა და მეტროს სადგურების რეაბილიტაციას, ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირებას, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 01 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანია დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა, ავტობუსის გაჩერებებზე არსებულ ელექტრონულ ტაბლოებზე ავტობუსის მოძრაობის ინტერვალის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება.

ღონისძიებები: საგზაო მოძრაობის ტექნიკური საშუალებების ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა; ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტიანი საღებავით; ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნები თერმოპლასტით და ცივი პლასტით, ძველი საგზაო მონიშვნის წაშლა; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის „ხელოვნური უსწორმასწორებების" (ბორცვები) შეძენა- მონტაჟი, ძველის დემონტაჟი; საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟი; ავტობუსის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოების შეძენა-მონტაჟი, ელექტრონული ტაბლოებისათვის

დგარების შეძენა-მონტაჟი და ძაბვის გამანაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოები (სადენების მიყვანა); ახალი შუქნიშნების ობიექტების მონტაჟი და მართვის ცენტრთან მიერთება; ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-მონტაჟი; სფერული სარკეების შეძენა-მონტაჟი; ტრანსპორტის გენერალური გეგმის შემუშავებისათვის საკონსულტაციო მომსახურება; საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

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

ქვეპროგრამის მიზანია მეტროს ვაგონებით მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის პარკში არსებული მოძველებული მეტროს ვაგონების მოდერნიზაცია. მეტროპოლიტენის ინვენტარული პარკი 195 ვაგონისაგან შედგება. 2006 წლიდან დღემდე მოდერნიზებულია 145 ვაგონი, მათ შორის 76 სათაო და 69 შუა ვაგონი. უახლოეს პერიოდში ნორმატიული გარბენის რესურსი ეწურება 28 ვაგონს. ამ ეტაპზე სასაწრაფო გადაუდებელი კაპიტალური რემონტი ჩასატარებელი აქვს 4 ვაგონს, საშუალო კაპიტალური რემონტი - 8 ვაგონს, შესაკეთებელია 24 ცალი ძრავი.

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

მეტროს სადგურების ინფრასტრუქტურა მოითხოვს განახლებას და რეკონსტრუქციას, შესაბამისად ქვეპროგრამის მიზანია მეტროს სადგურების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისათვის პროექტის შემუშავება, ზედა და ქვედა ვესტიბიულების, ასევე მეტროს სადგურებში, სადაც ესკალატორები მოძრაობენ, ჩასასვლელი დახრილი გვირაბების კაპიტალური რემონტი.

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება (კოდი: 01 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანია „ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების მიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების იჯარით გადაცემის შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისის მერიის მიერ ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა

სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია (კოდი: 01 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სამგზავრო გადაყვანისას მომხმარებელთათვის რეგულირებადი (დაბალი) ტარიფის შენარჩუნება (0,50 ლარი და 1,00 ლარი). მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით და საბაგირო გზით მგზავრთა გადამყვანი სატრანსპორტო კომპანიის შეუფერხებელი ფუნქციონირების, მოსახლეობის გარანტირებული მომსახურების უზრუნველსაყოფად, კომპანიის მიმდინარე და საოპერაციო ხარჯების (ელ. ენერგია, დიზელის საწვავი და სხვა) სრულად დაფარვისათვის, საბრუნავი სახსრების შესავსებად კაპიტალის ზრდა.

საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02 08)

ქ. თბილისის განსაკუთრებულად რთულმა რელიეფმა და დედაქალაქში ტურიზმის განვითარებამ განაპირობა არსებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლებისა და ეკოლოგიურად სუფთა საბაგირო ტრანსპორტით თბილისის მოქალაქეებისა და სტუმრების უზრუნველყოფის აუცილებლობა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგირო გზების მშენებლობას, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის, გამონაბოლქვის და გადაადგილებასთან დაკავშირებული დროისა და ხარჯების შემცირებას.

2. ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების ძირითად პირობად დღეისათვის კვლავ რჩება საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რაც სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. გარდა ამისა, დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო

კომუნიკაციები. ამ მიზნით გათვალისწინებულია საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. გარდა ამისა პრიორიტეტი ითვალისწინებს ავარიული შენობების გამაგრებას, გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარებას, ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობას, ქალაქგაფორმებით ღონისძიებებს, ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან და სხვა.

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

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

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი: 02 02)

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.

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

პროგრამა ითვალისწინებს შენობა-ნაგებობებისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობისა და რეაბილიტაციისათვის აუცილებელი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას, საჭიროების შემთხვევაში წინასაპროექტო საკვლევი სამუშაოების ჩატარებას (მ.შ. ტოპოგეოდეზიური აგეგმვა, საინჟინრო-გეოლოგიური, ჰიდრო-გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევა, ტექნიკური პირობების აღება და სხვა), შესრულებულ სამუშაოებზე დამატებითი ექსპერტიზის ჩატარება, საკონსერვაციო ღონისძიებების შემუშავება და სხვა. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის (ავარიული სახლები, საყრდენი კედლები, ხელოვნური ნაგებობები), წყალსადენ–კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, ასფალტიანი და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობის და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობა; საპროექტო დოკუმენტაციის, დეფექტური აქტების და ტექნიკური დავალებების ანალიზი; ლაბორატორიული კვლევების მომსახურება; შესრულებული სამუშაოების აქტების, ფორმა 2–ის დადასტურება; ავარიული შენობა–ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობისა და საპროექტო დოკუმენტაციის ანალიზი და დასკვნის მომზადება; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საპროექტო დოკუმენტაციის, ხარჯთაღრიცხვების ექსპერტიზის და შესრულებული სამუშაოების აქტების ანალიზი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა; მახათის მთაზე მშენებარე სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ პანთეონის მშენებლობის საპროექტო მომსახურება და სხვა ღონისძიებები..

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

პროგრამის მიზანია ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება. ასევე, განხორციელდება შპს "სინათლის ქალაქი"-ს კაპიტალის ზრდა სპეც ტექნიკის შესაძენად.

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. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა. ასევე, ითვალისწინებს ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას.

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები (კოდი: 02 07)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფომებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი, მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, თბილისში არსებული ძეგლების

მოვლა-პატრონობა, ძეგლების მშენებლობისა და აღდგენის ღონისძიებები, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლუატაცია და დემონტაჟი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების, გახმოვანების აპარატურით მომსახურება და სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

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

კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძეზები (კოდი: 02 09 01)

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოვლა–პატრონობა; კლდის ფერდობებზე ქვის ცვენის საწინააღმდეგო ბადეების მოწყობის სამუშაოები; შადრევან–აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია); დახურული ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა; ქალაქის მასშტაბით ქუჩების, სკვერების, მოედნების, ხიდების, გზატკეცილების და სხვა ობიექტების ნუმერაციისა და მანიშნებელი აბრების მოწყობა; დედაქალაქის სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და

კონსტრუქციების მოწყობა, ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან და სხვა.

ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება (კოდი: 02 09 08)

ქვეპროგრამის მიზანია მერიის ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დედაქალაქის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აღრიცხვა და მოვლა-შენახვა; სასაწყობო მეურნეობის მოვლა-მოწესრიგება; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა და ალაგება; სხვადasხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის და ახალი შემზღუდავი ჯებირების შეძენა და სხვა.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 02 09 09)

არსებული მიწის ნაკვეთების გამოთავისუფლება თვითნებური დაკავების და სარგებლობისაგან და მასზე არსებული უკანონო შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი. 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 დემონტაჟი. უკანონო შენობა-ნაგებობების არსებობა ამახინჯებს დედაქალაქის იერსახეს და ზღუდავს საზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეებით სარგებლობას. ამადროულად თვითმმართველის ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განხორციელებული უნებართვო მშენებლობის შედეგად ხდება თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების უკანონო ხელყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია გამოთავისუფლდეს თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უკანონოდ მიტაცებული მიწის ნაკვეთები მასზე არსებული უნებართვო შენობა-ნაგებობებისგან, უკანონო და უსახური კონსტრუქციების დემონტაჟის გზით შენარჩუნდეს და მოწესრიგდეს დედაქალაქის

იერსახე და გამოთავისუფლდეს საზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეები უკანონო შეზღუდვებისგან. აგრეთვე, სხვა უკანონო ქმედებების ზედამხედველობა.

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 აღდგენა-რეაბილიტაცია, სკვერების მოწყობა, წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, სადრენაჟე, გამწვანების ღონისძიებები, წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია-ახლის მოწყობა, საყრდენი კედლების და ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზ.ტუალეტების და სოციალური სახლის მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 02 10)

პროგრამის მიზანია ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ისტორიული და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს რეაბილიტაციის სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ქონების მართვისა და ეფექტური გამოყენების სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა, ისტორიული უბნების შესწავლა და ქალაქგანვითარების პროექტების ხელშეწყობა, სხვადასხვა უბნებში ქალაქისთვის

მნიშვნელოვან პროექტებში მონაწილეობა, ქალაქის ისტორიული ნაწილის მოვლა-პატრონობისთვის ფინანსების მობილიზაციის შესაძლებლობების კვლევა და ოპტიმალური გამოყენება, კერძო ინვესტორების ჩართულობა და გადაუდებელი პროექტების განხორციელება, ქალაქის რეაბილიტაციის პროცესში საერთაშორისო სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის დანერგვის უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებისთვის პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარება და/ან განხორციელებაზე კონტროლი და სხვა ღონისძიებები.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, ახალი სკვერების მოწყობა და არსებულის რეკონსტრუქცია-რესტავრაციით დედაქალაქს შეემატება თანამედროვე ტიპის საერთო სარგებლობის დასასვენებელი კერები. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძებები, ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება, ვერეს ხეობის და მზიურის პარკის სარეკრეაციო ზონის მოწყობა, დენდრო პარკის რეაბილიტაციის ღონისძიებები და სხვა.

გამწვანების ღონისძიებები (კოდი: 03 01)

პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის mწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ſერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა

(რულონი); ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და რეკულტივატორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი: 03 02)

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

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

მსოფლიოს და ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების

ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის 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.

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

ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით. ზოოლოგიური პარკის ცოცხალი კოლექციის შემდგომი გამდიდრება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს: ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; იშვიათი, ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების შესაფერისი პირობებით უზრუნველყოფას მათი დაცვის, პოპულარიზაციის, კონსერვაციისა და რეპროდუქციის მიზნით (განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოში გავრცელებულ ცხოველთა სახეობებს ექცევა); განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საქართველოს ენდემური და წითელ ნუსხაში შეტანილი ცხოველების დაცვას, ტყვეობის პირობებში გამრავლებასა და რეინტროდუქციას

(რეინტროდუქცია – ცხოველების ბუნებრივ საარსებო გარემოში დაბრუნება); საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანება _ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარება და ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანება საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს, მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გააგზავნოს თანამშრომლები სტაჟირებაზე ცოდნისა და გამოცდილების გასაღრმავებლად, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველების კოლექცია. სტიქიის შედეგად შემცირებული კოლექციის შევსება ახალი ცხოველებით. ახალი ცხოველების მისაღებად მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება (ადგილების შერჩევა და ახალი ვოლიერების აშენება). ახალი ტერიტორიის (თბილისის ზღვაზე) ეტაპობრივი ათვისება (მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციები, ახალი ვოლიერების პროექტირება და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება).

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 02)

საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა ცოცხალი კოლექციების მოვლა-გამდიდრება. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა საქართველოს ფლორის ენდემური და იშვიათი სახეობების, აგრეთვე ეკონომიკური მცენარეების (სამკურნალო, დეკორატიული, საკვები, ეთერ-ზეთოვანი, საღებავი, მთრიმლავი და სხვ.) კოლექციათა შევსებას, მათ ორგანიზაციას ჰორტიკულტურის თანამედროვე პრინციპებისა და მოთხოვნების შესაბამისად. საერთაშორისო ჩართულობით ჩატარდება ბოტანიკური ბაღის საჭიროებების კვლევა და არსებული მდგომარეობის ანალიზი. ბაღი მონაწილეობას მიიღებს ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო კონგრესში. გაგრძელდება ცალკეული სამეცნიერო პროექტების განხორციელება, მათ შორის თბილისის შემოგარენში სხვადასხვა დროს გაშენებული ტყის კულტურების ხმობის მიზეზების, გატყევებისათვის მდგრადი მერქნიანი სახეობების შერჩევისა და გაშენების აგროწესების დამუშავების მეცნიერული შესწავლა, კავკასიის მცენარეთა წითელ ნუსხაში შეტანილი ზოგიერთი

პრიორიტეტული საკონსერვაციო სტატუსის მქონე სახეობის თვითგანახლების შესაძლებლობის შესწავლა და მათი ეხ სიტუ კონსერვაცია ბოტანიკური ბაღის კავკასიის რეგიონულ თესლის ბანკში, ასევე გაგრძელდება კავკასიის იშვიათი, რელიქტური და ენდემური ზეოგიერთი მერქნიანი მცენრეების ბიოეკოლოგიური თავისებურებები შესწავლა, ასევე, თბილისის ეროვნული პარკში (საგურამოს ქედზე) გავრცელებული სამკურნალო მცეანრეთა მრავალფეროვნება. ფიტო დიზაინში მათი პერსპექტიულობის დადგენის მიზნით შესწავლილი იქნება დეკორატიული ბალახოვანი მცენარეების ბიოეკოლოგიური თავისებურებები. გაგრძელდება ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კველვა ფიჭვისებრთა ოჯახის წარმომადგენლების ფიტოპათგენური სოკოებისა და მავნებლების გამოვლენა, ხმობის მიზეზების დადგნება და მის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდების გამოყენება. საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის გააგრძელებს საერთაშორისო საგრანტო პროექტებით აღებული ვალდებულებების შესრულებას, კერძოდ კავკასიის, საქართველოს ფლორის კრიტიკული საფრთხის წინაშე მდგომი სახეობების ეხ სიტუ კონსერვაცია - თესლის ბანკის შევსების გზით, ათასწლეულის თესლის ბანკის პარტნიორობის ფარგლებში (კიუს სამეფო ბოტანიკური ბაღი (დიდი ბრიტანეთი). გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეკონსტრუქცია, სარწყავი წყლის სისტემის დაზიანებული უბნებისა და შენობა-ნაგებობების რემონტი, ცენტრალურ მარშრუტზე მოეწყობა ახალი საპიროფარეშო, მომზადდება ბაღისათვის პერსპექტული საპროექტო დოკუმენტაცია. განახლდება ბოტანიკური ბაღის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. გატარდება ღონისძიებიბი ბოტანიკური ბაღის ცნობადობის გაზრდისა და ეკოსაგანმანათლეობლო როლის ზრდის ხელშეწყობის თვალსაზრსით.

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

მდგრადი ეკონომიკური განვითარების და ზრდის მისაღწევად, აუცილებელია ზრდის მაღალი ტემპების უზრუნველმყოფი ეკონომიკური პროექტების შემუშავება და განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მიმზიდველი სამეწარმეო და

საინვესტიციო გარემოს შექმნას. აუცილებელია საერთაშორისო დონეზე და ქვეყნის შიგნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს თბილისში არსებული საინვესტიციო შესაძლებლობების დემონსტრირებას, ხოლო მეორეს მხრივ, წარმოქმნის ახალ შესაძლებლობებს და ხელს შეუწყობს ინვესტიციების შემოდინებას ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, როგორიცაა: ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, მეწარმეობის განვითარების მიზნით სხვადასხვა აქტივობები; 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); ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება. გრძელვადიანი ქალაქმშენებლობითი სტრატეგიის განსაზღვრა და ტერიტორიების სამშენებლო განვითარების მართვის ქმედითი ინსტრუმენტის შექმნა და სხვა.

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი: 04 01)

პროგრამა ემსახურება თბილისში რეგისტრირებულ ან მოქმედ სამეწარმეო სუბიექტების ბიზნეს სტიმულირებას. პროგრამა მიზნად ისახავს ბიზნესისა და მეწარმეობის ეფექტურად წარმართვისათვის ხელსაყრელი გარემოს ჩამოყალიბებას. პროგრამის მიზანია გამოვალინოს პრიორიტეტული დარგები და ხელი შეუწყოს ამ დარგებისთვის საჭირო ადამინური რესურსების კომპეტენციის ზრდას, დარგის პოპულარიზაციას, სტიმულირება/განვითარებისათვის საჭირო სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელებას. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად შეხვედრების, კონფერენციების, ფორუმების, სამიტების ორგანიზებას. სამეწარმეო სუბიექტებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდებას, ინტელექტუალურ მხარდაჭერას, ძირითადი მიზნის მისაღწევად მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელეაბს, ვებ გვერდებისა და სხვადასხვა ტიპის აპლიკაციების

შექმნა. პროგრამა გულისხმობს დარგის მოთამაშეებთან მჭიდრო კომუნიკაციას, საჭიროებების დროულ იდენტიფიკაციას და ეფექტურ მხარდაჭერას.

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარების სტრატეგიების და გეგმების შექმნა და დახვეწა. მათზე დაყრდნობით შეიქმნება სტრატეგიული მნიშვნელობის პროგრამები და პროექტები. სტრატეგიების და პროექტების დაგეგმვისათვის საჭირო იქნება კვლევების ჩატარება და ბაზების შექმნა. ასევე, მნიშვნელოვანია დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა. პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანია, განავითაროს თბილისში არსებული სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები და ადგილები. როკფელერის ფონდის მიერ დაფინანსებული „100 მედეგი ქალაქის" (100 Resilient Cities) ფარგლებში ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ მოიპოვა გრანტი 1 მილიონი აშშ დოლოლარის ოდენობით.

პროექტის ფარგლებში სახსრების ხარჯვა მოხდება უშუალოდ „100 მედეგი ქალაქის" მიერ კონკრეტული, წინასწარ გაწერილი პროცედურების შესაბამისად, რომელიც მოიცავს: Chief Resilience Officer-ის (CRO) პოზიციის დანერგვას ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში და მისი დაფინანსება 2 წლის განმავლობაში; ქალაქის მედეგობის სტრატეგიის (City Resilience Strategy) შემუშავებას; სტრატეგიის შემუშავების და დანერგვის პროცესში პარტნიორი ორგანიზაციების მომსახურება (80-მდე საერთაშორისო მასშტაბის ორგანიზაცია, რომლებიც წევრ ქალაქებს მიაწვდიან სხვადასხვა სახის 121 მომსახურებას ქალაქისთვის აქტუალურ საკითხებსა და იმ სფეროებზე, სადაც გამოცდილება და ცონდა შეზღუდულია/არ არის ხელმისაწვდომი. აღნიშნული მომსახურება ფონდს წევრი ქალაქებისთვის შეფასებული აქვს 200 მილიონ აშშ დოლარად); მედეგი ქალაქების ქსელის წევრობა და სხვა ქალაქების გამოცდილების, კვლევების, სტანდარტების და სტრატეგიების გამოყენება. ასევე Chief Resilience Officer-ის მიერ ექსპერტების მომსახურების გამოყენება. გრანტის შედეგად მიღებული სახსრების

ასახვა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში არ მოხდება და მათი ხარჯვა განხორციელდება დონორის მიერ შერჩეული ორგანიზაციების მიერ.

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

ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); "მერების შეთანხმებით" ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა, ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელების, სუფთა, განახლებადი ენერგიების პოპულარიზების და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა.

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 04 07)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების 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 თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და

ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და შემდგომში თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლება.

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

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

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 04 07 05)

ქალაქ თბილისის მუნიციაპლიტეტის მერიის საფინანსო სისტემა, პერმანენტულად საჭიროებს განახლებასა და გაუმჯობესებას, რათა ადეკვატურად პასუხობდეს მის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს და საჭიროებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები მიმართული იქნება აღნიშნული ამოცანების გადასაჭრელად. "საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-11 და მე-14 მუხლების, ასევე საქართველოს კანონის "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" მე-7 მუხლისა და მე-5 ნაწილის "გ" ქვეპუნქტის შესაბამისად, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები ვალდებულნი არიან კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოონ საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინონ ბალანსი და დასამტკიცებლად წარუდგინოს სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოს. ქვეპროგრამის ფარგლებში, სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბალანსის შემოწმების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებესების მიზნით, საკონსულტაციო მომსახურების შეძენა. ასევე

განხორციელდება ახალი სისტემის დანერგვისათვის საჭირო, შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა.

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი: 04 08)

პროგრამის მიზანია ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდა და დადებითი იმიჯის შექმნა. პროგრამა მიზნად ისახავს, შეიქმნას ნათელი სურათი და ერთიანი ხედვა, თუ როგორ უნდა იყოს წარმოდგენილი და აღქმული თბილისი როგორც ბრენდი, თავისი განსაკუთრებული მახასიათებლებით. ასევე, როგორ უნდა მოხდეს მისი პოზიციონირება მსოფლიოს ტურისტულად მიმზიდველ ქალაქებს შორის. ტურისტული ატრაქციების შექმნას ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებით, თბილისის ოფიციალური ტურისტული ვებ-გვერდის შექმნას; მიზნობრივ გამოფენებსა და ფორუმებზე საიმიჯო პროდუქციით წარდგენას. ასევე თბილისის შესახებ ტურისტული ინფორმაციის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 04 09)

პროგრამის მიზანია ინვესტორთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების რეალიზაცია. შესაბამისად: პროგრამა უზრუნველყოფს ქ.თბილისის მერიის მუდმივ კოორდინაციას საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, დედაქალაქის მუნიციპალიტეტებთან და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებთან ინვესტორთათვის ერთი ფანჯრის პრინციპით მუდმივად განახლებადი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. დაინტერესებულ პირებს პროგრამა მიაწოდებს ინფორმაციას ქალაქისა და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობების, საინვესტიციო გარემოსა (რეგულაციებისა და პროცედურების ჩათვლით) და სხვა ეკონომიკური მონაცემების შესახებ. თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით მომზადდება საინვესტიციო პაკეტები დაინტერესებული ინვესტორებისთვის. ჩამოყალიბდება ხედვა და სამოქმედო გეგმა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის

მიმართულებით, ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქალაქის წარმომადგენლების მჭიდრო თანამშრომლობას და გამოცდილების ურთიერთ-გაზიარებას სხვადასხვა ქალაქებთან და საინვესტიციო ჯგუფებთან.

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (კოდი: 04 10)

პროგრამის მიზანია ქალაქის მასშტაბით ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშეწობა და განვითარება. 1. სხვადასხვა სფეროში ინოვაციური პროექტების მომზადება და განხორციელება; 2. ქალაქისთვის SMART CITYკონცეფციის ხელშეწყობა; 3. ენერგოეფექტური და მდგრად ენერგეტიკასთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა და განხორციელება. პროექტის ფარგლებში ასევე ჩატარდება კვლევები და განხორციელდება საპილოტე პროექტები რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელი იქნება ქალაქისთვის მასშტაბური და მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება.

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა (კოდი: 04 12)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მდგრადი განვითარება და მოსახლეობის ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოთი უზრუნველოფა, გრძელვადიანი ქალაქმშენებლობითი სტრატეგიის განსაზღვრა და ტერიტორიების სამშენებლო განვითარების მართვის ქმედითი ინსტრუმენტის შექმნა.

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის - ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმატიულ სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადება, უზრუნველყოფს მისი, როგორც დედაქალაქისა და ეკონომიკური სამეცნიერო–კულტურული, სამრეწველო და პოლიტიკური ცენტრის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებას. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ქალაქმშენებლობისა და ქალაქრეგულირების მეშვეობით განსაზღვრავს და უზრუნველყოფს დედაქალაქის ტერიტორიული განვითარების მიმართულებას, საზღვრების დადგენას,

ტერიტორიულ ფუნქციურ დანიშნულებას და უფლებრივ ზონირებას, კომფორტული და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს ჩამოყალიბებას ("ჯანმრთელი ქალაქი, მწვანე ქალაქი, კომპაქტური ქალაქი), საინჟინრო–სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციასა და განვითარებას, ეკოლოგიურ მდგრადობას, დედაქალაქის ტერიტორიის საშიში ბუნებრივი და ტექნოგენური პროცესებისაგან დაცვას, დედაქალაქის საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ნაწილების ურთიერთკავშირებს, არსებული საცხოვრებელი განაშენიანების რეორგანიზაციას, ისტორიულ გეგმარებითი სივრცითი თავისებურების შენარჩუნებას, ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და განვითარებას, რეკრეაციული საპარკო ზონების შენარჩუნებას.

დედაქალაქის მოქმედი ე.წ. "პერსპექტიული გავითარების გენერალური გეგმა" სრულყოფილად ვერ ასრულებს "სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის შესახებ" საქართველოს კანონით ამ ტიპის დოკუმენტისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს. დოკუმენტის მოქმედების პერიოდში მასში შეტანილმა ცვლილებებმა, ასევე დოკუმენტის პოზიციების იგნორირებით განხორციელებულმა მსხვილმაშტაბიანმა მშენებლობებმა აქტუალური გახადა სრულყოფილი ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტის მომზადება

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტი ითვალისწინებს ამხანაგობების გააქტიურებას საკუთარი და მერიის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად. დახმარება გაუწიოს მოქალაქეებს საერთო საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების საქმეში. დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, ძნელია მოქალაქეებმა საკუთარი სახსრებით მიხედონ საერთო სარგებლობის ქონებას. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით მერია აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის, მათ შორის:

ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან და სხვა.

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)

მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაციისთვის, განახლებისთვის და ექსპლუატაციისთვის საჭირო სამუშაოებზე თანადაფინანსების პრინციპით ხარჯების გაწევა, აგრეთვე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროექტების განხორციელება. დედაქალაქში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, ღონისძიებების თანადაფინანსება ბიუჯეტიდან ხორციელდება პროცენტულად. პროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის სახურავის შეკეთებას (ბრტყელი გადახურვა და ქანობიანი გადახურვა); ლიფტების მიმდინარე შეკეთებას, შენობების კაპიტალურ შეკეთებას, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებას, ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრას, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას, ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელ ხაზებში მოქცევა), სადარბაზოების შიდა რემონტს, სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟს, პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის პანდუსების სპეციალური ამწეების და ლიფტების მონტაჟს და სხვა ღონისძიებებს. პროგრამა ასევე მოიცავს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის საპილოტე პროექტს და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სატრენინგო ან/და საკონკურსო პროექტებს და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ქალაქ თბილისის მოსახლეობის მხარდაჭერა ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. აღნიშნული პრიორიტეტი ითვალისწინებს პროგრამებს, რომლებმაც მოსახლეობისათვის უნდა გაზარდოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხარისხი და უზრუნველყოს მათთვის აუცილებელი სოციალური გარანტიების შექმნა. შესთავაზოს მოსახლეობას ის სოციალური ბენეფიტები, რომლებიც დაფუძნებულია მათ საჭიროებებზე. პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალური დახმარებებით. ამ მიზნით განხორციელდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სხვადასხვა პროგრამები, მათ შორის: სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, დახმარება კომუნალური გადასახადების დაფარვაზე, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარის მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონული გამგეობების მიერ მოსახლეობის მხარდაჭერისათვის ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები და ღონისძიებები.

ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი: 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობებების მიზნით, განხორციელდება ისეთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანდაცვის ქვეპროგრამები, როგორიცაა: სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, დაავადებათა სკრინინგი, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია, ,,c" ჰეპატიტით დაავადებულ პირების კვლევების დაფინანსება, ტრანსპლანტაცია, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია და სხვა.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (კოდი: 06 01 01)

მოსახლეობისათვის კრიტიკულ მდგომარეობაში სასწრაფო სამედიცინო და გადაუდებელი დახმარების ხელმისაწვდომი, დროული და ეფექტური მომსახურების უზრუნველყოფა და კონკრეტულ შემთხვევებში სტაციონარში გადაყვანა.

დაავადებათა სკრინინგი (კოდი: 06 01 02)

ქვეპროგრამა გულისხმობს ქ.თბილისში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის სკრინინგული გამოკვლევების დაფინანსებას. კიბოს სკრინინგის კუთხით პროგრამა მოიცავს ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატისა და კოლორექტული კიბოს სკრინინგს:

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

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

- პროსტატის კიბოს სკრინინგი - სისხლში პროსტატის კიბოს PSA სპეციფიური ანტიგენის გამოკვლევას.
- კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის (FOBT) ჩატარებას, საჭიროების შემთხვევაში, კოლონოსკოპიურ სკრინინგს და/ან კოლონოსკოპიურ სკრინინგს მორფოლოგიით.

პროგრამა, ასევე, გულისხმობს C ჰეპატიტისა და ორთოპედიულ დაავადებათა სკრინინგული კვლევებით უზრუნველყოფას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება;

C ჰეპატიტზე უფასო სკრინინგული კვლევების ჩატარების საშუალებით დაავადების დიაგნოსტირების მაჩვენებლის გაზრდა, ბენეფიციართა მკურნალობაში დროულად ჩართვა და ინფექციის გავრცელების პრევენცია;

ორთოპედიულ დაავადებათა დროული გამოვლენა და ბენეფიციარის მკურნალობაში დროული რეფერირების გზით დაავადებების გამოსავლის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

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

ქვეპროგრამა 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. სისტემა. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში დროული და ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება ქვეყანაში უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით მონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელებას. პროგრამა არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით,

ასევე, მოიცავს ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარ-ჩვევების დამკვიდრების, მავნე ჩვევათა კორექციის და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით და სპეციფიკური ღონისძიებებით საინფორმაციო კამპანიების წარმოებას.

ქვეპროგრამის მიზანია ქ.თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება.

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

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

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.

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

ქვეპროგრამა გულისხმობს სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ აღიარებული დანიშნულების (თარგეტული/დამიზნებითი თერაპიის) შესაბამისად ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას. ამასთან, მედიკამენტები (ტრასტუზუმაბის, პერტუზუმაბი) Her2 დადებითი ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ან Her2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებს უფინანსდებათ.

ძუძუს კიბო ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში. იგი ქალთა 10%-ს უვითარდება სიცოცხლის განმავლობაში. ყოველწლიურად საქართველოში 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება (მ.შ. 450-500 შემთხვევა). აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაავადების ინციდენტობა მსოფლიოში იზრდება, რაც ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციაა, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ძუძუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ძუძუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან.

ქვეპროგრამის მიზანია, ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ზემოაღნიშნული მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირთა სიცოცხლის გახანგრძლივება/განკურნება.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება (კოდი: 06 01 08)

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.

ქვეპროგრამა 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 საქართველოსმოქალაქეები. პროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა.

ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია (კოდი: 06 01 09)

ქვეპროგრამის პროგრამა გულისხმობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის ,,ნარკომანია" მეტადონის ჩანაცვლებითი თერაპიის კომპონენტის ფარგლებში ბენეფიციართა თანაგადახდის დაფინანსებას.

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მიერ ჩანაცვლებითი თერაპიის მიღების ხელშეწყობა, ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა, ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ზიანის შემცირება.

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

ქვეპროგრამა გულისხმობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის, ,, C " ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა", ფარგლებში დაფინანსებადი კვლევების თანადაფინანსების უზრუნველყოფას. აღნიშნული კვლევები მოიცავს, როგორც მკურნალობაში ჩართვამდე ჩასატარებელ სადიაგნოსიტიკო კვლევებს, ასევე მკურნალობის მონიტორინგის პროცესში აუცილებელად განსახორციელებელ კვლევებს.

პროგრამის მიზანია: ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობისათვის C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკაზე ხელმისწავდომობის უზრუნველყოფა, C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

ტრანსპლანტაცია (კოდი: 06 01 13)

ქვეპროგრამა გულისხმობს ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომ სტაციონარული მეთვალყურეობის დაფინანსებას. ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია ლეიკემიითა ან სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ხშირად გადარჩენის უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს.

პროგრამის მიზანია: ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე პირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინისა ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მათი სიცოცხლის დაცვა.

სოციალური დაცვა (კოდი: 06 02)

ქვეყანაში სიღარიბის შემცირების და მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. განხორციელებული იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ხანდაზმულთა, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ პირთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია;

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები; „თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის“ ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონული გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 06 02 01)

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

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

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

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (კოდი: 06 02 03)

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მრავალშვილიან ოჯახებს გაეწევათ მატერიალური დახმარების ყოველ მე-3, მე-4, მე-5 და შემდეგ ახალშობილზე. განხორციელდება ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500 ლარის ოდენობით. დახმარების გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობა (კოდი: 06 02 04; 06 02 04 01; 06 02 04 01)

ქვეპროგრამის პროგრამის 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. აღნიშნულ პროგრამაში ჩართვის მიზნით განცხადებები მიიღება 2017 წლის 1 თებერვლიდან 15 აპრილის ჩათვლით. ამ ვადის გაგრძელება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 2017 წლის 15 აპრილის ჩათვლით ვერ მოხდება ნაკადების სრულად დაკომპლექტება. ნაკადების დაკომპლექტებისას პრიორიტეტი მიენიჭება ადრე შემოტანილ განცხადებას. პროგრამის მოსარგებლეებს

საშუალება მიეცემათ ისარგებლონ ტენდერით გამოვლენილი მიმწოდებლების მომსახურებით ან ისარგებლონ ვაუჩერული სისტემით, რომლის ფარგლებშიც 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.

საქართველოში, მათ შორის თბილისში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მგომარეობის გამო ოჯახებს, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველებს, არ აქვს საშუალება საზაფხულო არდადეგების პერიოდში დაასვენონ ბავშვები. შეუცვალონ მათ საცხოვრებელი გარემო, რაც აუცილებელია ბავშვების ნორმალური განვითარებისთვის. ამდენად ძალზე აქტუალურია აღნიშნული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკების მოწყობა. ბანაკებში ჩატარდება შემეცნებით-გასართობი და სპორტული ღონისძიებები, საბავშვო შემოქმედებითი კოლექტივების კონცერტები და საღამოები, ექსკურსიები, ლაშქრობები. ამ ბანაკების მიზანია ბავშვებისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნა ზაფხულის გარკვეულ პერიოდში, მათთვის ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალების მიცემა, გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარება, თანატოლებთან მეტი ინტეგრაციის საშუალების მიცემა და აქტიური დასვენება. ბენეფიციარების შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს.

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. დახმარების გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

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.

სწავლების ღირებულების ანაზღაურების წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება აგრეთვე, მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით სარგებლობის უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღურება და სხვა ღონისძიებები.

ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა (კოდი: 06 02 08)

ქვეპროგრამის ამოცანაა ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების სოციალური რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების თარჯიმან-დაქტილოლოგებით მომსახურების დაფინანსება.

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

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

ომის ვეტერანების დახმარება (კოდი: 06 02 10)

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება. ღონისძიებები:

1. „ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის №667 დადგენილების საფუძველზე, „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფებისა და

ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლით განსაზღვრული კატეგორიების მიხედვით, უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას - 0,5 ლარი, ხოლო საბაგირო გზით „რიყე-ნარილაყა" და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი- კუს ტბა" გადაყვანისას - 1,0 ლარი) თანხების ანაზღაურება (მათ შორის შპს „თბილსერვის ჯგუფში" დადგენილ კატეგორიას - ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ორი მგზავრობის ანაზღაურება).

საქართველოს დედაქალაქის-თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებში M3 კატეგორიის ავტობუსებით და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მრავალჯერადი გამოყენების სამგზავრო ბარათებით მოსარგებლე იმ მომხმარებელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებული ფასდაკლების სისტემით, ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხის ანაზღაურება;

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), შეღავათიანი მგზავრობის ფასით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ფასის სრული ოდენობის შესავსებად, 50-%-ის ოდენობით თანხის ანაზღაურება

(ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას გასნსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში, შეღავათიანი მგზავრობის ფასით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეებისათვის: 1) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; 2) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედებების ზონაში; 3) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; 4) სამხედრო ძალების ვეტერანები; 5) 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; 6) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები."

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

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

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

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარება. რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

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)

რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარება. განხორციელდება: რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

დანგრეული საცხოვრებელი 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: რაიონის ტერიტორიაზე დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების შედეგად) ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი ან უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია); ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე.

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)

ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა. ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი დახმარება.

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 რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება. განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და დახმარებები. შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.

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

თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის და კანალიზაციის ქსელების მოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ქ.თბილისის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას და დახმარების გაცემის პირობებს დაადგენს ქ.თბილისის მთავრობა.

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

ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავშესაფრის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში ღამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავშესაფრის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. პროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. გარდა ამისა

გათვალისწინებულია პალიატიური ზრუნვის საჭიროების მქონე პირთათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური დახმარება. თანხების ჩარიცხვა განხორციელდება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე, ბაზაში მითითებული ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე. დახმარების გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

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

ქვეპროგრამა პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი დედებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 2 წლამდე ასაკის ბავშვზე. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედებისა და ორსულებისათვის საინფორმაციო–საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების შეფასების და თბილისის მეურვეობა/მზრუნველობის ორგანოს რეგიონალური საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარება. დახმარების გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ასევე აღნიშნული კატეგორიის ოჯახებში შობადების სტიმულირებისთვის მოხდება ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარების ჩარიცხვა. დახმარების გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

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 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.

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით.

ბართელის შკალის შესაბამისად ინდექსის მინიჭების (ფორმის შევსების) ღირებულებაა 8 ლარი. პროგრამის განხორციელების წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

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

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

7. განათლება

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. ურბანული კულტურის განვითარებასა და საერთაშორისო შემოქმედებით–საგანმანათლებლო პროცესებში აქტიურ ჩართვას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალურ ინტეგრაციას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა, ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა, ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

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

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. თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც 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 შშმპ პირებზე ადაპტირება და სხვა.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი: 07 01 02)

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: 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, ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შშმპ პირებზე ადაპტირება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხავადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: დასრულდება ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა). 2017 წელს დაიწყება დამატებით 8 ახალი ბაღის მშენებლობა.

ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა (კოდი: 07 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებ-გვერდის მომსახურება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ მედია სივრცესა და სოციალურ ქსელებში საინფორმაციო რგოლების განთავსება და კამპანიის წარმოება. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, შემეცნებითი ხასიათის პროექტების განხორციელება; ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის.

ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლის მოსწავლეებში დებატების, საჯარო გამოსვლების, პრეზენტაციის და ეფექტური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების გამომუშავება,

განუვითარდებათ ანალიტიკური, ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნება, სკოლებში დაინერგება დამატებითი პროგრამები და სერვისები რომელიც უზრუნველყოფს სკოლის მოსწავლეს ჩამოყალიბდეს როგორც აქტიური მოქლაქე, უკეთესად აითვისოს საგნები, შემეცნებითი კონკურსების მეშვეობით გაიღრმავოს ცოდნა, მოახდინოს საკუთარი ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, დაგეგმოს სწორად მომავალი კარიერა და განათლების შესაძლებლობებზე მიიღოს დამატებითი ინფორმაცია. გაიზრდება ეროვნულ და საერტაშორისო კონკურსებსა და ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეების რიცხვი, აგრეთვე ზოგადი განათლების ხარისხი გაიზრდება, სკოლაში მოსწავლე შეიძენს როგორც თეორიულ ცოდნას, აგრეთვე აუცილებელი უნარ-ჩვევებს. სკოლაში შეიქმნება დემოკრატიული გარემო რომელიც უზრუნველყოფს წარმატებული და აქტიური მოქალაქის ჩამოყალიბებას. განვითარდება სასკოლო კლუბები და სკოლის თვითმმართველობები, გაიზრდება მათ საქმიანობაში ჩართული მოსწავლეთა რაოდენობა. ქვეპროგარმის განხორციელების შედეგად ჩამოყალიბდება თანამშრომლობა სკოლებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან, მოძიებულ იქნება დამატებითი რესურსები სკოლის მოსწავლეების განვითარებისთვის.

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

ქვეპროგრამის მიზანია თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებ-გვერდის მომსახურება; ვებ რესურსების ჰაკერული თავდასხმებისგან დაცვის პოლიტიკის წარმოება და განახლება; საიტის რესურსების აღდგენა/რესტავრაცია დაზიანების შემთხვევაში; ვებ რესურსებზე დატვირთების ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში მეტი სერვერული რესურსების გამოყოფა; ახალი სერვისების/ოფციების დამატება/მოდიფიცირება; დედაქალაქის მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით, თბილისის მერიის სხვადასხვა სამსახურების საქმიანობის ამსახველი საინფორმაციო ვიდეო აუდიო რგოლების დამზადება; საინფორმაციო მასალის განთავსება თბილისის მერიის ოფიციალურ ვებ - გვერდზე, ასევე სხვა

ელექტრონულ მედია საშუალებებში; მიზნობრივი აუდიტორიის ინფორმირების მიზნით თბილისის მერიის პორტალის პოპულარიზაცია (საინფორმაციო რგოლის დამზადება, განთავსება, პრეზენტაციების გამართვა მიზნობრივი აუდიტორიებისათვის); დედაქალაქის მოსახლეობისათვის აქტუალურ საკითხებზე სოციალური არტების დამზადება; შემეცნებითი ხასიათის პროექტების განხორციელება; ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის, პროფესიული სამყარო (ტრენინგ კურსების მონაწილეებს მიაწოდოს და ჩამოუყალიბოს სააპლიკაციო ფორმების, სამოტივაციო და სარეკომენდაციო წერილების მომზადების ტექნიკა და უნარ-ჩვევები, ასევე, უნარები რომლის მეშვეობითაც შეძლებენ თავისუფალად ოპერირებას შრომის ბაზრის ადგილობრივ და საერთაშორისო ვებ-პორტალებზე), ბიზნეს ინკუბატორი და სხვა.

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება (კოდი: 07 02 04)

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში საინფორმაციო რგოლების განთავსება და კამპანიის წარმოება, პოლიგრაფიული და სარეკლამო მასალები, თანმდევი მომსახურება-მონტაჟით და სხვა.

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 07)

მიუხედავად იმისა, რომ განათლების სისტემის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, სკოლები ვერ უზრუნველყოფენ შშმ მოსწავლეებისათვის შესაბამისი ფიზიკური გარემოს მოწყობას, გარდა ამისა, პრობლემას წარმოადგენს სკოლამდე მისვლის საკითხიც. შესაბამისად, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ მოსწავლეების ადაპტირებული ტრანსპორტით უზრუნველყობა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ფიზიკური გარემოს ხელისაწვდომობის ბარიერების

მოხსნას და შშმ მოსწავლეების საზოგადოებაში ინტეგრირებას. აღნიშნული პრობლემის მოგვარების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შშმ მოსწავლეებისათვის ადაპტირებული ტრანსპორტის შეძენა და შესაბამისი მომსახურების შეთავაზება. სკოლამდე გადაადგილების პრობლემის მოგვარება ხელს შეუწყობს მოზარდების საზოგადოებაში ინტეგრაციას.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03)

თბილისის მთავარი ბიბილიოთეკის და თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: ბიბლიოთეკების თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზება, სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის, რათა ბიბლიოთეკა და მედიათეკა აღიქმებოდეს ერთიან კულტურულ კერად.

თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03 01)

თბილისის მთავარი ბიბილიოთეკის ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების ახალი სერვისების დამკვიდრება. ბიბლიოთეკის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, ელექტრონული მართვის სისტემაზე გადასვლა; ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის ფუნქციების განსაზღვრა: წიგნების მიმოქცევა/ცირკულაციის მართვა (ონლაინ დაჯავშნა, გამოწერა, გატანა-დაბრუნების აღრიცხვიანობა, გაფრთხილებებისა და დაჯარიმების სისტემა); ვებკატალოგი - მოძიება ავტორის, დასახელების, თემატიკის და სხვა პარამეტრის მიხედვით; კატალოგირებისა და წიგნების აღნუსხვის სისტემა; მომხმარებელთა აღნუსხვა და მათი ბაზების მართვა;

სტატისტიკური ანალიზი (მაგალითად "ყველაზე რეიტინგული წიგნები", "გაცემული ლიტერატურა" და სხვა.

თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03 02)

თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის, რათა მედიათეკა აღიქმებოდეს კულტურულ კერად. წარმოდგენილი მიზნების შესაბამისად, მედიათეკაში ხორციელდება შემდეგი პროგრამები: ა) საზაფხულო სკოლების პროგრამა 8-12 წლის ასაკის ბავშვთათვის; ბ) საკვირაო სკოლების პროგრამა უფროსკლასელთათვის; გ) მხატვრული კითხვის საათები უმცროსკლასელთათვის; დ) საგანმანათლებლო სპექტაკლების პროგრამა; ე) თანამედროვე ავტორებთან შეხვედრების პროგრამა; ვ) ლიტერატურული ონლაინ-ბლოგი; ზ) საგანმანათლებლო ვიდეო-გაკვეთილების ციკლი; თ) ბლოგი აქტუალურ უცხოენოვან სტატიებზე; ი) ლიტერატურული ანოტაციების პროგრამა; კ) საზოგადოებრივი შეხვედრების პროგრამა; ლ) ურბანული ჯგუფების ინიციატივათა წახალისების პროგრამა; მ) მუსიკის საათი; ნ) ინტერაქტიული ვებ-პლატფორმა; ო) წვდომა ქართულ და უცხოურ ონლაინ-ბიბლიოთეკებთან.

პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 04)

პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება საგანამანთლებლო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა, ზრდასრულთა განათლების სერვისების განვითარება დედაქალაქში და ზრდასრულთა განათლების ტრენერების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტების ხელშეწყობა და დედაქალაქისთვის

პრიორიტეტული ახალი პროგრამების შექმნის წახალისება, თანამშრომლობისა და კოორდინაციის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა სახელმწიფო, საგანმანათლებლო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის, ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება, ერთობლივი სამოქმედო გეგმის შექმნა პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების მიზნით. დედაქალაქში მოთხოვნადი პროფესიების შესაბამისი სასწავლო პროგრამების და კურსების მხარდაჭერა, კერძო სექტორთან თანამშრომლობით პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელება დედაქალაქში მცხოვრებთათვის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მათი შემდგომი დასაქმების მიზნით, დასაქმების ფორუმების განხორციელება და დამსაქმებელთან კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების ჩამოყალიბება.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი: 07 05)

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნისთვის მნიშნველოვანია ტრენინგების, კონსულტაციისა და სტაჟირების ერთიანი სისტემის დანერგვის გზით პროფესიაში შესვლის, განვითარებისა და კარიერული ზრდის ხელშეწყობა, უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნა. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართლშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა, უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების სტაჟირების უზურნველყოფა და პროფესიაში შესვლის ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა ღირსეული დასაქმებისათვის.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 05 01)

ქვეპროგრამის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს დედაქალაქში განვითარდეს უწყვეტი განათლების სისტემა, შეიქმნას უწყვეტი განათლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, განვითარდეს საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების ცენტრები და მათი სერვისები გახდეს უფრო ხელმისაწვდომი, შეიქმნას დამატებითი სასწავლო და გადამზადების კურსები დედაქალაქის საჭიროებების და

მოთხოვნების გათვალისწინებით, უმაღლესი საგანმნათლებლო დაწესებულებებში განვითარდეს საკარიერო და საკონსულტაციო სერვისები სტუდენტებისთვის, პროგრამის ფარგლებში სტუდენტური კლუბების მხარდაჭერა და სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, განხორციელდება საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო ოლიმპიადები, კონკურსები და ჩემპიონატები სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობისა და მათი უნარების განვითარების მიზნით. განხორციელდება საზაფხულო და ზამთრის სკოლები სხვადასხვა პროფესიული მიმართულებით სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობის მიზნით. უნივერსიტეტების უწყვეტი განათლების ცენტრებთან თანამშრომლობით განხორციელდება კურსდამთავრებულებისათვის ხელმისაწვდომი სასწავლო და გადამზადების კურსები მათი პროფესიის შესაბამისად, შემუშავდება შერჩევისა კრიტერიუმები და მათი შემდგომი დასაქმების მექნიზმები. ჩამოყალიბდება კერძო სექტორთან სათანადო თანამშრომლობა სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების საკარიერო სერვისების განვითარების მიზნით. დაფინანსდება წარჩინებული სტუდენტების და კურსდამთავრებულების მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებში და კონკურსებში, სასწავლო პროგრამებში მონაწილოება საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

იურიდიული კლინიკა (კოდი: 07 05 02)

პროგრამის მიზნებია: ქ. თბილისის მერიაში მოწინავე იურიდიული კლინიკის შექმნა და ფუნქციონირება; მოწინავე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმება იურიდიულ კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გავლის მიზნით; იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, მათი იურიდიულ კლინიკაში ჩართულობის მეშვეობით; მოსახლეობის ხელშეწყობა

საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემეატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასითის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 05 03)

ქვეპროგრამის მიზანია, სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და მათთვის შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების დაუფლებაში ხელშეწყობა. დედაქალაქისათვის პრიორიტეტულ სასწავლო პროგრამებზე სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნის მიღწევისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში შემდეგი საქმიანობები განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფარვა 100%, 70% და 50%-ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), საჭიროებების შესაბამისად; 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3) ჩამოყალიბდება დედაქალაქისათვის პრიორიტეტული მიმართულებები არსებული საჭიროებების გათვალისწინებით 4) შეიქმნება საკითხის გადაწყვეტის გამჭვირვალე სამართლიანი მექანიზმები და პროცედურები(თანადაფინანსების კომპონენტის წახალისება, სწავლის ხარისხის ამაღლების სტიმულირება და სხვა); 5) მოხდება სტუდენტების ანგარიშვალდებულების სისტემის ფორმირება, ეფექტური უკუკავშირის მექანიზმის შექმნა და ქვეპროგრამის განხორციელებით მიღებული შედეგების ანალიზი.

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი 07 06)

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა.

მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა დ სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, შენობა/ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯები და სხვა.

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; თბილისის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია თბილისის ყველა უბანში.

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 01; 08 01 01; 08 01 02; 08 01 03; 08 01 05; 08 01 07; 08 01 08)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების (ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი, პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი, თეატრი ,,გლობუსი", "სამეფო უბნის თეატრი") სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, საგასტროლო და ტექნიკური აღჭურვილობის ხარჯების დაფარვა; თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 02)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი: 08 03; 08 03 10; 08 03 12)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ე.ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეას და მუზეუმების გაერთიანების მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების პოპულარიზაციის და განვითარების ხელშემწყობი პროექტების მხარდაჭერა: მუნიციპალური მუზეუმების გიდი - ვიდეორგოლები, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმების საქმიანობის განვითარებას, მათ შორის მჭიდრო თანამშრომლობასა და პოპულარიზაციას და სხვა ღონისძიებები.

ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა (კოდი 08 03 10)

ელ.ახვლედიანის სახ. ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და

მოზარდთა მხატვრულ -ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით, ხელის შეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის. 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

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 08 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა. დაგეგმილია სამუზეუმო გაერთიანების მიზნების შესაბამისად გაერთიანების ინსტიტუციურ ფორმად ჩამოყალიბება, ახალი საგამოფენო კონცეფციებისა და ექსპოზიციების მომზადება, გაერთიანების ერთიანი საგამოფენო სტრატეგიის შექმნა, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება, 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. აწარმოოს მისი პერიოდული რეექსპოზიცია და სხვა.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 08 04)

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის "ბიგ-ბენდი" ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლის ხელშეწყობა, ქართული ფოლკლორის დარგების შესწავლა და პოპულარიზაცია კონკრეტული პროექტების

განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა და სხვა.

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

ქვეპროგრამის მიზანია საკონცერტო ორკესტრის "ბიგ-ბენდი" 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.

ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე (კოდი 08 04 02)

ქვეპროგრამის მიზანია ქართული ფოლკლორის შესწავლა და პოპულარიზაცია. სასახლეში შექმნილია ქართული ხალხური შემოქმედების სხვადასხვა სფეროს შემსწავლელი წრეები, ქართული ხალხური ფოლკლორული განათლების სრულყოფა - განვითარებისთვის; ხალხური სიმღერების, ცეკვების, ზეპირ-სიტყვიერების ნიმუშების ათვისება; ახალგაზრდა თაობისათვის ფოლკლორული განათლების მიღება, ქართული ხასიათის, ადათ-წესების შესწავლა, რათა შენარჩუნებული იქნას ქართული სულის თვითმყოფადობა; ფოლკლორული ფესტივალების ჩატარება, ქართველი გამოჩენილი ფოლკლორისტების მოწვევა, ანსამბლების საერთაშორისო ფესტივალში მონაწილეობის მიღება და სხვა.

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

პანთეონები წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს

ისტორიაში შესული პიროვნებები, განხორციელდება პანთეონების პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა - პატრონობა, საფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა-განახლება.

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

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას, დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების (ხელოვნების სკოლები, მუზეუმები, თეატრები) შენობა - ნაგებობების კაპიტალური და მიმდინარე რემონტი, ინვენტარის შეძენა, შშმ პირებისათვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.

კულტურის ღონისძიებები (კოდი: 08 05)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება; ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას; თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას; თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციას და შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობას; სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო

სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა და სხვა ღონისძიებები.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06)

თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);

სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ და თბილისის ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;

სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის;

სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა, სკვერებში გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების მოწყობა.

სპორტული ღონისძიებები (კოდი: 08 06 01)

ქვეპროგრამა პროგრამა 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.

სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, წყალბურთის და ჭადრაკის ხელშეწყობა. ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად სპორტის სფეროში ანტიდოპინგური, რასიზმისა და ძალადობის წინააღმდეგ სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება.

სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრების საქმიანობის ხელშეწყობა (შრომის ანაზღაურება, კომუნალური ხარჯები, საგადასახადო ხარჯები და სხვა).

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა მატერიალური წახალისება ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, გაზრდის მათ დაინტერესებას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ და აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ საშეჯიბრო პროგრამებში, რაც ხელს შეუწყობს დედაქალაქის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლების მიერ პერსპექტიული

მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი სპორტული მოედნების მშენებლობა, ძველი სპორtული მოედნების რეაბილიტაცია, რემონტი, ქ. თბილისის სკვერებში გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების მოწყობა, ველო პარკინგის მოწყობა და სხვა.

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

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 განხორციელდება თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული სპორტული ცენტრების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა და მიმდინარე რეაბილიტაციის სხვა ღონისძიებები. ასევე გათვალისწინებულია გლდანის მე-4 მ/რ-ის მიმდებარედ სარაგბო სპორტული კომპლექსის და სტადიონის მშენებლობის დასრულება.

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 08 06 05)

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, თასების 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 მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას ფარგლებში ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი პარაფარიკაობაში, პარამშვილდოსნობაში, პარაჩოგბურთში, პარამაგიდის ჩოგბურთში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, პარამკლავჭიდში უსინათლოთა ფეხბურთში, ბოდიბილდინგში, ბოჩაში და ძიუდოში. პარასპორტის ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის მიზნით.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08; 08 08 01; 08 08 02)

პროგრამა შექმნილია თბილისში, თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურისა და გარემოს შექმნის მიზნით, რომლის

ფარგლებშიც ახალგაზრდების სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობებისა და უნარების რეალიზებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობა. პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები.

ასევე პროგრამა მოიცავს ახალაგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებას ან/და მხარდაჭერას. ყოველივე ზემოაღნიშნული ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობას. აღნიშნული მიმართულებით აქტიური მუშაობა ხელს შეუწყობს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული პუნქტების შესრულებას. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძებები და სხვა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (კოდი:08 08 01)

პროგრამა მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობ, შემეცნებით, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას სახვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში. ჩატარდება შემეცნებით- საგანმანათლებლო პრაქტიკული ტურები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 5000 სტუდენტი. ხელოვანების წახალისებისა და დედაქალაქის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით, ჩატარდება გრაფიტის ფესტივალი. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა, როგორც უშუალოდ საქალაქო სამსახურის მიერ ორგანიზებული, ასევე სამსახურის მიერ დაფინანსებული პროექტებში ჩართული ახგალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად. პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, სადაც ახალგაზრდები ჩაერთვებიან საგანმანათლებლო, სპორტულ და შემეცნებით აქტივობებში. ა(ა)იპ მოსწავლე

ახალგაზრდობის სახლის“ ბენეფიციართა მხარდასაჭერად განხორციელდება მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების დაფინანსდება.

თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 02)

ქვეპროგრამის ფარლებში განხორციელდება: მოხალისთა ინსტიტუტის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს მოხალისეთა რეგულარული დატრენინგებას, ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნას, საინფორმაციო კამპანიას; მოხალისეთა ლოკალური ჯგუფების ფორმირებას; მოხალისეთა ჩართვას საერთაშორისო მოხალისეთა ბანაკებში. ინტელექტუალური თამაშების ორგანიზებით, გამწვანების აქციებით, სოციალური ტურებით. პროგრამის სტრატეგიული მიმართულებაა საერთაშორისო პროეტქებში მონაწილეობა. საერთაშორისო დონეზე ქსელური მუშაობის წახალისება; სასწავლო ვიზიტების ორგანიზება; პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილია არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა პროგრამის ერთ-ერთი სტრატეგიული ნაწილია ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა - დედაქალაქში რეგისტრირებული და საინიციატივო ჯგუფების სახით არსებული ახალგაზრდული გაერთიანებების ელექტრონული ბაზის შექმნა, ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვითარებისკენ და მენეჯმენტის გაძლიერებისკენ მიმართული სასწავლო კურსები(გრძელვადიანი გრანტის მოპოვება, პროექტის წერა, დამატებითი ფინანსური რესურსების მოძიება და ა.შ.). პროგრამა ითვალისწინებს ევროპის ახალგაზრდული დედაქალაქის სტატუსის მოპოვებასთან დაკავშირებული პროცედურების გავლას - ახალგაზრდების ჩართულობის სტრატეგიის მომზადებას, საინფორმაციო კამპანიის განხორციელებას; ერთერთი მნიშვნელოვანი ქვეპროგრამაა ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა ევროინტეგრაციის პროცესებში, რაც მოიცავს ახალგაზრდების ინფორმირებას ევროინტეგრაციის პროცესებით მოსალოდნელი დადებითი შედეგების შესახებ და აქტიურ პიარ-კამპანიას. პროგრამა მოიცავს ინოვაციურ პროექტს-"მერიასთან ერთად", ეს არის

ინტერაქტიული პროგრამა, რომელიც ახალგაზრდებს აერთიანებს საერთო იდეების გარშემო და აძლევს მათ ამ იდეის განხორციელების საშუალებას. პროგრამის მართვა მოხდება სპეციალურად შექმნილი ელექტრონული გვერდის მეშვეობით. პროექტი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ფიზიკურ და ინტელექტუალურ განვითარებასა და თავისუფალი დროის ეფექტურ გამოყენებას. პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდებს ექნებათ შესაძლებლობა შეარჩიონ მათთვის სასურველი პროექტი, დაგეგმონ მათთვის საინტერესო აქტივობა და განახორციელონ მერიასთან ერთად.

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 09)

პროგრამა ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც უძველესი კულტურის მქონე ქალაქის სახელის გატანას ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, კულტურული ღირებულების ექსპორტსა და კულტურული ტურიზმის განვითარებას. ამ მიზნების მისაღწევად გათვალისწინებულია - საერთაშორისო მნიშვნელობის ფესტივალების მოწყობა, უცხოეთში კულტურული ღირებულების ექსპორტის გზით ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ქართული ტრადიციული და თანამედროვე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ამოცანების შესრულება:

1. შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითრების ხელშეწყობა;
2. წიგნების საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობების მოწყობა;
3. კულინარიის ფესტივალის განხორციელება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ამიერკავკასიის ქვეყნების სამზარეულო და ფოლკლორი;
4. თბილისთან დამეგობრებული და სხვა უცხოური ქალაქების მონაწილეობით ხელოვნების სფეროში მასტერკლასების გამართვა;
5. კლასიკური ქართული ლიტერატურის, ფოლკლორის, ზეპირსიტყვიერები, ქართული ტრადიციული წეს-ჩვეულებების თემატიკაზე კონკურსებისა და სემინარების ჩატარების ხელშეწყობა;

6. კულტური სფეროს განვითარების ხელშემწყობი სხვადასხვა პროექტების განხორციელება.

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 მიზანია რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა. სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. ტურნირების და შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება. შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა და სხვა.

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი (კოდი: 08 12)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვა, თბილისის როგორც რეგიონის კულტურის ცენტრის პოპულარიზაცია, საგანმანათლებლო პროექტების და მასტერკლასების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ საბალეტო დასში დადგმების განხორციელება და სხვა.

ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა (კოდი: 08 13)

ინკლუზიური ხელოვნების განვითარება (სახვითი ხელოვნება, ფოტოგრაფია, ინკლუზიური თეატრალური პროექტების, და ა.შ) მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს შშმ პირების შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას და მათთან საზოგადოების თითოეული წევრის ყველაზე სასურველი ფორმით დაახლოებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ინკლუზიური ხელოვნების მეთოდოლოგიის შემუშავება;

ინკლუზიური ხელოვნების შემეცნებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ინტეგრირებული ღონისძიებების/შემოქმედებითი საღამოების ფესტივალების განხორციელება და სხვა.

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 09 02)

მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება; 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; 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, როგორიცაა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, რაიონის გამგეობების, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. მათ შორის:

იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება (კოდი 10 24) სესხის სახით ათვისებულია 3,204.4 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა ფირმა Schafer-ის 4191 ცალი 1110 ლიტრიანი საყოფაცხოვრებო ნარჩენის მოთუთიებული კონტეინერის შეძენა. სესხის სრული დაფარვა დამთავრდება 2017 წლის ივლისისათვის (დარჩენილი გადასახდელი შეადგენს 884.9 ათას ლარს).

მუნიციპალური ბანკის განვითარების სესხის მომსახურება (კოდი 10 41) სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმდა სასესხო ხელშეკრულებები კაპიტალური ინვესტიციების დასაფინანსებლად, კერძოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნით. მათ შორის: გრძელვადიანი 15,000.0 ათასი ლარის ოდენობით (5 წლის ვადით), ხოლო მოკლევადიანი - 3,000.0 ათასი ლარის ოდენობით (1 წლის ვადით). საპროცენტო სარგებელი შეადგენს 10.5 %-ს.

ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)) (კოდი 10 42)

პროგრამა ემსახურება დედაქალაქის სატრანსპორტო პარკის განახლების მიზნით თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტს საფუძველი ჩაეყარა საქართველოსა და მთავრობასა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის 2016 წლის 11 მაისის ხელშეკრულებებით. პროექტის ფარგლებში ხორციელდება თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის მიერ 143 ევროპული სტანდარტების მქონე, ბუნებრივ გაზზე მომუშავე ავტობუსის ეტაპობრივი შეძენა, რომლის შედეგად მოხდება საქალაქო ტრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება ახალი ევროპული ტიპის (euro 6) ადაპტირებული ავტობუსებით.

თავი VI

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები	**935 780,7**	**847 926,0**	**800 270,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3 919	5 731	5 743
2	ხარჯები	632 766,0	635 981,6	621 859,1
21	შრომის ანაზღაურება	42 343,5	96 900,3	90 039,1
22	საქონელი და მომსახურება	114 269,6	135 616,8	192 482,0

24	პროცენტი	286,9	1 893,1	1 823,4
25	სუბსიდიები	159 302,2	85 637,9	83 956,7
26	გრანტები	23 983,2	931,5	29,5
27	სოციალური უზრუნველყოფა	180 764,0	177 013,3	146 159,2
28	სხვა ხარჯები	111 816,6	137 988,6	107 369,2
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	216 380,4	124 248,0	121 617,9
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	67 898,3	78 638,8	50 283,5
33	ვალდებულებების კლება	18 735,9	9 057,6	6 510,0
1	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა**	**103 718,3**	**118 215,2**	**147 690,5**
2	ხარჯები	41 688,2	48 144,7	49 297,9
22	საქონელი და მომსახურება	36 271,5	38 772,0	41 239,9
28	სხვა ხარჯები	5 416,7	9 372,7	8 058,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51 991,0	54 837,7	47 679,1
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	7 016,2	14 947,3	50 283,5
33	ვალდებულებების კლება	3 022,9	285,5	430,0
01 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება**	**78 153,5**	**85 467,9**	**85 477,0**
2	ხარჯები	35 423,4	39 041,5	40 177,9
22	საქონელი და მომსახურება	30 006,7	29 668,8	32 119,9
28	სხვა ხარჯები	5 416,7	9 372,7	8 058,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41 147,8	46 140,9	44 869,1
33	ვალდებულებების კლება	1 582,3	285,5	430,0
01 01 01	**გზების მშენებლობა და აღდგენა**	**39 482,2**	**44 139,6**	**44 500,0**
2	ხარჯები	7 555,9	7 200,0	11 000,0
22	საქონელი და მომსახურება	7 555,9	7 200,0	11 000,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31 238,4	36 739,6	33 230,0
33	ვალდებულებების კლება	687,9	200,0	270,0
01 01 08	**გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში**	**4 100,0**	**4 950,0**	**5 042,3**

2	ხარჯები	3 129,9	4 257,0	2 036,4
22	საქონელი და მომსახურება	3 129,9	4 257,0	850,0
28	სხვა ხარჯები	-	-	1 186,4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	788,0	693,0	3 005,9
33	ვალდებულებების კლება	182,1		
01 01 09	**გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში**	**5 556,3**	**3 567,0**	**4 000,0**
2	ხარჯები	1 717,9	743,3	1 620,2
22	საქონელი და მომსახურება	1 717,9	743,3	1 620,2
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 810,7	2 823,7	2 379,8
33	ვალდებულებების კლება	27,7		
01 01 10	**გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში**	**3 506,4**	**4 069,0**	**3 500,0**
2	ხარჯები	3 187,4	4 069,0	3 500,0
22	საქონელი და მომსახურება	3 187,4	1 329,5	3 089,3
28	სხვა ხარჯები	-	2 739,5	410,7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,5	-	-
33	ვალდებულებების კლება	299,5		
01 01 11	**გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში**	**2 000,0**	**3 015,0**	**3 350,0**
2	ხარჯები	2 000,0	3 015,0	3 350,0
22	საქონელი და მომსახურება	2 000,0	3 015,0	3 350,0
01 01 12	**გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში**	**3 893,9**	**4 500,0**	**4 600,0**
2	ხარჯები	3 893,9	4 500,0	4 600,0
22	საქონელი და მომსახურება	3 893,9	4 500,0	4 600,0
01 01 13	**გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში**	**5 129,6**	**4 573,3**	**4 500,0**
2	ხარჯები	1 784,0	1 748,2	3 102,0
22	საქონელი და მომსახურება	-	-	75,0
28	სხვა ხარჯები	1 784,0	1 748,2	3 027,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 324,0	2 739,6	1 238,0

33	ვალდებულებების კლება	21,6	85,5	160,0
01 01 14	**გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში**	**3 298,7**	**4 243,0**	**4 484,7**
2	ხარჯები	3 062,1	4 243,0	4 484,7
22	საქონელი და მომსახურება	3 062,1	4 243,0	4 484,7
33	ვალდებულებების კლება	236,6		
01 01 15	**გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში**	**5 387,0**	**5 920,0**	**5 000,0**
2	ხარჯები	5 329,1	5 920,0	3 463,9
22	საქონელი და მომსახურება	1 696,4	1 035,0	30,0
28	სხვა ხარჯები	3 632,7	4 885,0	3 433,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	1 536,1
33	ვალდებულებების კლება	57,9		
01 01 16	**გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში**	**2 051,4**	**2 191,0**	**2 500,0**
2	ხარჯები	2 033,2	2 191,0	2 500,0
22	საქონელი და მომსახურება	2 033,2	2 191,0	2 500,0
33	ვალდებულებების კლება	18,3		
01 01 17	**გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში**	**3 748,0**	**4 300,0**	**4 000,0**
2	ხარჯები	1 730,0	1 155,0	520,7
22	საქონელი და მომსახურება	1 730,0	1 155,0	520,7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 967,2	3 145,0	3 479,3
33	ვალდებულებების კლება	50,8		
01 02	**ტრანსპორტის განვითარება**	**25 564,7**	**32 747,3**	**62 213,5**
2	ხარჯები	6 264,8	9 103,2	9 120,0
22	საქონელი და მომსახურება	6 264,8	9 103,2	9 120,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 843,2	8 696,8	2 810,0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	7 016,2	14 947,3	50 283,5
33	ვალდებულებების კლება	1 440,5	-	-

01 02 01	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები**	**12 280,0**	**10 447,3**	**20 753,0**
2	ხარჯები	3 211,4	5 203,2	5 120,0
22	საქონელი და მომსახურება	3 211,4	5 203,2	5 120,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 228,1	2 646,8	2 810,0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	5 399,9	2 597,3	12 823,0
33	ვალდებულებების კლება	1 440,5		
01 02 02	**საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია**	**-**	**7 500,0**	**20 853,4**
32	ფინანსური აქტივების ზრდა		7 500,0	20 853,4
01 02 03	**მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა**	**-**	**2 000,0**	**10 588,1**
32	ფინანსური აქტივების ზრდა		2 000,0	10 588,1
01 02 04	**ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება**	**3 053,4**	**3 900,0**	**4 000,0**
2	ხარჯები	3 053,4	3 900,0	4 000,0
22	საქონელი და მომსახურება	3 053,4	3 900,0	4 000,0
01 02 05	**სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია**	**1 616,3**	**2 850,0**	**-**
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	1 616,3	2 850,0	
01 02 06	**დიღმის ჭალების ინფრასტრუქტურის მოწყობა**	**8 615,1**	**-**	**-**
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 615,1	-	-
01 02 08	**საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება**	**-**	**6 050,0**	**6 019,0**
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	6 050,0	-
32	ფინანსური აქტივების ზრდა			6 019,0
2	**ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება**	**175 950,7**	**181 631,7**	**148 248,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	151	151
2	ხარჯები	104 287,7	134 946,2	100 262,1
21	შრომის ანაზღაურება	-	4 827,6	4 535,6

22	საქონელი და მომსახურება	43 978,6	50 195,2	42 281,6
25	სუბსიდიები	7 038,9	-	-
27	სოციალური უზრუნველყოფა	169,6	-	15,0
28	სხვა ხარჯები	53 100,6	79 923,4	53 429,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64 613,6	42 500,8	46 518,4
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	5 521,4	3 700,0	-
33	ვალდებულებების კლება	1 528,0	484,8	1 468,3
02 01	**საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია**	**18 212,0**	**26 643,4**	**24 064,2**
2	ხარჯები	676,2	3 400,0	2 800,0
22	საქონელი და მომსახურება	615,0	3 400,0	2 800,0
28	სხვა ხარჯები	61,2	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 201,6	23 043,4	21 051,2
33	ვალდებულებების კლება	334,2	200,0	213,0
02 02	**ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება**	**17 803,0**	**22 752,0**	**20 000,0**
2	ხარჯები	17 783,9	22 552,0	19 928,0
22	საქონელი და მომსახურება	-	-	300,0
28	სხვა ხარჯები	17 783,9	22 552,0	19 628,0
33	ვალდებულებების კლება	19,1	200,0	72,0
02 03	**საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები**	**6 746,0**	**7 329,2**	**7 178,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	93,0	93,0
2	ხარჯები	5 016,3	6 302,9	5 660,7
21	შრომის ანაზღაურება	-	2 657,4	2 480,9
22	საქონელი და მომსახურება	202,5	2 815,5	2 341,5
25	სუბსიდიები	3 792,9	-	-

28	სხვა ხარჯები	1 020,9	830,0	838,3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 682,2	1 026,3	1 517,5
33	ვალდებულებების კლება	47,6	-	-
02 03 01	**საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები**	**1 723,3**	**2 050,0**	**2 000,0**
2	ხარჯები	1 223,4	1 200,0	770,0
22	საქონელი და მომსახურება	202,5	650,0	-
28	სხვა ხარჯები	1 020,9	550,0	770,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	452,3	850,0	1 230,0
33	ვალდებულებების კლება	47,6		
02 03 02	**სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები**	**5 022,7**	**5 279,2**	**5 178,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		93	93
2	ხარჯები	3 792,9	5 102,9	4 890,7
21	შრომის ანაზღაურება	-	2 657,4	2 480,9
22	საქონელი და მომსახურება	-	2 165,5	2 341,5
25	სუბსიდიები	3 792,9		
28	სხვა ხარჯები	-	280,0	68,3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 229,9	176,3	287,5
02 05	**გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია**	**23 008,4**	**22 513,0**	**21 234,0**
2	ხარჯები	18 174,0	17 600,0	18 194,0
22	საქონელი და მომსახურება	17 862,8	17 600,0	18 194,0
28	სხვა ხარჯები	311,3	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1 213,0	2 000,0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	4 704,4	3 700,0	
33	ვალდებულებების კლება	130,0		1 040,0

02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	**2 391,3**	**2 200,0**	**2 500,0**
2	ხარჯები	2 391,3	2 200,0	2 500,0
22	საქონელი და მომსახურება	2 391,3	2 200,0	2 500,0
02 07	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	**2 018,8**	**4 900,0**	**5 280,7**
2	ხარჯები	1 589,9	4 100,0	4 780,7
22	საქონელი და მომსახურება	1 566,0	4 100,0	4 780,7
28	სხვა ხარჯები	23,9	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	428,9	800,0	500,0
02 08	მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები	**1 067,7**	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	158,4	-	-
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	817,0		
33	ვალდებულებების კლება	92,4		
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	**35 938,3**	**37 140,0**	**40 627,3**
2	ხარჯები	22 608,6	22 060,5	19 064,9
22	საქონელი და მომსახურება	10 090,9	10 756,4	9 931,6
28	სხვა ხარჯები	12 517,7	11 304,1	9 133,4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 424,9	14 994,8	21 419,1
33	ვალდებულებების კლება	904,8	84,8	143,3
02 09 01	**კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები**	**4 053,5**	**4 500,0**	**5 916,2**
2	ხარჯები	3 670,7	4 250,0	4 600,0
22	საქონელი და მომსახურება	3 591,7	4 250,0	4 600,0
28	სხვა ხარჯები	78,9	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	380,6	250,0	1 261,2
33	ვალდებულებების კლება	2,2		55,0

02 09 08	**ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება**	**3 304,8**	**178,6**	**738,2**
2	ხარჯები	3 304,8	178,6	738,2
22	საქონელი და მომსახურება	3 304,8	178,6	738,2
02 09 09	**უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი**	**85,5**	**100,0**	**100,0**
2	ხარჯები	85,5	100,0	100,0
22	საქონელი და მომსახურება	85,5	100,0	100,0
02 09 10	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**2 758,1**	**3 068,7**	**3 803,9**
2	ხარჯები	1 457,7	1 086,7	735,0
22	საქონელი და მომსახურება	-	324,0	275,0
28	სხვა ხარჯები	1 457,7	762,7	460,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 246,8	1 982,0	3 068,9
33	ვალდებულებების კლება	53,6		
02 09 11	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**1 999,8**	**3 030,1**	**3 367,1**
2	ხარჯები	1 731,7	2 203,1	1 179,5
22	საქონელი და მომსახურება	20,5	240,4	255,0
28	სხვა ხარჯები	1 711,2	1 962,7	924,5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115,0	827,0	2 187,6
33	ვალდებულებების კლება	153,0		
02 09 12	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**3 954,7**	**3 985,3**	**3 670,3**
2	ხარჯები	2 255,6	2 670,3	1 710,3
22	საქონელი და მომსახურება	1 287,7	1 890,3	1 030,3
28	სხვა ხარჯები	967,9	780,0	680,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 655,9	1 315,0	1 960,0
33	ვალდებულებების კლება	43,1		
02 09 13	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**1 549,2**	**2 686,3**	**2 850,0**

2	ხარჯები	1 023,9	1 756,3	1 278,9
22	საქონელი და მომსახურება	251,9	781,3	758,9
28	სხვა ხარჯები	772,0	975,0	520,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	481,9	930,0	1 571,1
33	ვალდებულებების კლება	43,4		
02 09 14	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**2 802,2**	**3 010,7**	**3 484,7**
2	ხარჯები	750,4	494,0	628,1
22	საქონელი და მომსახურება	310,1	254,0	248,1
28	სხვა ხარჯები	440,3	240,0	380,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 034,8	2 516,8	2 856,6
33	ვალდებულებების კლება	17,0		
02 09 15	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**4 398,8**	**3 878,5**	**4 258,9**
2	ხარჯები	1 254,4	976,5	529,0
22	საქონელი და მომსახურება	363,6	277,5	219,0
28	სხვა ხარჯები	890,8	699,0	310,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 056,5	2 817,2	3 641,6
33	ვალდებულებების კლება	87,9	84,8	88,3
02 09 16	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**1 946,6**	**2 139,8**	**2 300,0**
2	ხარჯები	1 000,2	1 959,8	2 150,0
22	საქონელი და მომსახურება	14,2	233,8	205,4
28	სხვა ხარჯები	986,0	1 726,0	1 944,7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	889,3	180,0	150,0
33	ვალდებულებების კლება	57,1		
02 09 17	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**4 449,4**	**4 420,7**	**4 420,7**
2	ხარჯები	2 909,1	2 820,7	2 075,2
22	საქონელი და მომსახურება	75,0	452,0	350,0
28	სხვა ხარჯები	2 834,1	2 368,7	1 725,2

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 267,7	1 600,0	2 345,5
33	ვალდებულებების კლება	272,6		
02 09 18	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**1 926,0**	**3 053,5**	**2 549,5**
2	ხარჯები	912,8	774,5	927,8
22	საქონელი და მომსახურება	288,7	604,5	493,2
28	სხვა ხარჯები	624,1	170,0	434,6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	916,5	2 279,0	1 621,7
33	ვალდებულებების კლება	96,7		
02 09 19	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**2 709,9**	**3 087,8**	**3 167,8**
2	ხარჯები	2 251,8	2 790,0	2 412,9
22	საქონელი და მომსახურება	497,1	1 170,0	658,5
28	სხვა ხარჯები	1 754,6	1 620,0	1 754,4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	379,8	297,8	754,9
33	ვალდებულებების კლება	78,3		
02 10	**ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა**	**16 508,3**	**45 925,0**	**27 364,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		58	58
2	ხარჯები	16 478,4	45 818,9	27 333,9
21	შრომის ანაზღაურება	-	2 170,2	2 054,7
22	საქონელი და მომსახურება	-	2 174,7	1 433,9
25	სუბსიდიები	3 246,0		
27	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	15,0
28	სხვა ხარჯები	13 232,4	41 474,0	23 830,3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,9	106,1	30,5
02 11	**2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები**	**52 257,0**	**12 229,1**	**-**
2	ხარჯები	19 569,1	10 911,9	-
22	საქონელი და მომსახურება	11 250,1	7 148,6	-

27	სოციალური უზრუნველყოფა	169,6	-	-
28	სხვა ხარჯები	8 149,4	3 763,3	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 687,8	1 317,2	-
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	**72 118,8**	**77 975,5**	**71 980,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	318	318
2	ხარჯები	11 776,6	12 961,5	70 849,1
21	შრომის ანაზღაურება	-	2 423,3	2 500,8
22	საქონელი და მომსახურება	8 209,3	9 899,8	68 169,2
25	სუბსიდიები	3 563,2	-	-
26	გრანტები	-	-	8,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	5,0
28	სხვა ხარჯები	4,1	638,4	166,1
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 945,6	5 012,0	1 018,0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	52 403,2	59 991,5	-
33	ვალდებულებების კლება	3 993,5	10,5	113,0
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	**12 372,1**	**14 151,3**	**16 000,0**
2	ხარჯები	8 212,9	9 158,8	15 727,0
22	საქონელი და მომსახურება	8 209,3	9 158,8	15 727,0
28	სხვა ხარჯები	3,6	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 662,5	4 982,0	160,0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	127,0		
33	ვალდებულებების კლება	369,7	10,5	113,0
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	**55 900,0**	**59 991,5**	**51 000,0**
2	ხარჯები	-	-	51 000,0
22	საქონელი და მომსახურება	-	-	51 000,0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	52 276,2	59 991,5	
33	ვალდებულებების კლება	3 623,8		

03 03	**თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა**	**3 846,7**	**3 832,7**	**4 980,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	318	318
2	ხარჯები	3 563,6	3 802,7	4 122,1
21	შრომის ანაზღაურება	-	2 423,3	2 500,8
22	საქონელი და მომსახურება	-	741,0	1 442,2
25	სუბსიდიები	3 563,2	-	-
26	გრანტები	-	-	8,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	5,0
28	სხვა ხარჯები	0,5	638,4	166,1
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	283,1	30,0	858,0
03 03 01	**თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა**	**2 793,3**	**2 782,7**	**3 543,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		150	150
2	ხარჯები	2 550,7	2 762,7	2 780,6
21	შრომის ანაზღაურება	-	1 544,2	1 544,2
22	საქონელი და მომსახურება	-	581,6	1 133,4
25	სუბსიდიები	2 550,2		
26	გრანტები	-	-	8,0
28	სხვა ხარჯები	0,5	636,9	95,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	242,6	20,0	763,0
03 03 02	**ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა**	**1 053,5**	**1 050,0**	**1 436,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		168	168
2	ხარჯები	1 013,0	1 040,0	1 341,5
21	შრომის ანაზღაურება	-	879,1	956,6
22	საქონელი და მომსახურება	-	159,4	308,8
25	სუბსიდიები	1 013,0		
27	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	5,0

28	სხვა ხარჯები	-	1,5	71,1
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,5	10,0	95,0
4	**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა**	**8 929,1**	**4 438,4**	**3 260,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	5	-
2	ხარჯები	3 086,9	2 227,4	2 195,8
21	შრომის ანაზღაურება	-	218,5	-
22	საქონელი და მომსახურება	1 722,8	1 990,0	2 176,8
25	სუბსიდიები	1 196,4	-	-
26	გრანტები	15,7	18,0	19,0
28	სხვა ხარჯები	152,0	1,0	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 822,0	2 211,0	1 065,0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	2 957,6	-	-
33	ვალდებულებების კლება	62,7	-	-
04 01	**ბიზნესის სტიმულირება**	**3 153,6**	**12,7**	**100,0**
2	ხარჯები	178,0	12,7	100,0
22	საქონელი და მომსახურება	86,8	12,7	100,0
28	სხვა ხარჯები	91,2	-	-
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	2 957,6	-	-
33	ვალდებულებების კლება	18,0		
04 03	**თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები**	**3,5**	**31,5**	**400,0**
2	ხარჯები	3,5	31,5	400,0
22	საქონელი და მომსახურება	3,5	31,5	400,0
04 04	**თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში**	**132,0**	**435,0**	**458,3**
2	ხარჯები	132,0	320,0	458,3
22	საქონელი და მომსახურება	90,0	302,0	439,3
26	გრანტები	15,7	18,0	19,0
28	სხვა ხარჯები	26,2	-	-

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	115,0	-
04 07	**მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა**	**161,9**	**330,1**	**650,0**
2	ხარჯები	161,9	330,1	450,0
22	საქონელი და მომსახურება	161,9	330,1	450,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	200,0
04 07 01	**ტრენინგები სამართლებრივ სფეროში**	**-**	**75,0**	**-**
2	ხარჯები	-	75,0	-
22	საქონელი და მომსახურება	-	75,0	-
04 07 02	**შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა**	**130,1**	**100,0**	**90,0**
2	ხარჯები	130,1	100,0	90,0
22	საქონელი და მომსახურება	130,1	100,0	90,0
04 07 03	**სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება**	**9,4**	**5,1**	**10,0**
2	ხარჯები	9,4	5,1	10,0
22	საქონელი და მომსახურება	9,4	5,1	10,0
04 07 04	**სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში ტრენინგების ჩატარება**	**22,4**	**50,0**	**-**
2	ხარჯები	22,4	50,0	-
22	საქონელი და მომსახურება	22,4	50,0	-
04 07 05	**საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები**	**-**	**100,0**	**550,0**
2	ხარჯები	-	100,0	350,0
22	საქონელი და მომსახურება	-	100,0	350,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	200,0
04 08	**თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა**	**318,4**	**53,2**	**80,0**
2	ხარჯები	258,1	53,2	80,0
22	საქონელი და მომსახურება	223,6	53,2	80,0
28	სხვა ხარჯები	34,5	-	-

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,6	-	-
33	ვალდებულებების კლება	44,7		
04 09	**ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია**	**74,9**	**534,0**	**180,0**
2	ხარჯები	74,9	534,0	180,0
22	საქონელი და მომსახურება	74,9	534,0	180,0
04 10	**ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება**	**2 898,9**	**374,8**	**312,5**
2	ხარჯები	277,8	208,8	227,5
22	საქონელი და მომსახურება	277,8	208,8	227,5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 621,1	166,0	85,0
04 12	**დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა**	**894,3**	**2 367,1**	**1 080,0**
2	ხარჯები	804,3	437,1	300,0
22	საქონელი და მომსახურება	804,3	437,1	300,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90,0	1 930,0	780,0
04 13	**თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი**	**1 291,7**	**300,0**	**-**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		5	
2	ხარჯები	1 196,4	300,0	-
21	შრომის ანაზღაურება	-	218,5	-
22	საქონელი და მომსახურება	-	80,6	-
25	სუბსიდიები	1 196,4		
28	სხვა ხარჯები	-	1,0	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,3	-	-
5	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება**	**30 325,9**	**29 723,5**	**30 875,7**
2	ხარჯები	28 994,4	29 723,5	30 875,7
22	საქონელი და მომსახურება	-	-	422,0
28	სხვა ხარჯები	28 994,4	29 723,5	30 453,7
33	ვალდებულებების კლება	1 331,5	-	-

05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	**30 325,9**	**29 723,5**	**30 875,7**
2	ხარჯები	28 994,4	29 723,5	30 875,7
22	საქონელი და მომსახურება	-	-	422,0
28	სხვა ხარჯები	28 994,4	29 723,5	30 453,7
33	ვალდებულებების კლება	1 331,5	-	-
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	**1 800,0**	**1 878,7**	**2 246,0**
2	ხარჯები	1 767,1	1 878,7	2 246,0
28	სხვა ხარჯები	1 767,1	1 878,7	2 246,0
33	ვალდებულებების კლება	32,9		
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	**2 994,1**	**3 078,0**	**3 100,0**
2	ხარჯები	2 922,9	3 078,0	3 100,0
28	სხვა ხარჯები	2 922,9	3 078,0	3 100,0
33	ვალდებულებების კლება	71,2		
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	**4 216,4**	**3 450,0**	**3 298,0**
2	ხარჯები	4 216,4	3 450,0	3 298,0
28	სხვა ხარჯები	4 216,4	3 450,0	3 298,0
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	**4 249,6**	**3 387,9**	**3 400,0**
2	ხარჯები	4 249,6	3 387,9	3 400,0
28	სხვა ხარჯები	4 249,6	3 387,9	3 400,0
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	**2 363,1**	**2 523,9**	**2 800,0**
2	ხარჯები	2 159,1	2 523,9	2 800,0
22	საქონელი და მომსახურება	-	-	42,0

28	სხვა ხარჯები	2 159,1	2 523,9	2 758,0
33	ვალდებულებების კლება	204,0		
05 01 13	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში**	**3 459,6**	**4 257,6**	**3 900,0**
2	ხარჯები	3 327,8	4 257,6	3 900,0
22	საქონელი და მომსახურება	-	-	380,0
28	სხვა ხარჯები	3 327,8	4 257,6	3 520,0
33	ვალდებულებების კლება	131,8		
05 01 14	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში**	**3 148,7**	**3 142,9**	**3 350,0**
2	ხარჯები	3 140,7	3 142,9	3 350,0
28	სხვა ხარჯები	3 140,7	3 142,9	3 350,0
33	ვალდებულებების კლება	8,0		
05 01 15	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში**	**3 954,8**	**2 687,9**	**2 644,0**
2	ხარჯები	3 662,8	2 687,9	2 644,0
28	სხვა ხარჯები	3 662,8	2 687,9	2 644,0
33	ვალდებულებების კლება	292,0		
05 01 16	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში**	**1 822,6**	**2 008,6**	**2 484,7**
2	ხარჯები	1 322,6	2 008,6	2 484,7
28	სხვა ხარჯები	1 322,6	2 008,6	2 484,7
33	ვალდებულებების კლება	500,0		
05 01 17	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში**	**2 317,0**	**3 308,0**	**3 653,0**
2	ხარჯები	2 225,4	3 308,0	3 653,0
28	სხვა ხარჯები	2 225,4	3 308,0	3 653,0
33	ვალდებულებების კლება	91,6		

6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	**211 269,7**	**209 137,1**	**180 284,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 310	1 432	1 469
2	ხარჯები	208 352,5	208 040,3	179 338,3
21	შრომის ანაზღაურება	-	24 350,1	25 011,0
22	საქონელი და მომსახურება	267,8	5 434,7	6 725,6
25	სუბსიდიები	26 618,0	1 000,0	-
26	გრანტები	964,6	-	-
27	სოციალური უზრუნველყოფა	178 823,5	175 492,2	144 824,2
28	სხვა ხარჯები	1 678,6	1 763,3	2 777,5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	721,9	1 096,8	929,6
33	ვალდებულებების კლება	2 195,3	-	16,1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	**31 686,5**	**41 290,0**	**41 770,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 310	1 432	1 434
2	ხარჯები	30 822,1	40 193,2	40 840,6
21	შრომის ანაზღაურება	-	24 350,1	24 431,5
22	საქონელი და მომსახურება	-	5 222,3	5 761,3
25	სუბსიდიები	26 402,4	-	-
26	გრანტები	964,6	-	-
27	სოციალური უზრუნველყოფა	3 455,1	10 220,0	10 036,2
28	სხვა ხარჯები	-	400,8	611,6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	688,3	1 096,8	929,6
33	ვალდებულებების კლება	176,0	-	-
06 01 01	**სასწრაფო სამედიცინო დახმარება**	**26 807,8**	**30 000,0**	**30 500,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 310	1 310	1 310
2	ხარჯები	25 951,6	28 957,6	29 608,4
21	შრომის ანაზღაურება	-	23 098,9	22 964,5
22	საქონელი და მომსახურება	-	4 867,7	5 339,9
25	სუბსიდიები	25 951,6		

27	სოციალური უზრუნველყოფა	-	600,0	700,0
28	სხვა ხარჯები	-	391,0	604,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	680,1	1 042,4	891,6
33	ვალდებულებების კლება	176,0		
06 01 02	**დაავადებათა სკრინინგი**	**964,6**	**1 200,0**	**1 400,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		72	72
2	ხარჯები	964,6	1 157,2	1 365,0
21	შრომის ანაზღაურება	-	840,0	985,0
22	საქონელი და მომსახურება	-	307,4	372,4
26	გრანტები	964,6	-	-
28	სხვა ხარჯები	-	9,8	7,6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	42,8	35,0
06 01 03	**გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი**	**459,0**	**450,0**	**514,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		50	52
2	ხარჯები	450,8	438,4	511,0
21	შრომის ანაზღაურება	-	411,2	482,0
22	საქონელი და მომსახურება	-	27,2	29,0
25	სუბსიდიები	450,8		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,2	11,6	3,0
06 01 04	**ორთოპედიული დაავადებათა სკრინინგი და აღდგენითი თერაპია**	**-**	**365,0**	**-**
2	ხარჯები	-	365,0	-
27	სოციალური უზრუნველყოფა	-	365,0	-
06 01 06	**აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია**	**585,1**	**1 820,0**	**2 000,0**
2	ხარჯები	585,1	1 820,0	2 000,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	585,1	1 820,0	2 000,0
06 01 07	**ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება**	**-**	**1 800,0**	**2 300,0**

2	ხარჯები	-	1 800,0	2 300,0
22	საქონელი და მომსახურება	-	20,0	20,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	-	1 780,0	2 280,0
06 01 08	**ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება**	**-**	**190,0**	**180,0**
2	ხარჯები	-	190,0	180,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	-	190,0	180,0
06 01 09	**ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია**	**323,4**	**315,0**	**376,2**
2	ხარჯები	323,4	315,0	376,2
27	სოციალური უზრუნველყოფა	323,4	315,0	376,2
06 01 12	**„C" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა**	**796,2**	**1 450,0**	**1 400,0**
2	ხარჯები	796,2	1 450,0	1 400,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	796,2	1 450,0	1 400,0
06 01 13	**ტრანსპლანტაცია**	**1 750,4**	**3 700,0**	**3 100,0**
2	ხარჯები	1 750,4	3 700,0	3 100,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 750,4	3 700,0	3 100,0
06 02	**სოციალური დაცვა**	**179 583,2**	**167 847,1**	**138 513,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	35,0
2	ხარჯები	177 530,3	167 847,1	138 497,7
21	შრომის ანაზღაურება	-	-	579,5
22	საქონელი და მომსახურება	267,8	212,4	964,3
25	სუბსიდიები	215,6	1 000,0	-
27	სოციალური უზრუნველყოფა	175 368,4	165 272,2	134 788,0
28	სხვა ხარჯები	1 678,6	1 362,5	2 165,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33,6	-	-
33	ვალდებულებების კლება	2 019,3	-	16,1
06 02 01	**კომუნალური სუბსიდირება**	**46 993,6**	**27 060,0**	**12 200,0**
2	ხარჯები	46 993,6	27 060,0	12 200,0

27	სოციალური უზრუნველყოფა	46 993,6	27 060,0	12 200,0
06 02 02	**სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება**	**7 044,6**	**7 430,0**	**7 200,0**
2	ხარჯები	7 044,6	7 430,0	7 200,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	7 044,6	7 430,0	7 200,0
06 02 03	**სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის „ახალშობილთა" ერთჯერადი მატერიალური დახმარება**	**392,0**	**380,0**	**400,0**
2	ხარჯები	392,0	380,0	400,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	392,0	380,0	400,0
06 02 04	**შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობა**	**1 395,7**	**1 622,7**	**1 592,2**
2	ხარჯები	1 395,7	1 622,7	1 592,2
22	საქონელი და მომსახურება	4,4	15,0	15,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 391,3	1 607,7	1 577,2
06 02 04 01	**შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურება**	**607,3**	**722,7**	**842,2**
2	ხარჯები	607,3	722,7	842,2
22	საქონელი და მომსახურება	4,4	15,0	15,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	602,9	707,7	827,2
06 02 04 02	**ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები**	**788,4**	**900,0**	**750,0**
2	ხარჯები	788,4	900,0	750,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	788,4	900,0	750,0
06 02 05	**100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება**	**41,0**	**36,0**	**45,0**
2	ხარჯები	41,0	36,0	45,0

27	სოციალური უზრუნველყოფა	41,0	36,0	45,0
06 02 06	**სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება**	**2 191,2**	**2 444,5**	**2 458,5**
2	ხარჯები	2 182,0	2 444,5	2 458,5
22	საქონელი და მომსახურება	120,0	150,0	192,3
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 965,0	2 214,5	2 208,5
28	სხვა ხარჯები	97,0	80,0	57,7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,2	-	-
06 02 06 01	**უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში**	**501,3**	**598,0**	**640,9**
2	ხარჯები	501,3	598,0	640,9
27	სოციალური უზრუნველყოფა	501,3	598,0	640,9
06 02 06 02	**უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში**	**870,6**	**890,0**	**917,7**
2	ხარჯები	870,6	890,0	917,7
27	სოციალური უზრუნველყოფა	870,6	890,0	917,7
06 02 06 03	**უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში**	**593,0**	**726,5**	**650,0**
2	ხარჯები	593,0	726,5	650,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	593,0	726,5	650,0
06 02 06 04	**სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)**	**226,2**	**230,0**	**250,0**
2	ხარჯები	217,0	230,0	250,0
22	საქონელი და მომსახურება	120,0	150,0	192,3
28	სხვა ხარჯები	97,0	80,0	57,7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,2	-	-
06 02 07	**სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება**	**375,5**	**400,0**	**-**
2	ხარჯები	369,4	400,0	-
28	სხვა ხარჯები	369,4	400,0	-

33	ვალდებულებების კლება	6,1		
06 02 08	**ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა**	**17,0**	**18,0**	**18,0**
2	ხარჯები	17,0	18,0	18,0
28	სხვა ხარჯები	17,0	18,0	18,0
06 02 09	**სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები**	**17 060,5**	**14 800,0**	**7 500,0**
2	ხარჯები	16 802,1	14 800,0	7 500,0
25	სუბსიდიები	7,0		
27	სოციალური უზრუნველყოფა	16 316,4	14 800,0	7 500,0
28	სხვა ხარჯები	478,6	-	-
33	ვალდებულებების კლება	258,4		
06 02 10	**ომის ვეტერანების დახმარება**	**636,2**	**495,8**	**229,5**
2	ხარჯები	636,2	495,8	229,5
27	სოციალური უზრუნველყოფა	636,2	495,8	229,5
06 02 11	**საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება**	**64 234,8**	**66 122,8**	**60 122,8**
2	ხარჯები	64 234,8	66 122,8	60 122,8
27	სოციალური უზრუნველყოფა	64 234,8	66 122,8	60 122,8
06 02 13	**მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა**	**1,8**	**8,4**	**8,4**
2	ხარჯები	1,8	8,4	8,4
22	საქონელი და მომსახურება	1,6	7,4	8,1
27	სოციალური უზრუნველყოფა	-	0,7	-
28	სხვა ხარჯები	0,2	0,3	0,3

06 02 14	**უფასო სასადილოებით მომსახურება**	**13 820,4**	**14 576,7**	**16 203,0**
2	ხარჯები	13 032,3	14 576,7	16 187,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	13 032,3	14 576,7	16 187,0
33	ვალდებულებების კლება	788,2	-	16,1
06 02 14 06	**უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში**	**2 483,3**	**2 705,0**	**2 705,4**
2	ხარჯები	2 325,3	2 705,0	2 705,4
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2 325,3	2 705,0	2 705,4
33	ვალდებულებების კლება	158,0		
06 02 14 07	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში**	**2 517,4**	**2 539,1**	**2 656,3**
2	ხარჯები	2 325,2	2 539,1	2 656,3
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2 325,2	2 539,1	2 656,3
33	ვალდებულებების კლება	192,2		
06 02 14 08	**უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში**	**830,8**	**859,2**	**942,4**
2	ხარჯები	830,8	859,2	942,4
27	სოციალური უზრუნველყოფა	830,8	859,2	942,4
06 02 14 09	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში**	**1 295,2**	**1 331,5**	**1 327,9**
2	ხარჯები	1 214,1	1 331,5	1 327,9
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 214,1	1 331,5	1 327,9
33	ვალდებულებების კლება	81,1		
06 02 14 10	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში**	**638,9**	**600,0**	**683,5**
2	ხარჯები	596,4	600,0	683,5
27	სოციალური უზრუნველყოფა	596,4	600,0	683,5
33	ვალდებულებების კლება	42,5		
06 02 14 11	**უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში**	**715,1**	**732,7**	**748,2**

2	ხარჯები	668,9	732,7	732,1
27	სოციალური უზრუნველყოფა	668,9	732,7	732,1
33	ვალდებულებების კლება	46,2		16,1
06 02 14 12	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში**	**1 455,8**	**1 857,0**	**2 067,4**
2	ხარჯები	1 455,8	1 857,0	2 067,4
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 455,8	1 857,0	2 067,4
06 02 14 13	**უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში**	**1 816,6**	**1 703,3**	**2 611,2**
2	ხარჯები	1 698,3	1 703,3	2 611,2
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 698,3	1 703,3	2 611,2
33	ვალდებულებების კლება	118,4		
06 02 14 14	**უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში**	**1 025,1**	**1 265,9**	**1 455,8**
2	ხარჯები	962,7	1 265,9	1 455,8
27	სოციალური უზრუნველყოფა	962,7	1 265,9	1 455,8
33	ვალდებულებების კლება	62,4		
06 02 14 15	**უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში**	**1 042,1**	**983,0**	**1 005,1**
2	ხარჯები	954,8	983,0	1 005,1
27	სოციალური უზრუნველყოფა	954,8	983,0	1 005,1
33	ვალდებულებების კლება	87,3		
06 02 15	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები**	**107,5**	**120,7**	**134,1**
2	ხარჯები	104,3	120,7	134,1
27	სოციალური უზრუნველყოფა	104,3	120,7	134,1
33	ვალდებულებების კლება	3,2	-	-
06 02 15 07	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**11,2**	**15,0**	**15,1**
2	ხარჯები	11,2	15,0	15,1
27	სოციალური უზრუნველყოფა	11,2	15,0	15,1

06 02 15 08	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნამალადევის რაიონში**	**16,8**	**15,0**	**17,5**
2	ხარჯები	16,5	15,0	17,5
27	სოციალური უზრუნველყოფა	16,5	15,0	17,5
33	ვალდებულებების კლება	0,4		
06 02 15 09	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**6,7**	**9,1**	**12,3**
2	ხარჯები	6,7	9,1	12,3
27	სოციალური უზრუნველყოფა	6,7	9,1	12,3
06 02 15 10	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**8,4**	**10,5**	**10,5**
2	ხარჯები	8,1	10,5	10,5
27	სოციალური უზრუნველყოფა	8,1	10,5	10,5
33	ვალდებულებების კლება	0,4		
06 02 15 11	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**14,7**	**14,0**	**15,8**
2	ხარჯები	14,7	14,0	15,8
27	სოციალური უზრუნველყოფა	14,7	14,0	15,8
06 02 15 12	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**17,9**	**15,1**	**15,1**
2	ხარჯები	15,4	15,1	15,1
27	სოციალური უზრუნველყოფა	15,4	15,1	15,1
33	ვალდებულებების კლება	2,5		
06 02 15 13	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**9,1**	**9,8**	**10,5**
2	ხარჯები	9,1	9,8	10,5
27	სოციალური უზრუნველყოფა	9,1	9,8	10,5
06 02 15 14	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**11,9**	**15,1**	**20,3**
2	ხარჯები	11,9	15,1	20,3
27	სოციალური უზრუნველყოფა	11,9	15,1	20,3

06 02 15 15	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**4,2**	**10,2**	**10,2**
2	ხარჯები	4,2	10,2	10,2
27	სოციალური უზრუნველყოფა	4,2	10,2	10,2
06 02 15 16	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**6,7**	**7,0**	**7,0**
2	ხარჯები	6,7	7,0	7,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	6,7	7,0	7,0
06 02 16	**დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია**	**4 205,5**	**5 733,8**	**6 188,1**
2	ხარჯები	4 148,8	5 733,8	6 188,1
27	სოციალური უზრუნველყოფა	4 148,8	5 733,8	6 188,1
33	ვალდებულებების კლება	56,7	-	-
06 02 16 07	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში**	**285,4**	**368,0**	**370,8**
2	ხარჯები	285,4	368,0	370,8
27	სოციალური უზრუნველყოფა	285,4	368,0	370,8
06 02 16 08	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში**	**520,6**	**962,7**	**1 085,8**
2	ხარჯები	518,5	962,7	1 085,8
27	სოციალური უზრუნველყოფა	518,5	962,7	1 085,8
33	ვალდებულებების კლება	2,1		
06 02 16 09	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში**	**188,5**	**287,6**	**342,0**
2	ხარჯები	188,5	287,6	342,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	188,5	287,6	342,0
06 02 16 10	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში**	**428,0**	**540,0**	**539,0**
2	ხარჯები	428,0	540,0	539,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	428,0	540,0	539,0

06 02 16 11	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში**	**492,3**	**613,0**	**555,2**
2	ხარჯები	492,3	613,0	555,2
27	სოციალური უზრუნველყოფა	492,3	613,0	555,2
06 02 16 12	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში**	**150,1**	**300,0**	**399,8**
2	ხარჯები	150,1	300,0	399,8
27	სოციალური უზრუნველყოფა	150,1	300,0	399,8
06 02 16 13	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში**	**776,4**	**800,0**	**850,0**
2	ხარჯები	722,8	800,0	850,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	722,8	800,0	850,0
33	ვალდებულებების კლება	53,5		
06 02 16 14	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში**	**542,0**	**740,1**	**818,5**
2	ხარჯები	542,0	740,1	818,5
27	სოციალური უზრუნველყოფა	542,0	740,1	818,5
06 02 16 15	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში**	**341,9**	**537,4**	**574,3**
2	ხარჯები	340,8	537,4	574,3
27	სოციალური უზრუნველყოფა	340,8	537,4	574,3
33	ვალდებულებების კლება	1,1		
06 02 16 16	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში**	**480,3**	**585,0**	**652,8**
2	ხარჯები	480,3	585,0	652,8
27	სოციალური უზრუნველყოფა	480,3	585,0	652,8
06 02 17	**ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში**	**107,4**	**112,4**	**116,5**
2	ხარჯები	78,7	112,4	116,5
22	საქონელი და მომსახურება	4,7	-	-

25	სუბსიდიები	4,0	-	-
27	სოციალური უზრუნველყოფა	23,7	61,7	30,4
28	სხვა ხარჯები	46,4	50,8	86,1
33	ვალდებულებების კლება	28,7	-	-
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	**7,5**	**10,0**	**15,0**
2	ხარჯები	7,5	10,0	15,0
28	სხვა ხარჯები	7,5	10,0	15,0
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	**7,1**	**10,0**	**8,8**
2	ხარჯები	7,1	10,0	8,8
27	სოციალური უზრუნველყოფა	-	10,0	-
28	სხვა ხარჯები	7,1	-	8,8
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	**2,9**	**6,3**	**6,5**
2	ხარჯები	2,9	6,3	6,5
27	სოციალური უზრუნველყოფა	-	6,3	-
28	სხვა ხარჯები	2,9	-	6,5
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	**5,9**	**9,5**	**9,5**
2	ხარჯები	5,9	9,5	9,5
28	სხვა ხარჯები	5,9	9,5	9,5
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში	**40,0**	**15,3**	**15,7**
2	ხარჯები	16,3	15,3	15,7
25	სუბსიდიები	4,0		
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0,5	-	-
28	სხვა ხარჯები	11,8	15,3	15,7
33	ვალდებულებების კლება	23,6		

06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში	**14,4**	**15,0**	**14,7**
2	ხარჯები	9,3	15,0	14,7
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1,2	-	-
28	სხვა ხარჯები	8,1	15,0	14,7
33	ვალდებულებების კლება	5,0		
06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	**11,2**	**7,0**	**7,0**
2	ხარჯები	11,2	7,0	7,0
22	საქონელი და მომსახურება	4,2	-	-
27	სოციალური უზრუნველყოფა	7,0	7,0	7,0
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში	**0,5**	**15,0**	**15,0**
2	ხარჯები	0,5	15,0	15,0
22	საქონელი და მომსახურება	0,5	-	-
27	სოციალური უზრუნველყოფა	-	15,0	-
28	სხვა ხარჯები	-	-	15,0
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში	**2,9**	**9,5**	**9,5**
2	ხარჯები	2,9	9,5	9,5
27	სოციალური უზრუნველყოფა	-	8,4	8,4
28	სხვა ხარჯები	2,9	1,1	1,1
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	**15,0**	**15,0**	**15,0**
2	ხარჯები	15,0	15,0	15,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	15,0	15,0
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში	**17 283,8**	**22 019,3**	**18 307,8**
2	ხარჯები	16 444,6	22 019,3	18 307,8
27	სოციალური უზრუნველყოფა	16 159,8	21 969,3	17 457,0

28	სხვა ხარჯები	284,8	50,0	850,8
33	ვალდებულებების კლება	839,1	-	-
06 02 18 07	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**1 804,6**	**2 270,4**	**1 800,0**
2	ხარჯები	1 685,7	2 270,4	1 800,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 617,6	2 220,4	1 530,0
28	სხვა ხარჯები	68,1	50,0	270,0
33	ვალდებულებების კლება	118,9		
06 02 18 08	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**2 291,6**	**2 369,7**	**2 200,0**
2	ხარჯები	2 093,1	2 369,7	2 200,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2 093,1	2 369,7	1 619,2
28	სხვა ხარჯები	-	-	580,8
33	ვალდებულებების კლება	198,5		
06 02 18 09	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**1 871,9**	**2 310,2**	**2 200,0**
2	ხარჯები	1 818,8	2 310,2	2 200,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 745,0	2 310,2	2 200,0
28	სხვა ხარჯები	73,8	-	-
33	ვალდებულებების კლება	53,1		
06 02 18 10	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**1 606,0**	**2 310,0**	**1 769,6**
2	ხარჯები	1 544,5	2 310,0	1 769,6
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 544,5	2 310,0	1 769,6
33	ვალდებულებების კლება	61,5		
06 02 18 11	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**1 753,0**	**2 438,2**	**2 015,5**
2	ხარჯები	1 722,9	2 438,2	2 015,5
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 722,9	2 438,2	2 015,5
33	ვალდებულებების კლება	30,0		

06 02 18 12	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**1 444,4**	**1 941,5**	**1 855,6**
2	ხარჯები	1 345,4	1 941,5	1 855,6
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 305,7	1 941,5	1 855,6
28	სხვა ხარჯები	39,7	-	-
33	ვალდებულებების კლება	99,0		
06 02 18 13	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**1 075,8**	**1 369,3**	**1 302,6**
2	ხარჯები	1 045,5	1 369,3	1 302,6
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 045,5	1 369,3	1 302,6
33	ვალდებულებების კლება	30,3		
06 02 18 14	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**1 727,9**	**2 350,0**	**1 960,0**
2	ხარჯები	1 570,2	2 350,0	1 960,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 567,8	2 350,0	1 960,0
28	სხვა ხარჯები	2,4	-	-
33	ვალდებულებების კლება	157,6		
06 02 18 15	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**1 518,7**	**2 070,0**	**1 404,4**
2	ხარჯები	1 483,0	2 070,0	1 404,4
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 483,0	2 070,0	1 404,4
33	ვალდებულებების კლება	35,7		
06 02 18 16	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**2 189,9**	**2 590,0**	**1 800,0**
2	ხარჯები	2 135,4	2 590,0	1 800,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2 034,7	2 590,0	1 800,0
28	სხვა ხარჯები	100,7	-	-
33	ვალდებულებების კლება	54,5		
06 02 20	**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში**	**333,5**	**608,4**	**1 010,0**
2	ხარჯები	333,5	608,4	1 010,0

28	სხვა ხარჯები	333,5	608,4	1 010,0
06 02 20 01	**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში**	**-**	**118,4**	**510,0**
2	ხარჯები	-	118,4	510,0
28	სხვა ხარჯები	-	118,4	510,0
06 02 20 03	**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში**	**333,5**	**490,0**	**500,0**
2	ხარჯები	333,5	490,0	500,0
28	სხვა ხარჯები	333,5	490,0	500,0
06 02 21	**თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა**	**949,4**	**1 140,0**	**1 429,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			35
2	ხარჯები	885,9	1 140,0	1 429,4
21	შრომის ანაზღაურება	-	-	579,5
22	საქონელი და მომსახურება	86,4	-	708,9
25	სუბსიდიები	204,6	1 000,0	
27	სოციალური უზრუნველყოფა	592,9	140,0	138,0
28	სხვა ხარჯები	2,0	-	3,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,4	-	-
33	ვალდებულებების კლება	39,0		
06 02 22	**სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება**	**718,8**	**700,0**	**750,4**
2	ხარჯები	718,8	700,0	750,4
27	სოციალური უზრუნველყოფა	718,8	700,0	750,4
06 02 23	**„ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება**	**75,8**	**75,8**	**75,8**
2	ხარჯები	75,8	75,8	75,8
27	სოციალური უზრუნველყოფა	75,8	75,8	75,8

06 02 24	**სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება**	**714,0**	**830,0**	**770,4**
2	ხარჯები	714,0	830,0	770,4
27	სოციალური უზრუნველყოფა	714,0	830,0	770,4
06 02 25	**სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება**	**440,0**	**440,0**	**540,0**
2	ხარჯები	440,0	440,0	540,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	440,0	440,0	540,0
06 02 26	**შინმოვლის თანადაფინანსება**	**131,4**	**366,8**	**414,0**
2	ხარჯები	131,4	366,8	414,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	131,4	366,8	414,0
06 02 28	**შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა**	**312,0**	**305,0**	**800,0**
2	ხარჯები	312,0	305,0	800,0
22	საქონელი და მომსახურება	50,7	40,0	40,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	211,8	110,0	620,0
28	სხვა ხარჯები	49,5	155,0	140,0
7	**განათლება**	**93 359,8**	**106 721,9**	**110 548,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	796	796
2	ხარჯები	85 772,0	96 623,1	97 102,4
21	შრომის ანაზღაურება	-	6 985,2	7 116,7
22	საქონელი და მომსახურება	1 153,2	3 464,7	5 416,8
25	სუბსიდიები	76 910,2	80 623,0	79 000,0
26	გრანტები	152,5	-	-
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 414,4	1 300,0	1 015,0
28	სხვა ხარჯები	6 141,7	4 250,2	4 553,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 332,9	10 098,8	13 446,3
33	ვალდებულებების კლება	254,9	-	-

07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	**84 527,6**	**94 898,0**	**94 907,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	45	45
2	ხარჯები	77 375,4	85 979,7	83 497,3
21	შრომის ანაზღაურება	-	1 230,3	1 114,4
22	საქონელი და მომსახურება	-	392,0	443,6
25	სუბსიდიები	71 484,3	80 623,0	79 000,0
28	სხვა ხარჯები	5 891,1	3 734,4	2 939,3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 115,1	8 918,3	11 409,8
33	ვალდებულებების კლება	**37,1**	-	-
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	**84 527,6**	**94 898,0**	**94 907,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		45	45
2	ხარჯები	77 375,4	85 979,7	83 497,3
21	შრომის ანაზღაურება	-	1 230,3	1 114,4
22	საქონელი და მომსახურება	-	392,0	443,6
25	სუბსიდიები	71 484,3	80 623,0	79 000,0
28	სხვა ხარჯები	5 891,1	3 734,4	2 939,3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 115,1	8 918,3	11 409,8
33	ვალდებულებების კლება	37,1		
07 02	ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა	**2 824,4**	**4 300,1**	**6 997,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	78	78
2	ხარჯები	2 522,1	3 816,6	5 235,7
21	შრომის ანაზღაურება	-	1 829,0	2 106,7
22	საქონელი და მომსახურება	1 151,3	1 787,7	2 025,8
25	სუბსიდიები	1 157,3	-	-
26	გრანტები	150,0	-	-
28	სხვა ხარჯები	63,5	200,0	1 103,2

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84,5	483,5	1 762,1
33	ვალდებულებების კლება	217,8	-	-
07 02 01	**ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა**	**63,5**	**180,0**	**195,0**
2	ხარჯები	63,5	180,0	195,0
22	საქონელი და მომსახურება	-	10,0	50,0
28	სხვა ხარჯები	63,5	170,0	145,0
07 02 03	**საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა**	**1 442,6**	**2 740,1**	**5 315,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		78	78
2	ხარჯები	1 358,1	2 606,6	3 903,5
21	შრომის ანაზღაურება	-	1 829,0	2 106,7
22	საქონელი და მომსახურება	200,8	777,7	888,6
25	სუბსიდიები	1 157,3		
28	სხვა ხარჯები	-	-	908,2
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84,5	133,5	1 412,1
07 02 04	**საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება**	**1 168,3**	**1 000,0**	**1 087,2**
2	ხარჯები	950,5	1 000,0	1 087,2
22	საქონელი და მომსახურება	950,5	1 000,0	1 087,2
33	ვალდებულებების კლება	217,8		
07 02 07	**ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა**	**150,0**	**380,0**	**400,0**
2	ხარჯები	150,0	30,0	50,0
26	გრანტები	150,0	-	-
28	სხვა ხარჯები	-	30,0	50,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	350,0	350,0
07 03	**ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა**	**2 811,5**	**2 987,5**	**3 020,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	424	424

2	ხარჯები	2 693,2	2 700,5	2 803,9
21	შრომის ანაზღაურება	-	2 167,5	2 060,4
22	საქონელი და მომსახურება	-	532,5	737,4
25	სუბსიდიები	2 690,7	-	-
26	გრანტები	2,5	-	-
28	სხვა ხარჯები	-	0,5	6,1
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,3	287,0	216,6
07 03 01	**თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა**	**2 165,8**	**2 187,5**	**2 166,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		402	402
2	ხარჯები	2 066,6	2 038,0	2 070,3
21	შრომის ანაზღაურება	-	1 736,0	1 733,0
22	საქონელი და მომსახურება	-	302,0	334,3
25	სუბსიდიები	2 066,6		
28	სხვა ხარჯები	-	-	3,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99,3	149,5	96,0
07 03 02	**თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა**	**645,7**	**800,0**	**854,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		22	22
2	ხარჯები	626,6	662,5	733,6
21	შრომის ანაზღაურება	-	431,5	327,4
22	საქონელი და მომსახურება	-	230,5	403,1
25	სუბსიდიები	624,1		
26	გრანტები	2,5	-	-
28	სხვა ხარჯები	-	0,5	3,1
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,1	137,5	120,6
07 04	**პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა**	**78,2**	**80,0**	**140,0**

2	ხარჯები	78,2	80,0	140,0
22	საქონელი და მომსახურება	-	20,0	50,0
28	სხვა ხარჯები	78,2	60,0	90,0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	**1 797,8**	**2 056,3**	**1 981,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	24	24
2	ხარჯები	1 797,8	2 056,3	1 981,7
21	შრომის ანაზღაურება	-	408,4	509,7
22	საქონელი და მომსახურება	1,9	97,9	62,0
25	სუბსიდიები	275,2	-	-
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 414,4	1 300,0	1 000,0
28	სხვა ხარჯები	106,2	250,0	410,0
07 05 01	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა	**108,2**	**310,0**	**260,0**
2	ხარჯები	108,2	310,0	260,0
22	საქონელი და მომსახურება	1,9	60,0	-
28	სხვა ხარჯები	106,2	250,0	260,0
07 05 02	იურიდიული კლინიკა	**275,2**	**446,3**	**571,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		24	24
2	ხარჯები	275,2	446,3	571,7
21	შრომის ანაზღაურება	-	408,4	509,7
22	საქონელი და მომსახურება	-	37,9	62,0
25	სუბსიდიები	275,2		
07 05 03	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა	**1 414,4**	**1 300,0**	**1 150,0**
2	ხარჯები	1 414,4	1 300,0	1 150,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 414,4	1 300,0	1 000,0
28	სხვა ხარჯები	-	-	150,0

07 06	**მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე**	**1 320,3**	**2 400,0**	**3 501,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		225	225
2	ხარჯები	**1 305,3**	**1 990,0**	**3 443,9**
21	შრომის ანაზღაურება	-	1 350,1	1 325,6
22	საქონელი და მომსახურება	-	634,6	2 098,0
25	სუბსიდიები	1 302,7		
27	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	15,0
28	სხვა ხარჯები	2,6	5,3	5,3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,0	410,0	57,9
8	**კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**	**138 818,8**	**28 888,5**	**28 266,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	470	468
2	ხარჯები	56 526,9	22 615,7	19 225,0
21	შრომის ანაზღაურება	-	4 261,4	3 906,9
22	საქონელი და მომსახურება	5 230,7	5 866,8	6 295,9
25	სუბსიდიები	34 768,8	4 014,9	4 956,7
26	გრანტები	613,7	911,0	-
28	სხვა ხარჯები	15 913,8	7 561,6	4 065,6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81 655,3	5 940,7	9 041,1
33	ვალდებულებების კლება	636,6	332,1	-
08 01	**თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა**	**2 204,3**	**2 074,9**	**2 093,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	166	166
2	ხარჯები	2 102,9	2 074,9	2 093,7
21	შრომის ანაზღაურება	-	1 244,7	1 199,8
22	საქონელი და მომსახურება	-	714,9	824,0
25	სუბსიდიები	2 038,3	-	-
28	სხვა ხარჯები	64,6	115,3	69,9

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,1	-	-
33	ვალდებულებების კლება	1,3	-	-
08 01 01	**ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი**	**560,9**	**560,8**	**560,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		70	70
2	ხარჯები	560,9	560,8	560,0
21	შრომის ანაზღაურება	-	483,9	449,2
22	საქონელი და მომსახურება	-	76,9	110,0
25	სუბსიდიები	560,9		
28	სხვა ხარჯები	-	-	0,8
08 01 02	**პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი**	**353,3**	**357,0**	**369,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		44	44
2	ხარჯები	353,3	357,0	369,9
21	შრომის ანაზღაურება	-	338,0	328,9
22	საქონელი და მომსახურება	-	19,0	40,5
25	სუბსიდიები	353,3		
28	სხვა ხარჯები	-	-	0,5
08 01 03	**თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი**	**700,0**	**700,0**	**700,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		10	10
2	ხარჯები	700,0	700,0	700,0
21	შრომის ანაზღაურება	-	136,4	136,4
22	საქონელი და მომსახურება	-	495,0	495,0
25	სუბსიდიები	700,0		
28	სხვა ხარჯები	-	68,6	68,6
08 01 04	**თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა**	**115,4**	**42,0**	**-**
2	ხარჯები	33,2	42,0	-
25	სუბსიდიები	33,2		

28	სხვა ხარჯები	-	42,0	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	82,3	-	-
08 01 05	**თეატრი „გლობუსი“**	**210,0**	**210,5**	**243,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		28	28
2	ხარჯები	199,8	210,5	243,8
21	შრომის ანაზღაურება	-	187,5	186,3
22	საქონელი და მომსახურება	-	23,0	57,5
25	სუბსიდიები	199,8		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,9	-	-
	ვალდებულებების კლება	1,3		
08 01 07	**ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა**	**64,6**	**4,7**	**-**
2	ხარჯები	64,6	4,7	
28	სხვა ხარჯები	64,6	4,7	
08 01 08	**სამეფო უბნის თეატრი**	**200,0**	**200,0**	**220,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		14	14
2	ხარჯები	191,1	200,0	220,0
21	შრომის ანაზღაურება	-	99,0	99,0
22	საქონელი და მომსახურება	-	101,0	121,0
25	სუბსიდიები	191,1		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,9	-	-
08 02	**სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა**	**1 919,8**	**2 145,2**	**1 801,6**
2	ხარჯები	1 919,8	2 145,2	1 801,6
22	საქონელი და მომსახურება	66,9	469,4	420,0
25	სუბსიდიები	1 852,9	1 675,8	1 381,6
08 03	**ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია**	**1 029,7**	**1 023,9**	**1 053,4**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	110	110
2	ხარჯები	985,2	1 009,9	1 053,4
21	შრომის ანაზღაურება	-	778,3	799,5
22	საქონელი და მომსახურება	-	231,2	253,6
25	სუბსიდიები	985,2	-	-
28	სხვა ხარჯები	-	0,4	0,3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,5	14,0	-
08 03 01	**ი. ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი**	**225,5**	**126,3**	**-**
2	ხარჯები	224,7	126,3	-
21	შრომის ანაზღაურება	-	110,0	-
22	საქონელი და მომსახურება	-	16,3	-
25	სუბსიდიები	224,7		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,9	-	-
08 03 02	**ზ. ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი**	**94,4**	**49,1**	**-**
2	ხარჯები	93,6	49,1	-
21	შრომის ანაზღაურება	-	44,9	-
22	საქონელი და მომსახურება	-	4,2	-
25	სუბსიდიები	93,6		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,9	-	-
08 03 03	**ნ. ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი**	**90,3**	**47,1**	**-**
2	ხარჯები	88,9	47,1	-
21	შრომის ანაზღაურება	-	40,5	-
22	საქონელი და მომსახურება	-	6,7	-
25	სუბსიდიები	88,9		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4	-	-
08 03 04	**მ. ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი**	**58,0**	**31,9**	**-**
2	ხარჯები	57,1	31,9	-

21	შრომის ანაზღაურება	-	25,9	-
22	საქონელი და მომსახურება	-	6,1	-
25	სუბსიდიები	57,1		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,9	-	-
08 03 05	**გ. ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი**	**90,8**	**49,2**	**-**
2	ხარჯები	90,0	49,2	-
21	შრომის ანაზღაურება	-	43,9	-
22	საქონელი და მომსახურება	-	5,2	-
25	სუბსიდიები	90,0		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,9	-	-
08 03 06	**ვ. ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი**	**67,3**	**37,9**	**-**
2	ხარჯები	64,9	37,9	-
21	შრომის ანაზღაურება	-	33,8	-
22	საქონელი და მომსახურება	-	4,1	-
25	სუბსიდიები	64,9		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,4	-	-
08 03 07	**მ. კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი**	**82,9**	**43,6**	**-**
2	ხარჯები	80,8	43,6	-
21	შრომის ანაზღაურება	-	36,5	-
22	საქონელი და მომსახურება	-	7,1	-
25	სუბსიდიები	80,8		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,1	-	-
08 03 08	**ს. წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმი**	**46,6**	**23,3**	**-**
2	ხარჯები	45,8	23,3	-
21	შრომის ანაზღაურება	-	19,7	-
22	საქონელი და მომსახურება	-	3,6	-
25	სუბსიდიები	45,8		

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,9	-	-
08 03 09	**ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმი**	**105,8**	**32,4**	**-**
2	ხარჯები	72,8	32,4	-
21	შრომის ანაზღაურება	-	30,8	-
22	საქონელი და მომსახურება	-	1,5	-
25	სუბსიდიები	72,8		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33,0	-	-
08 03 10	**ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა**	**122,0**	**147,1**	**147,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		20	20
2	ხარჯები	120,8	147,1	147,1
21	შრომის ანაზღაურება	-	101,5	101,5
22	საქონელი და მომსახურება	-	45,6	45,6
25	სუბსიდიები	120,8		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,3	-	-
08 03 11	**მუზეუმების პოპულარიზაცია და მათი განვითარების ხელშეწყობა**	**46,0**	**53,3**	**-**
2	ხარჯები	46,0	53,3	-
22	საქონელი და მომსახურება	-	53,3	-
25	სუბსიდიები	46,0	-	
08 03 12	**მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა**	**-**	**382,7**	**906,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		90	90
2	ხარჯები	-	368,7	906,3
21	შრომის ანაზღაურება	-	290,8	698,0
22	საქონელი და მომსახურება	-	77,5	208,0
28	სხვა ხარჯები	-	0,4	0,3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	14,0	-
08 04	**ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება**	**1 926,2**	**1 302,4**	**1 640,2**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	98	98
2	ხარჯები	1 751,5	1 188,7	1 143,2
21	შრომის ანაზღაურება	-	825,2	838,2
22	საქონელი და მომსახურება	34,6	80,5	80,6
25	სუბსიდიები	1 223,9	-	-
28	სხვა ხარჯები	493,0	283,0	224,3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	174,7	113,7	497,0
08 04 01	**საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“**	**499,6**	**453,8**	**453,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		37	37
2	ხარჯები	489,3	442,8	451,7
	შრომის ანაზღაურება	-	424,7	434,7
	საქონელი და მომსახურება	-	18,1	17,0
	სუბსიდიები	489,3		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,3	11,0	2,0
08 04 02	**ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე**	**330,0**	**328,0**	**328,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		44	44
2	ხარჯები	330,0	328,0	328,0
	შრომის ანაზღაურება	-	267,6	270,6
	საქონელი და მომსახურება	-	57,4	53,1
	სუბსიდიები	330,0		
	სხვა ხარჯები	-	3,0	4,3
08 04 03	**ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა**	**173,6**	**137,9**	**143,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		17	17
2	ხარჯები	122,4	137,9	143,4
	შრომის ანაზღაურება	-	132,9	132,9
	საქონელი და მომსახურება	-	5,0	10,5
	სუბსიდიები	122,4		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,2	-	-
08 04 04	**კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები**	**923,1**	**382,7**	**715,0**
2	ხარჯები	809,9	280,0	220,0

	საქონელი და მომსახურება	34,6	-	-
	სუბსიდიები	282,3		
	სხვა ხარჯები	493,0	280,0	220,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113,2	102,7	495,0
08 05	**კულტურის ღონისძიებები**	**6 407,8**	**5 708,3**	**3 235,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	20	-
2	ხარჯები	6 351,8	5 708,3	3 235,0
21	შრომის ანაზღაურება	-	539,9	-
22	საქონელი და მომსახურება	2 926,8	2 259,6	2 330,0
25	სუბსიდიები	604,2	-	-
26	გრანტები	607,8	911,0	-
28	სხვა ხარჯები	2 213,0	1 997,8	905,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,9	-	-
33	ვალდებულებების კლება	49,2	-	-
08 05 01	**კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა**	**575,3**	**1 708,3**	**3 235,0**
2	ხარჯები	526,2	1 708,3	3 235,0
22	საქონელი და მომსახურება	252,7	1 708,3	2 330,0
25	სუბსიდიები	210,0		
28	სხვა ხარჯები	63,5	-	905,0
33	ვალდებულებების კლება	49,2		
08 05 06	**თბილისის კულტურული ღონისძიებები ცენტრი**	**5 832,5**	**4 000,0**	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		20	
2	ხარჯები	5 825,6	4 000,0	-
21	შრომის ანაზღაურება	-	539,9	-
22	საქონელი და მომსახურება	2 674,1	551,3	-
25	სუბსიდიები	394,2		
26	გრანტები	607,8	911,0	-

28	სხვა ხარჯები	2 149,5	1 997,8	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,9	-	-
08 06	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**22 608,7**	**12 714,0**	**14 618,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	57	57
2	ხარჯები	6 587,0	6 907,0	6 197,5
21	შრომის ანაზღაურება	-	589,6	592,0
22	საქონელი და მომსახურება	41,2	460,4	428,0
25	სუბსიდიები	2 973,5	1 917,0	3 287,5
28	სხვა ხარჯები	3 572,3	3 940,0	1 890,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 003,1	5 807,0	8 421,1
33	ვალდებულებების კლება	18,6	-	-
08 06 01	**სპორტული ღონისძიებები**	**2 073,1**	**2 017,0**	**3 287,5**
2	ხარჯები	2 073,1	2 017,0	3 287,5
22	საქონელი და მომსახურება	-	100,0	-
25	სუბსიდიები	2 066,7	1 917,0	3 287,5
28	სხვა ხარჯები	6,4	-	-
08 06 02	**მწრთვნელთა მხარდაჭერა**	**2 690,0**	**2 850,0**	**1 500,0**
2	ხარჯები	2 690,0	2 850,0	1 500,0
28	სხვა ხარჯები	2 690,0	2 850,0	1 500,0
08 06 03	**სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია**	**-**	**648,0**	**700,0**
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	648,0	700,0
08 06 04	**სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა**	**784,2**	**5 859,0**	**7 721,1**
2	ხარჯები	620,4	700,0	-
22	საქონელი და მომსახურება	41,2	-	-
25	სუბსიდიები	154,5		

28	სხვა ხარჯები	424,7	700,0	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	145,2	5 159,0	7 721,1
33	ვალდებულებების კლება	18,6		
08 06 05	**წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება**	**360,0**	**390,0**	**390,0**
2	ხარჯები	360,0	390,0	390,0
28	სხვა ხარჯები	360,0	390,0	390,0
08 06 06	**პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**949,2**	**950,0**	**1 020,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		57	57
2	ხარჯები	843,5	950,0	1 020,0
21	შრომის ანაზღაურება	-	589,6	592,0
22	საქონელი და მომსახურება	-	360,4	428,0
25	სუბსიდიები	752,3		
28	სხვა ხარჯები	91,2	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	105,7	-	-
08 06 08	**ბპაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის განვითარება**	**15 752,2**	**-**	**-**
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 752,2	-	-
08 07	ოლიმპიური საორგანიზაციო კომიტეტის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	100 159,2	**554,2**	**-**
2	ხარჯები	34 488,1	222,1	-
22	საქონელი და მომსახურება	651,3	-	-
25	სუბსიდიები	24 597,8	222,1	
28	სხვა ხარჯები	9 239,0	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65 103,5	-	-
33	ვალდებულებების კლება	567,6	332,1	
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	**1 347,9**	**1 626,0**	**2 119,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		19	19
2	ხარჯები	1 134,1	1 620,0	1 996,4

21	შრომის ანაზღაურება	-	283,7	233,1
22	საქონელი და მომსახურება	407,6	375,8	749,7
25	სუბსიდიები	461,1	-	287,6
26	გრანტები	5,9	-	-
28	სხვა ხარჯები	259,5	960,5	726,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	213,8	6,0	123,0
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	-	**1 024,0**	**1 337,6**
2	ხარჯები	-	1 024,0	1 337,6
22	საქონელი და მომსახურება		255,0	450,0
25	სუბსიდიები			287,6
28	სხვა ხარჯები	-	769,0	600,0
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	-	**602,0**	**781,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		19	19
2	ხარჯები	-	596,0	658,8
21	შრომის ანაზღაურება	-	283,7	233,1
22	საქონელი და მომსახურება		120,8	299,7
28	სხვა ხარჯები	-	191,5	126,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	6,0	123,0
08 09	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	**208,2**	**450,0**	**250,0**
2	ხარჯები	204,4	450,0	250,0
22	საქონელი და მომსახურება	145,1	270,0	100,0
28	სხვა ხარჯები	59,3	180,0	150,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,9	-	-
08 10	თბილისი - რეგიონის კულტურის ცენტრი	**197,0**	-	-
2	ხარჯები	197,0	-	-
22	საქონელი და მომსახურება	165,3	-	-

25	სუბსიდიები	31,7		
08 11	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში**	**810,0**	**1 045,0**	**1 050,0**
2	ხარჯები	805,0	1 045,0	1 050,0
22	საქონელი და მომსახურება	791,9	1 005,0	1 050,0
28	სხვა ხარჯები	13,2	40,0	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,9	-	-
08 11 01	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**95,0**	**110,0**	**100,0**
2	ხარჯები	95,0	110,0	100,0
22	საქონელი და მომსახურება	95,0	110,0	100,0
08 11 02	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**76,2**	**100,0**	**100,0**
2	ხარჯები	76,2	100,0	100,0
22	საქონელი და მომსახურება	76,2	100,0	100,0
08 11 03	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**100,0**	**150,0**	**150,0**
2	ხარჯები	100,0	150,0	150,0
22	საქონელი და მომსახურება	100,0	150,0	150,0
08 11 04	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**37,2**	**100,0**	**100,0**
2	ხარჯები	37,2	100,0	100,0
22	საქონელი და მომსახურება	28,4	60,0	100,0
28	სხვა ხარჯები	8,9	40,0	-
08 11 05	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**98,2**	**100,0**	**100,0**
2	ხარჯები	98,2	100,0	100,0
22	საქონელი და მომსახურება	98,2	100,0	100,0

08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	**99,5**	**100,0**	**100,0**
2	ხარჯები	99,5	100,0	100,0
22	საქონელი და მომსახურება	97,5	100,0	100,0
28	სხვა ხარჯები	2,0	-	-
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	**80,0**	**100,0**	**100,0**
2	ხარჯები	80,0	100,0	100,0
22	საქონელი და მომსახურება	80,0	100,0	100,0
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	**86,2**	**115,0**	**100,0**
2	ხარჯები	81,3	115,0	100,0
22	საქონელი და მომსახურება	79,0	115,0	100,0
28	სხვა ხარჯები	2,3	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,9	-	-
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	**44,6**	**70,0**	**100,0**
2	ხარჯები	44,6	70,0	100,0
22	საქონელი და მომსახურება	44,6	70,0	100,0
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	**93,0**	**100,0**	**100,0**
2	ხარჯები	93,0	100,0	100,0
22	საქონელი და მომსახურება	93,0	100,0	100,0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	**-**	**200,0**	**304,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			18,0
2	ხარჯები	-	200,0	304,3
21	შრომის ანაზღაურება	-	-	244,3
22	საქონელი და მომსახურება	-	-	60,0

25	სუბსიდიები		200,0	
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა	-	**44,6**	**100,0**
2	ხარჯები	-	44,6	100,0
28	სხვა ხარჯები	-	44,6	100,0
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	**25 019,0**	**3 700,0**	**3 399,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132	132	132
2	ხარჯები	24 728,8	3 531,0	3 247,6
21	შრომის ანაზღაურება	-	2 523,9	2 320,5
22	საქონელი და მომსახურება	-	714,5	858,1
25	სუბსიდიები	2 868,1	-	-
26	გრანტები	21 860,8	-	-
28	სხვა ხარჯები	-	292,6	69,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	290,2	169,0	151,8
09 01	საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა	**21 866,8**	-	-
2	ხარჯები	21 866,8	-	-
25	სუბსიდიები	6,1		
26	გრანტები	21 860,8	-	-
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	**3 152,2**	**3 700,0**	**3 399,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132	132	132
2	ხარჯები	2 862,0	3 531,0	3 247,6
21	შრომის ანაზღაურება	-	2 523,9	2 320,5
22	საქონელი და მომსახურება	-	714,5	858,1
25	სუბსიდიები	2 862,0		
28	სხვა ხარჯები	-	292,6	69,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	290,2	169,0	151,8
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	**76 270,7**	**87 494,3**	**75 716,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2 477	2 427	2 409
2	ხარჯები	67 552,3	77 168,3	69 465,3
21	შრომის ანაზღაურება	42 343,5	51 310,4	44 647,7

22	საქონელი და მომსახურება	17 435,7	19 279,3	18 896,2
24	პროცენტი	286,9	1 893,1	1 823,4
25	სუბსიდიები	6 338,8	-	-
26	გრანტები	375,9	2,5	2,5
27	სოციალური უზრუნველყოფა	356,5	221,1	300,0
28	სხვა ხარჯები	414,9	4 462,0	3 795,6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 007,9	2 381,3	1 768,6
33	ვალდებულებების კლება	5 710,6	7 944,7	4 482,6
10 01	**ქ.თბილისის საკრებულო**	**13 633,3**	**14 052,0**	**13 543,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	265	272	254
2	ხარჯები	13 543,8	13 952,0	13 443,7
21	შრომის ანაზღაურება	6 787,8	6 865,4	6 255,9
22	საქონელი და მომსახურება	6 627,3	6 240,1	6 291,3
27	სოციალური უზრუნველყოფა	89,4	20,0	70,0
28	სხვა ხარჯები	39,3	826,5	826,5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89,3	100,0	100,0
33	ვალდებულებების კლება	0,1		
10 02	**მერიის ადმინისტრაცია**	**14 152,9**	**15 920,2**	**14 130,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	229	229	229
2	ხარჯები	11 739,9	13 988,8	12 807,7
21	შრომის ანაზღაურება	4 876,4	5 503,0	4 886,1
22	საქონელი და მომსახურება	6 007,5	8 048,6	7 439,1
26	გრანტები	375,9	2,5	2,5
27	სოციალური უზრუნველყოფა	181,9	160,7	230,0
28	სხვა ხარჯები	298,2	274,0	250,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 307,6	1 931,4	1 322,6
33	ვალდებულებების კლება	105,4		
10 03	**საფინანსო საქალაქო სამსახური**	**1 736,4**	**1 101,7**	**947,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		42	42

		42		
2	ხარჯები	1 124,8	1 101,7	947,3
21	შრომის ანაზღაურება	998,0	1 011,7	872,3
22	საქონელი და მომსახურება	76,5	90,0	75,0
28	სხვა ხარჯები	50,3	-	-
33	ვალდებულებების კლება	611,6		
10 04	**ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური**	**738,6**	**846,5**	**745,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	32	32
2	ხარჯები	738,6	846,5	745,0
21	შრომის ანაზღაურება	649,2	756,5	670,0
22	საქონელი და მომსახურება	89,3	90,0	75,0
10 06	**მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური**	**748,6**	**778,8**	**701,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30	30	30
2	ხარჯები	748,6	778,8	701,6
21	შრომის ანაზღაურება	686,3	688,8	626,6
22	საქონელი და მომსახურება	62,3	90,0	75,0
10 07	**ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური**	**2 524,9**	**2 922,3**	**2 475,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	130	130	130
2	ხარჯები	2 524,9	2 922,3	2 475,5
21	შრომის ანაზღაურება	2 418,1	2 832,3	2 400,5
22	საქონელი და მომსახურება	106,8	90,0	75,0
10 08	**ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური**	**1 128,7**	**1 106,9**	**966,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
2	ხარჯები	1 128,7	1 106,9	966,8
21	შრომის ანაზღაურება	1 038,7	1 020,8	891,8
22	საქონელი და მომსახურება	89,9	86,1	75,0

10 09	**შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური**	**828,1**	**987,1**	**860,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39	39	39
2	ხარჯები	828,1	987,1	860,0
21	შრომის ანაზღაურება	775,9	897,1	785,0
22	საქონელი და მომსახურება	52,2	90,0	75,0
10 10	**კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური**	**1 342,2**	**1 671,4**	**1 484,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	71	71
2	ხარჯები	1 342,2	1 671,4	1 484,3
21	შრომის ანაზღაურება	1 267,0	1 581,4	1 409,3
22	საქონელი და მომსახურება	75,2	90,0	75,0
10 11	**ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური**	**778,1**	**833,0**	**749,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	32	32
2	ხარჯები	778,1	833,0	749,2
21	შრომის ანაზღაურება	694,5	743,0	674,2
22	საქონელი და მომსახურება	83,6	90,0	75,0
10 12	**იურიდიული საქალაქო სამსახური**	**948,4**	**1 040,9**	**938,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
2	ხარჯები	948,4	1 040,9	938,3
21	შრომის ანაზღაურება	887,5	950,9	863,3
22	საქონელი და მომსახურება	60,9	90,0	75,0
10 13	**უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური**	**5 868,8**	**6 157,6**	**5 459,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	496	496	496
2	ხარჯები	5 868,8	6 157,6	5 459,4
21	შრომის ანაზღაურება	5 827,8	6 067,6	5 384,4
22	საქონელი და მომსახურება	41,0	90,0	75,0
10 20	**ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური**	**2 688,2**	**3 100,0**	**2 866,4**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	147	147	147
2	ხარჯები	2 666,1	3 060,0	2 866,4
21	შრომის ანაზღაურება	-	2 878,3	2 680,2
22	საქონელი და მომსახურება	-	175,7	180,7
25	სუბსიდიები	2 666,1		
28	სხვა ხარჯები	-	6,0	5,5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,1	40,0	-
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	**1 349,3**	**1 557,9**	**1 238,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	55	55	55
2	ხარჯები	1 349,3	1 557,9	1 238,4
21	შრომის ანაზღაურება	-	1 359,5	1 085,3
22	საქონელი და მომსახურება	-	158,0	153,1
25	სუბსიდიები	1 349,3		
27	სოციალური უზრუნველყოფა	-	40,4	-
10 22	სარეზერვო ფონდი	-	**3 200,0**	**2 000,0**
2	ხარჯები	-	3 200,0	2 000,0
28	სხვა ხარჯები	-	3 200,0	2 000,0
10 23	მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება	**1 241,0**	**97,2**	-
2	ხარჯები	93,6	2,1	-
24	პროცენტი	93,6	2,1	-
33	ვალდებულებების კლება	1 147,3	95,2	
10 24	იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება	**629,2**	**629,3**	**255,7**
2	ხარჯები	130,1	66,8	9,4
24	პროცენტი	130,1	66,8	9,4
33	ვალდებულებების კლება	499,1	562,5	246,3
10 25	კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება	**3 163,1**	**1 202,4**	-
2	ხარჯები	63,2	17,8	-
24	პროცენტი	63,2	17,8	-
33	ვალდებულებების კლება	3 099,9	1 184,6	

10 26	**წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი**	**79,9**	**700,0**	**2 065,7**
2	ხარჯები	-	100,0	665,7
28	სხვა ხარჯები	-	100,0	665,7
33	ვალდებულებების კლება	79,9	600,0	1 400,0
10 27	**გლდანის რაიონის გამგეობა**	**1 815,5**	**2 063,1**	**1 842,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	75	75	75
2	ხარჯები	1 768,9	2 008,1	1 807,6
21	შრომის ანაზღაურება	1 441,9	1 698,4	1 449,8
22	საქონელი და მომსახურება	321,0	309,7	355,8
27	სოციალური უზრუნველყოფა	3,1	-	-
28	სხვა ხარჯები	2,9	-	2,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,6	55,0	35,0
33	ვალდებულებების კლება	15,0		
10 28	**ნაძალადევის რაიონის გამგეობა**	**1 964,0**	**2 114,7**	**1 882,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76	76	76
2	ხარჯები	1 902,3	2 074,7	1 845,6
21	შრომის ანაზღაურება	1 460,3	1 739,7	1 484,6
22	საქონელი და მომსახურება	433,6	333,0	359,7
27	სოციალური უზრუნველყოფა	7,0	-	-
28	სხვა ხარჯები	1,3	2,0	1,3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,6	40,0	37,0
33	ვალდებულებების კლება	21,1		
10 29	**დიდუბის რაიონის გამგეობა**	**1 657,3**	**1 779,0**	**1 536,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60
2	ხარჯები	1 621,6	1 722,9	1 519,3

21	შრომის ანაზღაურება	1 230,8	1 391,3	1 195,7
22	საქონელი და მომსახურება	387,8	329,2	320,6
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1,0	-	-
28	სხვა ხარჯები	2,1	2,4	3,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,8	56,1	17,1
33	ვალდებულებების კლება	1,0		
10 30	**ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა**	**1 488,9**	**1 630,1**	**1 472,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	58	58	58
2	ხარჯები	1 462,5	1 605,1	1 453,3
21	შრომის ანაზღაურება	1 154,4	1 320,4	1 168,6
22	საქონელი და მომსახურება	297,4	283,2	280,7
27	სოციალური უზრუნველყოფა	9,9	-	-
28	სხვა ხარჯები	0,9	1,5	4,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,3	25,0	19,6
33	ვალდებულებების კლება	3,1		
10 31	**ვაკის რაიონის გამგეობა**	**1 800,0**	**2 022,7**	**1 998,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	71	71
2	ხარჯები	1 740,4	1 985,2	1 953,9
21	შრომის ანაზღაურება	1 345,1	1 623,0	1 398,2
22	საქონელი და მომსახურება	365,5	355,0	551,7
27	სოციალური უზრუნველყოფა	22,5	-	-
28	სხვა ხარჯები	7,3	7,2	4,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,2	37,5	45,0
33	ვალდებულებების კლება	9,4		
10 32	**საბურთალოს რაიონის გამგეობა**	**1 795,2**	**1 768,0**	**1 545,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	66	66

2	ხარჯები	1 754,4	1 763,0	1 540,3
21	შრომის ანაზღაურება	1 406,2	1 525,6	1 295,0
22	საქონელი და მომსახურება	340,4	236,5	244,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	7,7	-	-
28	სხვა ხარჯები	0,2	1,0	1,3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,3	5,0	5,0
33	ვალდებულებების კლება	1,5		0,3
10 33	**ისნის რაიონის გამგეობა**	**1 917,0**	**1 916,4**	**1 814,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	66	66
2	ხარჯები	1 890,1	1 906,4	1 777,9
21	შრომის ანაზღაურება	1 457,0	1 541,6	1 307,9
22	საქონელი და მომსახურება	428,4	361,8	467,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2,3	-	-
28	სხვა ხარჯები	2,4	3,0	3,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,0	10,0	36,8
33	ვალდებულებების კლება	3,9		
10 34	**სამგორის რაიონის გამგეობა**	**2 303,4**	**2 195,7**	**2 012,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80	80	80
2	ხარჯები	2 080,0	2 185,8	1 930,1
21	შრომის ანაზღაურება	1 593,0	1 783,0	1 520,8
22	საქონელი და მომსახურება	470,2	400,4	406,3
27	სოციალური უზრუნველყოფა	14,6	-	-
28	სხვა ხარჯები	2,3	2,4	3,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127,1	9,9	82,5
33	ვალდებულებების კლება	96,3		
10 35	**კრწანისის რაიონის გამგეობა**	**1 374,3**	**1 585,6**	**1 526,3**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	49	49	49
2	ხარჯები	1 345,6	1 555,6	1 481,3
21	შრომის ანაზღაურება	993,4	1 164,0	1 030,6
22	საქონელი და მომსახურება	344,3	390,6	449,7
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1,6	-	-
28	სხვა ხარჯები	6,4	1,0	1,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,8	30,0	45,0
33	ვალდებულებების კლება	12,9		
10 36	**მთაწმინდის რაიონის გამგეობა**	**2 000,6**	**2 112,5**	**1 921,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77	77	77
2	ხარჯები	1 979,0	2 102,5	1 898,2
21	შრომის ანაზღაურება	1 583,0	1 777,1	1 510,4
22	საქონელი და მომსახურება	379,2	325,5	387,8
27	სოციალური უზრუნველყოფა	15,7	-	-
28	სხვა ხარჯები	1,1	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,3	10,0	23,0
33	ვალდებულებების კლება	3,3		
10 37	**ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური**	**843,1**	**849,8**	**732,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	32	32
2	ხარჯები	843,1	849,8	732,6
21	შრომის ანაზღაურება	737,6	759,8	657,6
22	საქონელი და მომსახურება	105,5	90,0	75,0
10 38	**კულტურის საქალაქო სამსახური**	**571,4**	**666,3**	**647,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	27
2	ხარჯები	571,4	666,3	647,5
21	შრომის ანაზღაურება	466,6	576,3	572,5
22	საქონელი და მომსახურება	104,8	90,0	75,0

10 39	**განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური**	**652,4**	**692,4**	**622,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
2	ხარჯები	652,4	692,4	622,4
21	შრომის ანაზღაურება	567,2	602,4	547,4
22	საქონელი და მომსახურება	85,2	90,0	75,0
10 40	**ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი**	**2 508,2**	**884,3**	**82,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	6	3
2	ხარჯები	2 323,4	852,9	82,7
21	შრომის ანაზღაურება	-	652,0	23,7
22	საქონელი და მომსახურება	-	166,0	33,7
25	სუბსიდიები	2 323,4		
28	სხვა ხარჯები	-	35,0	25,3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	184,8	31,4	-
10 41	**მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება**	-	**7 308,9**	**4 000,0**
2	ხარჯები	-	1 806,5	1 164,0
24	პროცენტი	-	1 806,5	1 164,0
33	ვალდებულებების კლება		5 502,5	2 836,0
10 42	**ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))**	-	-	**650,0**
2	ხარჯები	-	-	650,0
24	პროცენტი	-	-	650,0

თავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17.

საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობების ფარგლებში ასიგნებები განაწილდეს ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით, ქალაქ თბილისის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით.

მუხლი 18.

სსიპ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის თანამშრომელთა 2016 წლის დეკემბრის შრომის ანაზღაურების დაფინანსება განხორციელდეს ამ დადგენილებით ქვეპროგრამისათვის „სასწრაფო სამედიცინო დახმარება“ (კოდი 06 01 01) დამტკიცებული ასიგნებებიდან.

მუხლი 19.

2017 წლის ბიუჯეტის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი 05 01) ფარგლებში ფინანსური ვალდებულების აღება განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად, ხოლო ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის საპილოტე, სატრენინგო ან/და საკონკურსო პროექტების განხორციელების წესი განისაზღვრება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ.

მუხლი 20.

2017 წლის განმავლობაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე პრემიები და დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის დაფუძნებული ან/და მის მიმართ ანგარიშვალდებული/მისი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების საპრემიო და დანამატის ფონდები საჭიროებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებას.

მუხლი 21.

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში, თბილისის რაიონების გამგეობებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საშტატო რიცხოვნობის 2%-ს, ხოლო სადაც საშტატო რიცხოვნობის 2%-ი შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს.
2. შტატგარეშე მომუშავეთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებში, რაიონების გამგეობებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას.
3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირის საპრემიო ფონდის წლიური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოების წლიური ოდენობის 10%-ს.
4. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტები არ ვრცელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე.

5. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებით.

მუხლი 22.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საქალაქო სამსახურების პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ საქალაქო სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 23

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულმა ერთეულებმა და რაიონულმა გამგეობებმა ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 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 ეკონომიისა და ამ ეკონომიის შემდგომი გამოყენების თაობაზე.

2. საფინანსო საქალაქო სამსახური ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობას წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის ან მისი ნაწილის მიმართვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24.

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

მუხლი 25.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 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 2017 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 26.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურმა მოამზადოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 27.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, რომელთა ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება აღემატება 4,000.0 ათას ლარს, ვალდებულია საბიუჯეტო ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელი მიმართულებები/ღონისძიებები შეათანხმოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან.

მუხლი 28.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 455,9 ათასი ლარი მიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად.

მუხლი 29.

2017 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 2,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 30.

დაუშვებელია, იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2017 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.

თავი VIII

მუხლი 31.

ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 01	7045	გზების მშენებლობა და აღდგენა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქალაქ თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. ქუჩებისა და მაგისტრალების გამტვირთვა ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან; ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირება; თბილისის სატრანსპორტო და სატრანზიტო გამტარიანობის გაზრდა; საწვავის ეკონომია, სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივება. გზების გაუმჯობესების შედეგად მიღებული ეკოლოგიური და ეკონომიკური შედეგები.

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

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

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოს კლასიფიკაციის ფული	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დაბალფასიანი მასალისთვის (ფასდასმულია)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	ქ.თბილისის მასშტაბით გზების კაპიტალური შეკეთება	33,230,000	33,230,000			არაფინანსური აქტივები	474,714	1 კვ.მ ბიტუმის ფენის საფარადგილი ღირებულება არის 70 ლარი	
1	აღლაბრის მეტროდან ზორგ ზუბის ქუჩამდე (ილიასის, წერეთლის ქ. თელავის ქ-ის ნაწილი და ზურაბიშვილის ქ.)	4,622,321	4,622,321			არაფინანსური აქტივები	[illegible]	1 კვ.მ ბიტუმის ფენის საფარადგილი ღირებულება არის 107 ლარი	ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
2	ზურგოვანა (ამერიკული სოფელი)	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივები	28,571	1 კვ.მ ბიტუმის ფენის საფარადგილი ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 8 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
3	პეკინის ქუჩის მოსაკეთები	1,500,000	1,500,000			არაფინანსური აქტივები	21,429	1 კვ.მ ბიტუმის ფენის საფარადგილი ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
4	ჭრიოლის ქუჩა	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივები	28,571	1 კვ.მ ბიტუმის ფენის საფარადგილი ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
5	სასუელაღსრულების დაწესებულებასთან მისასვლელი გზა	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივები	14,288	1 კვ.მ ბიტუმის ფენის საფარადგილი ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
6	გარეჯის ქუჩა	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები	7,143	1 კვ.მ ბიტუმის ფენის საფარადგილი ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
7	ლიბერტის ჯიხურის გაფართოება	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	5,714	1 კვ.მ ბიტუმის ფენის საფარადგილი ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
8	მოსაფირის ქუჩა	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	4,288	1 კვ.მ ბიტუმის ფენის საფარადგილი ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
9	ფეიქრების ქუჩა	2,800,000	2,800,000			არაფინანსური აქტივები	40,000	1 კვ.მ ბიტუმის ფენის საფარადგილი ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
10	ცაიშის ქუჩა	1,611,234	1,611,234			არაფინანსური აქტივები	27,309	1 კვ.მ ბიტუმის ფენის საფარადგილი ღირებულება არის 59 ლარი	ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
11	მირიან მეფის ქუჩა	3,776,857	3,776,857			არაფინანსური აქტივები	44,963	1 კვ.მ ბიტუმის ფენის საფარადგილი ღირებულება არის 84 ლარი	ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
12	ფარნავაზ მეფის ქუჩა	2,570,000	2,570,000			არაფინანსური აქტივები	36,714	1 კვ.მ ბიტუმის ფენის საფარადგილი ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
13	ვაჟიანის ქუჩის მოსაკეთები	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივები	28,571	1 კვ.მ ბიტუმის ფენის საფარადგილი ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ

14	კლდიაშვილის ქუჩა	180,000	180,000			არაფინანსური აქტივები	2,571	1 კვ.მ-ზე ფასი საკადასტრო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა სამუალოდ: 4 სმ
15	ეკალაძეშვილის ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთი	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	2,857	1 კვ.მ-ზე ფასი საკადასტრო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა სამუალოდ: 4 სმ
16	ამაღლების ქუჩა	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	5,714	1 კვ.მ-ზე ფასი საკადასტრო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა სამუალოდ: 4 სმ
17	ჭიკოიძის ქუჩა	850,000	850,000			არაფინანსური აქტივები	12,143	1 კვ.მ-ზე ფასი საკადასტრო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა სამუალოდ: 4 სმ
18	გარდაბნის გზაჯვარედინი	2,100,000	2,100,000			არაფინანსური აქტივები	30,000	1 კვ.მ-ზე ფასი საკადასტრო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა სამუალოდ: 4 სმ
19	ბოჟორნის ქუჩა	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივები	14,286	1 კვ.მ-ზე ფასი საკადასტრო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა სამუალოდ: 4 სმ
20	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩების მონაკვეთების კაპიტალური შეკეთება	3,419,588	3,419,588			არაფინანსური აქტივები	48,851	1 კვ.მ-ზე ფასი საკადასტრო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა სამუალოდ: 4 სმ
2	ქ.თბილისის მასშტაბით ტუნელის მიმდინარე (თანმიმდევრული) და ფრაგმენტული შეკეთება	8,000,000	8,000,000			საქონელი და მომსახურება	160,000	1 კვ.მ-ზე ფასი საკადასტრო ღირებულება არის 50 ლარი	ქალაქ თბილისის მასშტაბით გზებზე გამოვლენილი დაზიანებების აღდგენა
3	დაზიანებული ასფალტო ბეტონის საფარის ოპერატიულად აღდგენის მიზნით მიტუმის ეშელონისა და ბაზალტის წვრილმარცვლოვანი ნარევის წნევით დამუშავება	1,000,000	1,000,000			საქონელი და მომსახურება	2,500	1 კვ.მ-ზე ფასი საკადასტრო ღირებულება არის 400 ლარი	ქალაქ თბილისის მასშტაბით გზებზე გამოვლენილი დაზიანებების ოპერატიული შეკეთება
4	ქ.თბილისის მაშტაბით ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	1,000,000	1,000,000			საქონელი და მომსახურება	25,000	1 კვ.მ-ზე ფასი საკადასტრო ღირებულება არის 40 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ფენის მოწყობა სამუალოდ: 4 სმ
5	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ გზებზე ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება	500,000	500,000			საქონელი და მომსახურება	25,000	1 კვ.მ-ზე ფასი საკადასტრო ღირებულება არის 20 ლარი	გზებზე ტექნიკური მდგომარეობის მეწარმეობა და დაზიანების აღდგენა
6	ქ. თბილისში არსებულ გზებზე გზის ელემენტების (ბეტონის ნაკეთობების) მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	500,000	500,000			საქონელი და მომსახურება	6,667	1 კვ.მ-ზე ფასი საკადასტრო ღირებულება არის 75 ლარი	გზებზე უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ნიუჯერსის ტიპის კონსტრუქციების მოწყობა
7	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	270,000	270,000			ვალდებულებების კლება			
	სულ	44,500,000	44,500,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 18	7045	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, საავტომობილო მოძრაობის ნაკადების მოწესრიგება და განტვირთვა, მუნიციპალური და სხვა სახის ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება

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

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

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	კაპიტალური ბალანსის ნაწილი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშ. სესხები	სხვა					
1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	750,000	750,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	25000კვ.მ			
1	ორმოული და ფრაგმენტული საგზაო სამუშაოები	750,000.00	750,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	25000კვ.მ	25000*30		მოცემულია ღირებულება სავარაუდო და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
2	ქუჩების მოხრეშვა	100,000.00	100,000.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	5000კვ.მ			
1	26 მაისის ქუჩა	100,000.00	100,000.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	5000კვ.მ	5000*20		მოხრეშვა (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდო და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
3	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	760,842.00	760,842.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	20320კვ.მ			
1	გლდანის 1 მ/რ კორ #18-ის მიმდებარედ ტროტუარის მოსაკეთები	17,512.00	17,512.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	230კვ.მ	230*37		ერთი ფენა (სისქე 3 სმ) + ბორდიური 200 გრძ/მ გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
2	გლდანის 2 მ/რ კორ #40	33,707.00	33,707.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	911კვ.მ	911*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
3	გლდანის 6 მ/რ კორ #30-ის წინა და უკანა ეზოები და მისასვლელი გზა	25,900.00	25,900.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	700კვ.მ	700*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
4	გლდანის 3 მ/რ კორ. #79ა-79ბ და #83 კორპუსების უკანა ეზოები და საფეხმაველო ბილიკები	63,973.00	63,973.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1729კვ.მ	1729*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
5	გლდანის 3 მ/რ კორ #6-ს უკანა ეზო	25,900.00	25,900.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	700კვ.მ	700*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
6	ანდრონიკაშვილის მე-2 ჩიხი	18,500.00	18,500.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	500კვ.მ	500*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
7	ანდრონიკაშვილის მე-3 ჩიხი	18,500.00	18,500.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	500კვ.მ	500*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
8	ანდრონიკაშვილის მე-4 ჩიხი	55,500.00	55,500.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500კვ.მ	1500*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
9	ზაქესი, თაეიხუფლების ქ. #11-13-13ა-ს ეზოები	22,200.00	22,200.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დაანგარიშებითი მასალათვლები (გაანგარიშება)	ერთ თუ ორ კაპიტალური ბიუჯეტის წლიანი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
10	სარაჯიშვილის ქ. #16ა-ს მიმდებარედ	22.200.00	22.200.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
11	მშვიდობის ქ. #2 უკანა ეზო	14.800.00	14.800.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	400კვ.მ	400*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
12	იპ.ივანოვის I შესახვევი	14.800.00	14.800.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	400კვ.მ	400*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
13	პიქვინსოვის 1-2-3 ჩიხები	55.500.00	55.500.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500კვ.მ	1500*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
14	ხიჩაბავრის ქუჩა #5	22.200.00	22.200.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
15	გლდანის 2 მ/რ კორპ#25ბ	37.000.00	37.000.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1000კვ.მ	1000*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
16	გლდანის 2 მ/რ კორპ#45ა	22.200.00	22.200.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
17	გლდანის 6 მ/რ კორპ#14ა	55.500.00	55.500.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500კვ.მ	1500*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
18	გლდანის 5 მ/რ კორპ#18	16.650.00	16.650.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	450კვ.მ	450*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
19	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#24	7.400.00	7.400.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	200კვ.მ	200*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
20	მუხიანის 3 მ/რ კორპ#10-12	22.200.00	22.200.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
21	მუხიანის 3 მ/რ კორპ#22	22.200.00	22.200.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
22	აფხაიძის ქუჩა (ცენტრალური)	11.100.00	11.100.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	300კვ.მ	300*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
23	იპ.ივანოვის ჩიხი ზარზმის ქ. #1-ის უკან	33.300.00	33.300.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	900კვ.მ	900*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
24	ანდრონიკაშვილის მე-5 ჩიხი	62.900.00	62.900.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1700კვ.მ	1700*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
25	ჯანელიძეს I ჩიხი 1 შესახვევთან დამაკავშირებელი	22.200.00	22.200.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
26	წყალადგილის I ჩიხი	37.000.00	37.000.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1000კვ.მ	1000*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
5	გზების კაპიტალური შეკეთება	3,005,919.00	3,005,919.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	47713კვ.მ			
1	გლდანის 5 მ/რ კორ #17-დან კორ #24-მდე გზა	170.856.00	170.856.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2712კვ.მ	2712*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
2	გლდანის 7 მ/რ კორ #5-ის მიმდებარედ გზის მოსაკეთები	99.288.00	99.288.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1576კვ.მ	1576*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	კარის თუ არა კაპიტალური ბრუნვიადი სანმლი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
3	ანდრონიკაშვილის 2 შესახვევის გაგრძელება ლიმანის ქუჩის ზევით	157,500.00	157,500.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2500კვ.მ	2500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
4	ჯანჯღავას 2 შესახვევი	346,815.00	346,815.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5505კვ.მ	5505*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
5	მუხიანის 48 მ/რ კორპ#46	94,500.00	94,500.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1500კვ.მ	1500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
6	ჩიქვანის და ბაღლარის ქუჩა	378,000.00	378,000.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	6000კვ.მ	6000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
7	ცქიტიშვილის 1 შეს (ყოფ.კასკადის)	157,500.00	157,500.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2500კვ.მ	2500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
8	ლიმანის და გურიის ქუჩების დამაკავშირებელი	63,000.00	63,000.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
9	ჯანჯღავას 1 შესახვევი	94,500.00	94,500.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1500კვ.მ	1500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
10	პატარა ტბის ქუჩა	126,000.00	126,000.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2000კვ.მ	2000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
11	ანდრონიკაშვილის მე-4 შესახვევი	44,100.00	44,100.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	700კვ.მ	700*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
12	ჭედიას 1 ჩიხი	252,000.00	252,000.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4000კვ.მ	4000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
13	ჭაღვაძის ქუჩა	315,000.00	315,000.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5000კვ.მ	5000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
14	სოფ.გლდანი, ეა'ბმგის ქუჩა	315,000.00	315,000.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5000კვ.მ	5000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
15	ბერიტუბანი	177,660.00	177,660.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2820კვ.მ	2820*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
16	მუხიანის 4ა მ/რ, აგარაკებზე გადასასვლელი	63,000.00	63,000.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
17	ხერგიანის ქუჩა	94,500.00	94,500.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500კვ.მ	1500*37	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
18	გლდანის 6 მ/რ კორპ#10	56,700.00	56,700.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	900კვ.მ	900*37	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
6	გზების შეკეთება (ბეტონი + მოხრეშვა (სისქე 18 სმ))	325,500.00	325,500.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	3600კვ.მ			
1	სოფ.გლდანი 26 მაისის ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩის ჩასასვლელი	45,000.00	45,000.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	300კვ.მ	300*150		ბეტონი (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
2	თეძირი ტბის დასახლება	85,000.00	85,000.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1000კვ.მ	1000*85		ბეტონი (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
3	გლდანი, ციხეების მ/ტერიტორია	127,500.00	127,500.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500კვ.მ	1500*85		ბეტონი (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
4	წყაროთუბანი	68,000.00	68,000.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	800კვ.მ	800*85		ბეტონი (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
7	პროექტირება	100,000.00	100,000.00			საქონელი და მომსახურება				
1	პროექტირების და დეფექტური აქტების ღირებულება	100,000.00	100,000.00			საქონელი და მომსახურება				სავარაუდო ღირებულება, ფასი განისაზღვრება ტენდერის შესაბამისად, ობიექტის მოცულობიდან გამომდინარე
	ჯამი	5,042,261.00	5,042,261.00				101,633.00			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 09	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩების ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების ასფალტის საფარის დგმა. ამორტიზებული გზების მიხრეშვა მოსწორება და სხვა სახის საგზაო სამუშაოების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი რაიონის შიდა საუბნო ქუჩები და მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოები.

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

აღდგენილი და მოწესრიგებული ქუჩები, გზები და შიდა ეზოები.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გზების კაპიტალური შეკეთება	**2,379,796**	**2,379,796**				37197 კვ.მ			
1	[illegible] ქუჩა	72,092	72,092			არაფინანსური	1,240	1კვმ-58,14 ლარი		საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მშ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0 7000) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0 4000), ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ). (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 72092,39 ლარი) განგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
2	ზღვრეთის ქუჩა	122,850	122,850			არაფინანსური	1,890	1კვმ-65 ლარი		საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მშ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0 7000) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0 4000), ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
3	ხეფისუბნის ქუჩა (ქვედა მხარე)	138,623	138,623			არაფინანსური	1,270	1კვმ-65 ლარი		საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მშ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0 7000) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0 4000), ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ). ასევე, მოსაწყობია სანიაღვრე ქსელი (186 გრ.მ*300 ლარი)
4	[illegible]ის ქუჩა	186,646	186,646			არაფინანსური	3,172	1კვმ-58,84 ლარი		საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მშ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0 7000) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0 4000), ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ). (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 186 646 ლარი) განგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
5	[illegible] ქ.	260,000	260,000			არაფინანსური	4,000	1კვმ-65 ლარი		საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მშ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0 7000) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0 4000), ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
6	ავშნის ქუჩა I II III IV შესახვევების ჩათვლით	663,270	663,270			არაფინანსური	13,847	1კვმ-47,9 ლარი		საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მშ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0 7000) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0 4000), ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ). (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 662 314,27 ლარი) განგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
7	ნუნის ქუჩა	390,000	390,000			არაფინანსური	6,000	1კვმ-65 ლარი		საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მშ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0 7000) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0 4000), ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
8	[illegible] ქუჩის დარჩენილი ნაწილი	546,315	546,315			არაფინანსური	5777 78	1კვმ-72 ლარი		საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, კომუნიკაციების პრობლემების გამო 2016 წელში ვერ დასრულდა პროექტის ნაწილი, გადავიდა 2017 წელში. საპროექტო ღირებულება 546 315 ლარი
	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	1,554,208	1,554,208			საქონელი და მომსახურება	33444 კვ.მ			
9	[illegible] ქ.	45,000	45,000			საქონელი და მომსახურება	1000,00	1კვმ-45 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,4000). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ).
10	[illegible]ის IV ჩიხი	72,000	72,000			საქონელი და მომსახურება	1,600	1კვმ-45 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 4000). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ). (მომზადებულია დეფექტური აქტი)
11	სადმელის გასასვლელი	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება	1,000	1კვმ-45 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 4000). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ). (მომზადებულია დეფექტური აქტი)
12	ხორნაბუჯის ქ. თიანეთის ქუჩიდან	79,571	79,571			საქონელი და მომსახურება	1,575	1კვმ-50,52 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 4000). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ). (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 79471,74 ლარი) განგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
13	გვაზაურის I გასასვლელი №2 ჩიხ	37,682	37,682			საქონელი და მომსახურება	956	1კვმ-39,41 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 4000). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ). განგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14	გვაზაურის მე-2 გასასვლელი №20-39	99,804	99,804			საქონელი და მომსახურება	1,674	1კვმ-59,61 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 4000). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ). განგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
15	გვაზაურის მე-2 გასასვლელი მათ შორის ეკლესიის წინ (ვეურლიანი) მხარე	146,962	146,962			საქონელი და მომსახურება	2,558	1კვმ-57,45 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 4000). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ). განგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშებ	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეთას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის	საკუთარი	სხვა					
16	თანამეგობრის ქუჩის გაგრძელება	108,000	108,000			საქონელი და მომსახურება	2,400	1,ეკმ-45 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ). (მომზადებულია დეფექტური აქტი)
17	სადმელის და კაკაბაძის ქუჩების ზედა გადამკეთი ქუჩა	52,650	52,650			საქონელი და მომსახურება	1,170	1,ეკმ-45 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ). (მომზადებულია დეფექტური აქტი)
18	[illegible] ბულვარული გზა (ბორჯომის ქუჩიდან 207-ე [illegible])	189,000	189,000			საქონელი და მომსახურება	4,200	1,ეკმ-45 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ).
19	ინანიშვილის ქუჩა	42,750	42,750			საქონელი და მომსახურება	950	1,ეკმ-45 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ). (მომზადებულია დეფექტური აქტი)
20	ინტერნატის ქუჩა	31,500	31,500			საქონელი და მომსახურება	700	1,ეკმ-45 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ). (მომზადებულია დეფექტური აქტი)
21	ამღლების I ჩიხი	54,000	54,000			საქონელი და მომსახურება	1,200	1,ეკმ-45 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ). (მომზადებულია დეფექტური აქტი)
22	კონდოლის I შესასვლელი	49,500	49,500			საქონელი და მომსახურება	1,100	1,ეკმ-45 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ). (მომზადებულია დეფექტური აქტი)
23	ლემბეშის I შესასვლელი	36,000	36,000			საქონელი და მომსახურება	800	1,ეკმ-45 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ). (მომზადებულია დეფექტური აქტი)
24	[illegible]ურეთის ჭ	130,390	130,390			საქონელი და მომსახურება	2,006	1,ეკმ-65 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ). განგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
25	ლოტკინის მთის ჩიხი	10,924	10,924			საქონელი და მომსახურება	390	1,ეკმ-28 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ). განგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
26	გურამიშვილის 70 მ'ტ	8,735	8,735			საქონელი და მომსახურება	270	1,ეკმ-32.35 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ) განგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
27	ჯაჯის I შესასვლელი	7,540	7,540			საქონელი და მომსახურება	240	1,ეკმ*31.42 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+4სმ). განგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
28	[illegible] ლუდის ბართან ასასვლელი საფეხბელი	8,000	8,000			საქონელი და მომსახურება	200	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
29	თემქა- 10ა კვ. 43-ე 44-ე კორპუსების ბილიკი კიბეებამდე	6,000	6,000			საქონელი და მომსახურება	150	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
30	თემქა- 10-ე კვ. 39-ე კორპუსის გვერდითი ბილიკი	6,000	6,000			საქონელი და მომსახურება	150	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
31	[illegible] კორპუსიდან მე-10 კორპუსამდე საფეხბელი	4,000	4,000			საქონელი და მომსახურება	100	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
32	თემქა- III მრ II კვ 24-ე კორპუსიდან 27-ე კორპუსისკენ ბილიკი	3,000	3,000			საქონელი და მომსახურება	75	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
33	თემქა- III მრ II კვ 26-ე და 27-ე კორპუსებს შორის გზა	4,800	4,800			საქონელი და მომსახურება	120	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
34	თემქა- III მრ. II კვ. 30-ე კორპუსის I სასადარბაზოდან № 33-ე [illegible]	2,400	2,400			საქონელი და მომსახურება	60	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
35	თემქა- მე-10 ბ კვ. მე-2 კორპუსის უკან	16,000	16,000			საქონელი და მომსახურება	400	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
36	თემქა- მე-10 კვ 24-ე კორპუსის უკან	6,000	6,000			საქონელი და მომსახურება	150	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
37	თემქა- მე-10 კვ 25-ე კორპუსის უკან	6,000	6,000			საქონელი და მომსახურება	150	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
38	თემქა- მე-10 კვ. 27-ე კორპუსის უკან	4,000	4,000			საქონელი და მომსახურება	100	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
39	თემქა- მე-10 კვ. 28-ე კორპუსის უკან	8,000	8,000			საქონელი და მომსახურება	200	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
40	[illegible] კორპუსის გვერდით მთავარი გზიდან	2,000	2,000			საქონელი და მომსახურება	50	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
41	თემქა- მე-11 მრ 1 კვ "21 ა" კორპუსთან (არაშენდა)	40,000	40,000			საქონელი და მომსახურება	1,000	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
42	თემქა- მე-11 მრ მე-2კვ "14 ა" კორპუსთან	8,000	8,000			საქონელი და მომსახურება	200	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
43	თემქა- მე-11 მრ მე-2კვ 30-ე კორპუსის უკან	8,000	8,000			საქონელი და მომსახურება	200	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
44	თემქა- მე-11 მრ მე-3კვ 45-ე კორპუსის უკან სტადიონთან	4,000	4,000			საქონელი და მომსახურება	100	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
45	თემქა- მე-3 მრ მე-2კვ 34-ე კორპუსის ეზო	12,000	12,000			საქონელი და მომსახურება	300	1,ეკმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გვანგარიშებ	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუბას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის	საკუთარი	სხვა					
46	თემქა- მე-3 მრ. მე-2კვ. №26-ე კორპუსის წინ ეზო	6,000	6,000			საქონელი და მომსახურება	150	1კვმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
47	თემქა- მე-3 მრ. მე-3 კვ. ნა კორპუსის წინ	8,000	8,000			საქონელი და მომსახურება	200	1კვმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
48	თემქა- მე-1 მრ მე-5კვ №150-ე სკოლის გვერდით სკვერში ბილიკი	8,000	8,000			საქონელი და მომსახურება	200	1კვმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
49	თემქა- მე-1 მრ. მე-5კვ №5ა კორპუსის წინ ეზო	8,000	8,000			საქონელი და მომსახურება	200	1კვმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
50	თემქა- მე-1 მრ. მე-5კვ №20-ე კორპუსის უკან	8,000	8,000			საქონელი და მომსახურება	200	1კვმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
51	თემქა- მე-3 მრ. მე-5კვ. №3ე კორპუსი	8,000	8,000			საქონელი და მომსახურება	200	1კვმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
52	თემქა- მე-9 კვ. "ა" და "ბ" კორპუსებიდან ყოფილ 113-ე ბავშვთა ბაღამდე	6,000	6,000			საქონელი და მომსახურება	150	1კვმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
53	ანაპის 414-ე დივიზიის შესახვევი	32,000	32,000			საქონელი და მომსახურება	800	1კვმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ) (მომზადებულია დეფექტური აქტი)
54	თემქა- XI მრ II კვ 41ბ კორპუსისდან 13-ე კორპუსამდე	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება	750	1კვმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ) (მომზადებულია დეფექტური აქტი)
55	თემქა-III მრ. კვ 5. 5ა 6ა. 5ბ. 6ე კორპუსების უკან ხევის პირას	40,000	40,000			საქონელი და მომსახურება	1,100	1კვმ-40 ლარი	არა	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
	სულ	**3,934,004**	**3,934,004**							
	საპროექტო სანარჩუნებელი დოკუმენტაციის შეფასება	42,683								
	დეფექტური აქტების და სარეზერვოების შეფასება	23,313								
	სულ	**4,000,000**								

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩებისა და შიდა ეზოები (I ფენა)ს მიმდინარე საგზაო შეკეთებით სამუშაოების ჩატარებას. რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწესრიგებელია შიდა კვარტალური გზები და ეზოები (I ფენა), რომლებიც საჭიროებენ გადაუდებელ შეკეთებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ქუჩები, შიდა კვარტალური გზები და შიდა ეზოები; რაიონის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; კმაყოფილი მოსახლეობა.

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

აღდგენილი და მოწესრიგებული ქუჩები, გზები და შიდა ეზოები . შეკეთდება 98978 კვ.მ ასფალტის საფარი

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, თუ „კი“ - ანდა მიუთითეთ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ცისკარიშვილის ქუჩა	410,700	410,700			სხვადასხვა კაპიტალური	3700	3700*111	კი	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ) (სანიაღვრეს ჩათვლით)
2	გვეტაძის ქუჩა	90,000	90,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800	1800*50	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*
3	გორის ქუჩა	75,000	75,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500	1500*50	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*
4	გორის შესახვევი	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600*50	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*
5	ლუბლიანას I შესახვევი	120,000	120,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2400	2400*50	არა	გაანგარიშება საკარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
6	ლუბლიანას II შესახვევი	145,000	145,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2900	2900*50	არა	გაანგარიშება საკარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ) 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*
7	ლუბლიანას III შესახვევი	220,000	220,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4400	4400*50	არა	გაანგარიშება საკარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
8	ტერეზენკოს ქ. N 1, 2, 3 და 4 ეზოებთან მისასვლელი გზა	95,000	95,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1900	1900*50	არა	გაანგარიშება საკარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
9	ი.მ. იოსელიანის ქუჩა	105,000	105,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2100	2100*50	არა	გაანგარიშება საკარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ) 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*
10	ტერეზენკოს შესახვევი	145,000	145,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2900	2900*50	არა	გაანგარიშება საკარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
11	ჰიაურელის გასასვლელი	80,000	80,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600	1600*50	არა	გაანგარიშება საკარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
12	ჰიაურელის შესახვევი	290,000	290,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5800	5800*50	არა	გაანგარიშება საკარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ) 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*
13	ა.ბელიაშვილის I ჩიხი კორპ. N 3	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
14	აგლაძის ქ. N 37	16,000	16,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
15	აგლაძის ქ. N 37ა	16,000	16,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზურგადობა	დამატებითი მასასითელები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აუცილებლობა მიუბას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
16	ავლაბის ქ. N 38	54,000	54,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1350	1350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
17	აღმაშენებლის გამზ. N 179	22,000	22,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550	550*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
18	ახმეტელის ქ. N 10	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
19	ახმეტელის ქ. N 12	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
20	ახმეტელის ქ. N 6	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
21	ბაგრატიონის ქ. N 25/27	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
22	ბათუმის ქ. N 32	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
23	გუდაუთის ქ. N 3/5	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	450	450*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
24	დ.ყიფიანის ქ. N 19	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	300*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
25	დ.ყიფიანის ქ. N 4 კორპ. N 1	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
26	დ/მ. 1 კვ. 6კორ	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
27	დ/მ. 3 კვ. 10 კორპ.	21,000	21,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	525	525*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
28	დ/მ. 3 კვ. 19 კორპ.	36,000	36,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900	900*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
29	დ/მ. 3 კვ. 31 კორპ.	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250	1250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
30	დ/მ. 3 კვ. კორ. 28	26,000	26,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650	650*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
31	დ/მ. 4 კვ. 10 კორპ.	24,000	24,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
32	დ/მ. 4 კვ. 13 კორპ.	16,000	16,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
33	დ/მ. 4 კვ. 15 კორპ.	26,000	26,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650	650*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
34	დ/მ. 4 კვ. 20 კორპ.	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	300*40	არა	ეზო (1 ფენა) (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
35	დ/მ. 4 კვ. 21 კორპ.	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	300*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
36	დ/მ. 4 კვ. 3 კორპ.	22,000	22,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550	550*40	არა	ეზო (1 ფენა) (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
37	თ. მღვდლის ქ. N 8	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზედაპირი	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყება მიბმას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
38	თ. მღვდლის ქ. N 20	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და	300	300*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
39	დ/მ. 6 კვ. 15 კორპ.	16,000	16,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეასრულებული*)
40	აკ. წერეთლის გამზ. N 105	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეასრულებული*)
41	დ/მ. 6 კვ. 21 კორპ.	16,000	16,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეასრულებული*)
42	დ/მ. 6 კვ. 23 კორპ.	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეასრულებული*)
43	დ/მ. 6 კვ. 23ბ კორპ.	34,000	34,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850	850*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეასრულებული*)
44	დ/მ. 6 კვ. 5ა კორპ.	32,000	32,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
45	დ/მ. 6 კვ. 8 კორპ.	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეასრულებული*)
46	დ/მ. რობაქიძის გამზ. 7- 4 კორპ.	24,000	24,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
47	დ/მ. რობაქიძის გამზ. 7-2 კორპ.	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეასრულებული*)
48	ევდოშვილის ქ. N 12	38,000	38,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950	950*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
49	ვ.ბაგრატიონის ქ. N 16	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეასრულებული*)
50	თ.მღვდლის ქ. N 1	5,200	5,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	130	130*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
51	თ.მღვდლის ქ. N 43	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეასრულებული*)
52	თ.მღვდლის ქ. N 51	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000	1000*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
53	აკ. წერეთლის გამზ. N 111-113	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	850*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეასრულებული*)
54	იამანიძის ქ. N 12	34,000	34,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850	850*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
55	იამანიძის ქ. N 4	24,000	24,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეასრულებული*)
56	კედიას ქ. N 9	26,000	26,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650	650*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
57	კედიას ქ. N 10	18,400	18,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	460	460*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობა	დამატებითი მასასითვლები (გაანგარიება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიგებას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
58	ლუბლიანას ქ. N 21	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	450	450*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
59	მ.ჭიაურელის ქ. N 12	32,000	32,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შესრულებული*)
60	მეტრეველის ქ. 12	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შესრულებული*)
61	მიქელაძის ქ. N 1	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
62	სამტრედიის ქ. N 5	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შესრულებული*)
63	სამტრედიის ქ. N 7	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
64	სამტრედიის ქ. N 9	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შესრულებული*)
65	ტერეველკოს ქ. N 34	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1750	1750*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
66	ფიფიების ქ. 12	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
67	ფიფიების ქ. N 4	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
68	ფოთის ქ. N 41	22,000	22,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550	550*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შესრულებული*)
69	ქუთაისის ქ. N 14	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150	150*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
70	ქუთაისის ქ. N 22	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შესრულებული*)
71	ქუთაისის ქ. N 29	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შესრულებული*)
72	ქერდიანის ქ. N 4	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
73	ქერდიანის ქ. N 8	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250	1250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შესრულებული*)
74	ცაბაძის ქ. კორპ. N 2	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250	1250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
75	წერეთელის გამზ. N 63	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
76	წერეთლის გამზ. N 67	34,000	34,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850	850*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შესრულებული*)
77	წერეთლის გამზ. N 77 კორპ. 3	14,400	14,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	360	360*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
78	წერეთლის გამზ. N 11	38,000	38,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950	950*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
79	წერეთლის გამზ. კორპ. N 1	16,000	16,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შიფრი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვს უფლება მიღებას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
80	წერეთლის გამს. კორპ. N 2	16,000	16,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
81	წერეთლის გამს. კორპ. N 3	16,000	16,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
82	წერეთლის გამს. კორპ.N 6	19,320	19,320			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	483	483*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
83	ჭიაურელის ქ. N 5	16,000	16,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
84	ხოშარაულის ქ. N 27	56,000	56,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400	1400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
85	ხოშრაულის ქ. 25	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500	2500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
86	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები)	31,980	31,980			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	69458	410700*2.2% =9035.4ლ. 69458*0.33= 22921,14 ლ.	არა	
	ჯამი	3,500,000	3,500,000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახეთება და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჩოღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე ასფალტისა და ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების მოვლა-შეკეთების სამუშაოებს. რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწესრიგებელია გზები და ეზოები, რომლებიც საჭიროებენ შეკეთებას. რაიონში არსებული დაზიანებული გზის საფარის შეკეთება ერთ-ერთი პრიორიტეტული ღონისძიებაა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;
რაიონში არსებული გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება.
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები და ეზოები.

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

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების ფართობი

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოების კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა და ზომა	დამატებითი მასალები (ტანსპორტი)	არის თუ არა კანონიერი ბიუჯეტის ნაწილი აქვს უნდა მიეცეს ან პროექტი ან მარეგულირებელი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2,701,125	2,701,125				60025კვმ			
11	ახსნინის ქ	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
12	არაგვისპირელის შესახ	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
13	აფხაზეთის I შეს	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
14	ბაგრატიონის 2 შესახვევი	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
15	ბერიაშვილის ჩიხი	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
16	ბუხაიძის 1 შესახვევი	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
17	გეგეჭკორიშვილის ქ	135,000	135,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000კვმ	3000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
18	გრენის შესახვევი	22,500	22,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვმ	500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
19	დიღომბარის შესახ.	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
110	თამარაშვილის ქ	90,000	90,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვმ	2000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
111	თეკლათის ქ	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
112	კოლაე ნადირაძის ქ	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
113	კუმისის გასასვლელი	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
114	ლამის 3 შესახ	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კვმ	400 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
115	ლებარდეს ქ	90,000	90,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვმ	2000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
116	ლოვინის ქ	13,500	13,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300კვმ	300 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
117	ჩუბინაშვილის ქ	327,150	327,150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7270კვმ	7270 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
118	მირზორიანის ქ	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
119	მირზორიანის შესახვევი	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
120	ნათიშვილის ქ	31,500	31,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვმ	700 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
121	ალიასტომის ქ.	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
122	როსტოვის ქ	135,000	135,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000კვმ	3000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
123	საღბინოს ქ	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
124	სარკინეთის ქ	90,000	90,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვმ	2000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
125	სუნაკის ქ	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
126	ტაბირის ქ	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
127	ტირიფონის ქ	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
128	უფლისციხის ქ	90,000	90,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვმ	2000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო
129	ფარავნის ქ	59,175	59,175			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1315კვმ	1315 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ, ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საერთადო

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოების კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა ერთეულში	დამატებითი მახასიათებლები (ტანგარიში)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი ანუ უნდა მოგვმართოს ან პროექტირება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგზაო სამსახური	სხვა					
1.30	ქეალონის ქ	135,000	135,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000კვმ	3000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საკარაუდო
1.31	ქლოვიის შესახვევი	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საკარაუდო
1.32	ყირიმის ქ	90,000	90,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვმ	2000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საკარაუდო
1.33	ყირიმის შესახვევი	22,500	22,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვმ	500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საკარაუდო
1.34	ჩანჩიბაძის ქ	65,250	65,250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1450კვმ	1450 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საკარაუდო
1.35	ჩეჩელაშვილის 1-15	44,550	44,550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	990კვმ	990 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საკარაუდო
1.36	სხვა დანარჩენი ქუჩები	229,500	229,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5100კვმ	5100 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება საკარაუდო
2	ქუჩების მოხრეშვა	72,000	72,000				6000კვმ			
2.1	ქუჩების მოხრეშა ოკუპაციის დასახლებაში	72,000	72,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6000კვმ	6000 * 12		ღირებულება საკარაუდო
3	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	407,360	407,360				5092კვმ			ღირებულება განგარიშებულია 2016 წლის ტენდერებიდან
5.1	მარკოსიშვილის ქ. №67-ის მიმდებარედ (აღმართში)	32,000	32,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კვმ	400 * 80		
5.2	ბაგრატიონის ქ	44,000	44,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550კვმ	550 * 80		
5.3	ხუციკოს ქ	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100კვმ	100 * 80		
5.4	წყაროს ქ.	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვმ	500 * 80		
5.5	ჭალადიდის ქ.	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვმ	500 * 80		
5.6	ხიმშიაშვილის ქ.	80,000	80,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვმ	1000 * 80		
5.7	ხონის ქ	84,800	84,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1060კვმ	1060 * 80		
5.8	სხვა დანარჩენი ქუჩები	78,560	78,560			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	982კვმ	982 * 80		
4	ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა	136,434	136,434				4548კვმ			
6.1	მეუნარგიას ქ. #68	9,000	9,000			სავალდებულო მიმდინარე ხარჯი	300კვმ	300 * 30		ღირებულება საკარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ)
6.2	გორკის ქ. #15	6,000	6,000			სავალდებულო მიმდინარე ხარჯი	200კვმ	200 * 30		ღირებულება საკარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ)
6.3	გორკის ქ. #17	4,500	4,500			სავალდებულო მიმდინარე ხარჯი	150კვმ	150 * 30		ღირებულება საკარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ)
6.4	ნინოშვილის ქ. #26	9,000	9,000			სავალდებულო მიმდინარე ხარჯი	300კვმ	300 * 30		ღირებულება საკარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ)
6.5	ეუნაძის ქ. 2	9,000	9,000			სავალდებულო მიმდინარე ხარჯი	300კვმ	300 * 30		ღირებულება საკარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ)
6.6	ფოცხვერაშვილის ქ. #20	3,000	3,000			სავალდებულო მიმდინარე ხარჯი	100კვმ	100 * 30		ღირებულება საკარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ)
6.7	სხვა დანარჩენი ეზოები	95,934	95,934			სავალდებულო მიმდინარე ხარჯი	3198კვმ	3197.8 * 30		ღირებულება საკარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ)
5	დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა	33,081	33,081			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	75665კვმ	75664.8*0,4372		ფასი გამოყვანილია 2016 წელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით.
	ჯამი:	3,350,000	3,350,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 12	7045	გზების მოვლა - შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ვაკის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში განსაკუთრებული როლი აკისრია გზების მოვლა-შეკეთებას. ქუჩების გარკვეული ნაწილი ტექნიკურად მოძველებულია, აქედან გამომდინარე, მოსაწესრიგებელია გზებისა და შიდა ეზოების ასფალტის საფარი, საჭიროებს როგორც მიმდინარე ისე კაპიტალურ შეკეთებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური პირობები, ადგილობრივი მოსახლეობისა და სტუმრების საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უსაფრთხო მიმოსვლა

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

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების ფართობი

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
I	**გზების ფრაგმენტული შეკეთება**	**4,509,230**	**4,509,230**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**96,558 კვ.მ**			
1	თამარაშვილის კორპ. #9-ის მიმდებარედ	16,500	16,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
2	ფალიაშვილი - ზერძენიშვილის კვეთა	11,000	11,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
3	უჩანეიშვილის 1 გასასვლელი (სასაფლაოსთან)	44,000	44,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
4	მოსაშვილის 22 -ფალიაშვილის 81(ყოფილი დარიალის ქ)	82,500	82,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500 კვ.მ	1500*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
5	ყიფშიძის ქ. N 4-სა და 6-ს შორის	55,000	55,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000 კვ.მ	1000*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
6	უჩანეიშვილის მე-4 გასას. მიმდებარე ჩიხი	159,500	159,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,900 კვ.მ	2900*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
7	უჩანეიშვილის პირველი გასასვ. N 22-მიმდებარედ	55,000	55,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000 კვ.მ	1000*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
8	ატენის 3 ტროტუარი	8,250	8,250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 კვ.მ	150*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
9	უჩანეიშვილის 21 მიმდებარე	44,000	44,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
10	რადიანის ქუჩა	110,000	110,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,000 კვ.მ	2000*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
11	მ. წულუკიძის ქ.№19/1,19/2 (წყნეთი)	27,500	27,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
12	მ. წულუკიძის შეს. კორპ. 18,19,20,21 (წყნეთი)	16,500	16,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
13	ანჯაფარიძის ქუჩა (წყნეთი)	52,250	52,250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950 კვ.მ	950*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
14	გოგებაშვილის ქუჩა (წყნეთი)	55,000	55,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000 კვ.მ	1000*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
15	ილ. ჭავჭავაძის ქ.(მიმდებარე ჩიხებით) (წყნეთი)	126,500	126,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,300 კვ.მ	2300*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
16	ორბელიანის ქუჩა (წყნეთი)	16,500	16,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
17	ხოხუმის ქ. I და II შესახვევით (წყნეთი)	110,000	110,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,000 კვ.მ	2000*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
18	ქეთევან წამებულის ქ. და IV ჩიხი (წყნეთი)	46,750	46,750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	850*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
19	ჩოლოყაშვილის ქ. დასაწყისი (წყნეთი)	82,500	82,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500 კვ.მ	1500*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
20	წყნეთის ქუჩა (წყნეთი)	66,000	66,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,200 კვ.მ	1200*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოების კლასიფიკაციის მეხსიერი	რაოდენობა / კვ.მ. ზედაპირი	დამატებითი მასასიათებლები (გაანგარიშება)	პირის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
21	ჯავახიშვილის ქ. შესახვევით (წყნეთი)	82,500	82,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500 კვ.მ	1500*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები საკარაუდოა
22	ნუცუბიძის 4 მ/რ 6 კორპუსის მიმდებარედ	16,500	16,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები საკარაუდოა
23	ნუცუბიძის 183-185	37,400	37,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	680 კვ.მ	680*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები საკარაუდოა
24	ნუცუბიძის 5მ/რ ასასელელში	102,025	102,025			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,855 კვ.მ	1855*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები საკარაუდოა
25	ნუცუბიძის 4მ/რ თბილბინრეშენის მიმდებარედ	82,500	82,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500 კვ.მ	1500*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები საკარაუდოა
26	ზარწემის ქ	82,500	82,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500 კვ.მ	1500*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები საკარაუდოა
27	ნუცუბიძის 4მ/რ ბანძელაძის ქუჩა(36 კორპ მიმდ)	220,000	220,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,000 კვ.მ	4000*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები საკარაუდოა
28	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ. 16 და 15 შორის კორპუსებს შორის	44,000	44,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები საკარაუდოა
29	მამასახლისოვის ქ.	209,000	209,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,800 კვ.მ	3800*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები საკარაუდოა
30	თოფურიას ქ. (ქავთარაძის და ვაჟას-ფშაველას ქ. შორის)	154,000	154,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,800 კვ.მ	2800*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები საკარაუდოა
31	ტაბიძის 124	110,000	110,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,000 კვ.მ	2000*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები საკარაუდოა
32	გრიშაშვილის ქუჩა	561,000	561,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,200 კვ.მ	10200*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები საკარაუდოა
33	საირმის ქ. ზოლოიაშვილის ბოლო IV-V-VI ჩიხებით	220,000	220,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,000 კვ.მ	4000*55		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები საკარაუდოა
34	შატბერაშვილის 50	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
35	არაყიშვილის 15	10,500	10,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
36	თამარაშვილის 8ა	35,000	35,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000 კვ.მ	1000*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
37	ჯანაშვილის ქ	35,000	35,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000 კვ.მ	1000*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
38	წყნეთის ქ.მე-3 კორპ.	10,500	10,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
39	არაყიშვილის 8 (ა) -26	10,500	10,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
40	ფალიაშვილის 39(ა)	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
41	ჭავჭავაძის გამზ.9-11	8,750	8,750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 კვ.მ	250*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
42	აბაშიძის 58	10,500	10,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
43	ბარნოვის 86	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
44	უნივერსიტეტის ქ.2 (სასაფლაოსთან)	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
45	ყიფშიძის 14	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
46	ნაფარეულის 2	24,500	24,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
47	აბაშიძის 66	52,500	52,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500 კვ.მ	1500*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
48	ცხვედაძის #60ა, #60ბ და #62 კორპუსების მიმდებარედ	29,750	29,750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	850*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
49	აბაშიძის 31	31,500	31,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900 კვ.მ	900*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
50	ბახალეთის 7-9	17,500	17,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
51	აბაშიძის 55	28,000	28,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
52	ჭავჭავაძის 83	52,500	52,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500 კვ.მ	1500*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
53	მწვანე ქუჩა (წყნეთი)	52,500	52,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500 კვ.მ	1500*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
54	გაგრის ქ. 3 კორპუსი 7 (წყნეთი)	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
55	ნუცუბიძის 3 მ/რ შატილი 3	8,750	8,750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 კვ.მ	250*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
56	ნუცუბიძის 2მ/რ 5კვ. 5კორპ	35,000	35,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000 კვ.მ	1000*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
57	ნუცუბიძის 3მ/რ 3კვ. 11 კორპ	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შიფრი	რაოდენობა / კვ.მ. ფერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აუცილებელია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
58	ნუცუბიძის 3მ/რ 3,კვ. 10 კორპ	10,500	10,500			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
59	ნუცუბიძის 3მ/რ 3,კვ 4 კორპ	17,500	17,500			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
60	ნუცუბიძის 4მ/რ 33-34-35 კორპ	56,000	56,000			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,600 კვ.მ	1600*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
61	ნუცუბიძის 5მ/რ კორპ 4	28,000	28,000			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
62	პიკასოს ქ. ზედა ნაწილი	42,000	42,000			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,200 კვ.მ	1200*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
63	ნუცუბიძის 77 ბ	45,500	45,500			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,300 კვ.მ	1300*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
64	ნუცუბიძის 4 მ/რ 12 კორპუსის მიმდებარედ	52,500	52,500			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500 კვ.მ	1500*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
65	ნუცუბიძის 3 მ/რ 3,კვ. 1 კორპ	28,000	28,000			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
66	ვაჟა-ფშაველას 1 კვ, 9 კორპუსის მიმდებარედ	29,750	29,750			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	850*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
67	ვაჟა-ფშაველას 2 კვ, 7 კორპ	24,500	24,500			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
68	ვაჟა-ფშაველას 2 კვ, 24 კორპ	14,525	14,525			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	415 კვ.მ	415*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
69	ვაჟა-ფშაველას 7 კვ, 22 კორპუსის მიმდებარედ	29,750	29,750			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	850*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
70	ვაჟა-ფშაველას 3 კვ, 16 და 20 კორპ შორის (სასადილოსთან)	22,750	22,750			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	650 კვ.მ	650*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
71	ვაჟა - ფშაველას კვ. 3, #17 და #21 კორპუსებს შორის	17,500	17,500			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
72	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ, 13 კორპ	26,250	26,250			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 კვ.მ	750*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
73	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ, 20 კორპ	28,000	28,000			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
74	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ, 21 კორპუსის მიმდებარედ	28,000	28,000			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
75	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ, 19, 18 და 16 კორპ შორის ("მარაკანას" მოედნის უკან)	37,730	37,730			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,078 კვ.მ	1078*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
76	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ, 2 კორპუსის მიმდებარედ	24,500	24,500			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
77	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ, 8 კორპ	24,500	24,500			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
78	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ, 8 კორპ	34,300	34,300			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	980 კვ.მ	980*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
79	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ, 14 და 24 შორის	28,000	28,000			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
80	თავხელიძის ქ. ეკლესიასა და 1 ნომერს შორის შესასვლელი	35,000	35,000			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000 კვ.მ	1000*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
81	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ, 12 კორპ	31,500	31,500			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	900 კვ.მ	900*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
82	ვაჟა-ფშაველას 7 კვ, 10 კორპ	33,250	33,250			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	950 კვ.მ	950*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
83	ვაჟა-ფშაველას 7 კვ, 21 კორპუსის მიმდებარედ	38,500	38,500			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,100 კვ.მ	1100*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
84	ვაჟა-ფშაველას 7 კვ, 18 კორპუსის მიმდებაოედ	26,250	26,250			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 კვ.მ	750*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
85	ვაჟა-ფშაველას 7 კვ. კორპ 25	33,250	33,250			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	950 კვ.მ	950*35		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საკარაუდოა
86	პოლიტკოვსკაიას ქ. N 41	31,500	31,500			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	900 კვ.მ	900*35		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები საკარაუდოა
II	**პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)**	**90,770**	**90,770**			**სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**96,558 კვ.მ**	**96558*0.94**		
	ჯამი	**4,600,000**	**4,600,000**							

გამგებელი: ნოდარ ტურძელაძე

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონში არსებული დაზიანებული გზის საფარის შეკეთება ერთ-ერთი პრიორიტეტული ღონისძიებაა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, რომელიც განპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;
რაიონში არსებული გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები და ეზოები

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

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (განგრძობა)		დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	510,700	510,700			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	12458კვ.მ			ზურ ორფენიანები დაფუროთ მერე ერთ ფენიანები და მიეთითოს ფასი საპროექტოდან არის თუ საკარაუდოა
1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	250,000	250,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	5000კვ.მ	5000*50		ორი ფენა 6+4 სმ სატენდერო ფასები საკარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოელების ტენდარიდან
2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	198,000	198,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	4950კვ.მ	4950*40		ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები საკარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოელების ტენდარიდან
3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	62,700	62,700			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	2508კვ.მ	2508*25		ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდერო ფასები საკარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოელების ტენდარიდან
2	ქუჩების მოხრეშვა	63,757	63,757			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	3133კვ.მ			
1	აკიანდაოლის ქუჩის მოხრეშვა	63,757	63,757			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	3133კვ.მ	3133*20.35		გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ და მოსაწყობია ღორღი 8 სმ-ზე
3	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	2,452,482	2,452,482			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	51013კვ.მ			
1	სულხან ცინცაძის ქ. N30-32	69,573	69572 82			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1350კვ.მ	1350*51.54		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
2	ვაშლოვანი 3ა ზონა კორპ. N3	139,240	139240.43			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2750კვ.მ	2750*50.63		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
3	დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N19-20	45,789	45788.65			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	900კვ.მ	900*50.88		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
4	დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N18	31,031	31031 41			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	610კვ.მ	610*50.87		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
5	დ/დ პეტრიწის ქ. N4ა	144,211	144211.07			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2800კვ.მ	2800*51.50		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
6	ცინცაძის ქ. კორპ. N54	44,075	44074.72			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	625კვ.მ	625*70.52		ორი ფენა (6+4 სმ), ერთი ფენა 5 სმ (გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
7	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N27	54,837	54837.01			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1150კვ.მ	1150*47.68		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
8	დ/დ ბრწყინვალეს ქ. კორპ. N41	52,649	52648.8			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1030კვ.მ	1030*51.12		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
9	ვაშლოვანი, ვალუტა თოფურიას I შესასვლელი N6 კორპუსის ეზო	79,476	79475 58			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1670კვ.მ	1670*47.59		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
10	დ/დ ბრწყინვალეს N33	14,918	14918.03			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	280კვ.მ	280*53.28		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
11	კანდელაკის ქუჩის (N8-N8ა-N8ბ-N10) ბუდაპეშტის ქუჩის (N3ა-N3ბ) და ტაშკენტის ქუჩის (N31 ეზო)	263,070	263070			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	6840კვ.მ	6840*38.46		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
12	პეტრე იბერის N4 კორპუსის მიმდებარე ეზო	77,290	77290.16			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1179კვ.მ	1179*65.56		ორი ფენა (6+4 სმ), ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ(გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
13	პეტრე იბერის ქუჩიდან ჩასვლელი ბილიკების	51,416	51416 42			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	754კვ.მ	754*68.19		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
14	ვაჟა-ფშაველას გამს. N39 კორპუსის ეზო	67,307	67307.08			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1625კვ.მ	1625*41.42		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
15	დ/დ პეტრიწის 8, 8ა და 8ბ.	144,000	144000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	3000კვ.მ	3000*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
16	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N34-35-36	72,000	72000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500კვ.მ	1500*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
17	აღმაშენებლის N58-60-62-64 კორპუსის უკან	72,000	72000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500კვ.მ	1500*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
18	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N30-31 ირგვლივ	96,000	96000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2000კვ.მ	2000*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			სამუშაოების აღწერილობა ან ტიპი	რაოდენობა კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (საგანგებო)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უფლება მიგებას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა					
19	ფერადე N3-4 კორპუსების წინ	96,000	96000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2000კვმ	2000*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
20	კანდელაკის N2 კორპ. ეზო	96,000	96000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2000კვმ	2000*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
21	გამრეკელის N1 კორპუსი	28,800	28800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვმ	600*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
22	ბახტრიონის ქ. კორპ. N30	57,600	57600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1200კვმ	1200*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
23	ნასიძის ქუჩა N50	48,000	48000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1000კვმ	1000*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
24	ბალანჩივაძის ქ. კორპ. N39	24,000	24000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	500კვმ	500*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
25	შარტავას ქ. N45-45ა-45ბ	76,800	76800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1600კვმ	1600*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
26	ვაჟა-ფშაველას გამზ. კორპ. N20	48,000	48000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1000კვმ	1000*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
27	ცინცაძის ქ. კორპ. N79	52,800	52800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1100კვმ	1100*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
28	წეცუბიძის ქ. კორპ. N4	33,600	33600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	700კვმ	700*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
29	წეცუბიძის ქ. კორპ. N10	33,600	33600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	700კვმ	700*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
30	წეცუბიძის ქ. კორპ. N42	28,800	28800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვმ	600*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
31	ფერდინად თავაძის ქუჩა N7-9	38,400	38400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	800კვმ	800*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
32	ვაჟა-ფშაველას I შესახვევი N3	76,800	76800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1600კვმ	1600*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
33	ვაჟა-ფშაველას ქ. კორპ. N30-30ბ	33,600	33600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	700კვმ	700*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
34	კანდელაკის ქ. კორ. N5 და აკეკინის ქ. კორპ. N43	33,600	33600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	700კვმ	700*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
35	კანდელაკის ქ. კორპ. N6	24,000	24000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	500კვმ	500*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
36	კანდელაკის ქ. კორპ. N3	24,000	24000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	500კვმ	500*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
37	მიქაბერიძის ქ. კორპ. N4	31,200	31200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	650კვმ	650*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
38	ბერბუკის ქ. კორპ. N10	48,000	48000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1000კვმ	1000*48		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
4	გზების კაპიტალური შეკეთება (ბორბალიურის ჩათვლით)	1,238,043	1,238,043	0		არაფინანსური აქტივები	15153კვმ	0	2,241,663	
1	გოდიაშვილის მე-2 შესახვევი N10, N70 ბაგა ბაღის მისასვლელი გზის საფარის მოწყობა	35,324	35324 49			არაფინანსური აქტივები	420კვმ	420*84.11		(2 ფენა) (6+4სმ) გაკეთებელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	ალმაშენებლის ხეივანი მე-14 კ/მ მე-17 საჯარო სკოლის წინ მისასვლელი გზა	6,164	6164.31			არაფინანსური აქტივები	110კვმ	110*56.07		ერთი ფენა 5 სმ გაკეთებელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
3	დ/დ პეტრიწის ქუჩა N8ბ, N186 საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზა	65,458	65458.21			არაფინანსური აქტივები	750კვმ	750*87.28		(2 ფენა) (6+4სმ) გაკეთებელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
4	დ/დ ბრწყინვალეს ქ. N35 კორპუსის უკანა გზა	96,857	96856.53			არაფინანსური აქტივები	1120კვმ	1120*86.48		(2 ფენა) (6+4სმ) გაკეთებელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
5	ოდესის ქუჩა	262,396	262395.95			არაფინანსური აქტივები	3080კვმ	3080*85.19		(2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ გაკეთებელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
6	ზემო ვეძისის N63-ს მიმდებარედ	105,695	105695.16			არაფინანსური აქტივები	2037კვმ	2037.4*51.88		ორი ფენა (6+4 სმ), ერთი ფენა 5 სმ გაკეთებელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
7	ქომეგორის დასახლებში მისვალი ალტერნატიული გზა	153,748	153748.01			არაფინანსური აქტივები	1536კვმ	1536*100.1		(2 ფენა) (6+4სმ) გაკეთებელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
8	ტეხურის ქუჩა	134,400	134400			არაფინანსური აქტივები	1600კვმ	1600*84		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია (2 ფენა) (6+4სმ)
9	ნასიძის ქუჩის დასაწყისი	58,800	58800			არაფინანსური აქტივები	700კვმ	700*84		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია (2 ფენა) (6+4სმ)
10	ქეთათელაძის ქუჩა	117,600	117600			არაფინანსური აქტივები	1400კვმ	1400*84		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია (2 ფენა) (6+4სმ)
11	ზაქარიაძის და ასათიანის კვეთა	117,600	117600			არაფინანსური აქტივები	1400კვმ	1400*84		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია (2 ფენა) (6+4სმ)
12	გვარამიას ქუჩა	84,000	84000			არაფინანსური აქტივები	1000კვმ	1000*84		გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია (2 ფენა) (6+4სმ)
5	ტროტუარებზე მოძრაობის შეზღუდვადი ბარიერების მოწყობა	75,000	75,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	500 ცალი	500*150		ფასები გათვალისწინებელია 2016 წლის ტენდერებიდან გამომდინარე
6	2015 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%	80,925	80,925			ვალდებულებები				2015 წელს დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
7	2016 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%	79,094	79,094			ვალდებულებები				2016 წელს დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
	ჯამი	4,500,000	4,500,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პროგრამული შეფასება
01 01 14	7049	გზების მიდგომა-შეკეთების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მერიის ფინანსთა სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური	საერთაშორისო რეფორმირებულ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ადგილობრივი მეხსიერება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონში ძირითადი დასახლებული გზის საფარის შეკეთება ეფექტიანი პროგრამა ადგილობრივ ღონისძიებად. ქვეპროგრამის ფარგლებში რაიონის ტერიტორიაზე დასახლებული ქუჩების და ჩიხის ასფალტირება, ბეტონის მოსაწყობი და ასფალტირების შეკეთება, ძირითადი გზისპირა ბორბლების რაიონში ძირითადი გზის საფარის დაზიანებული ნაწილების აღმოფხვრა-გაკეთებისა, ორმოს შევსებისა, ეროვნული ეროვნული ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონში ტერიტორიაზე ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა ეფექტიანი გადაადგილება;
რაიონში ძირითადი გზების საფარის დაზიანებული ნაწილების აღმოფხვრა-გაკეთება;
მოქალაქეებისა ქუჩის, მოედნების და ეზოების.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და თვისებრივი (ეფექტიანობის) ინდიკატორები

მოქალაქეებისა ქუჩის, მოედნების, ბიბლიოთეკების გზების და ეზოების რაოდენობა.

ლარში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კანონმდებლობის ფონდი	რაოდენობა / ერთ. ფასი	დაფინანსების ინსტიტუციონალური (ეკონომიური)	ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ამ ეტაპზე ნაწილობრივ ან სრულად ანაზღაურებული	დასაბუთება-რეფერენსი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა					
1	ეზოების ასფალტის საფარის მოწყობა	820,300	820,300							
	ბეთა გამოსულ სალარის გასწვრივ N119	10000	10000			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	2500	2500 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ბეთა გამოსულ სალარის გასწვრივ N169 (ბაგა ეზო)	6000	6000			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	1500	1500 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ბეთა გამოსულ სალარის V II ბლ. კორპ. N1	2000	2000			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	500	500 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ეზოების ბილიკი III ნაწილი	1200	1200			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	300	300 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ეზოების ბილიკი II ტაძარელიანი	2000	2000			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	500	500 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ეზოების ბილიკი III ტაძარელიანი	2400	2400			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	600	600 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ეზოების ბილიკი IV ტაძარელიანი	1600	1600			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	400	400 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ეზოების ბილიკი II ბეჭდვითი	3200	3200			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	800	800 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ეზოების ბილიკი I ნაწილი	2000	2000			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	500	500 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ეზოების ბილიკი V ტაძარელიანი	800	800			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	200	200 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	საბჭოელების II ეზოს ბილიკი და ტაძარელიანი	7500	7500			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	1875	1875 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	საბჭოელების I ეზოს ბილიკი და ტაძარელიანი	7200	7200			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	1800	1800 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	მიმდინარე გარემონტება N29ბ	4400	4400			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	1100	1100 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	IX სამშენებლო ქალაქი	6000	6000			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	1500	1500 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ბეთა გამოსულ სალარის V ბლ. N1	4000	4000			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	1000	1000 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ბეთა გამოსულ სალარის ბლ. N163	2000	2000			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	500	500 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ეზოების ბილიკი N19 კორპუსის მიმდებარე	4400	4400			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	1100	1100 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ეზოების ბილიკი კორპუსი N13	3200	3200			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	800	800 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ეზოების I ნაწ. კორპუსი N4	1600	1600			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	400	400 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ეზოების ბილიკი N21 კორპუსი	2600	2600			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	650	650 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ეზოების ბილიკი N26 კორპუსი	1200	1200			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	300	300 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ეზოების ბილიკი კორპუსი N23	2580	2580			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	645	645 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ეზოების III ნაწ. II,III N8 კორპუსი	2550	2550			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	637.5	637.5 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
	ეზოების I ნაწ. კორპუსი N8ა ეზოს ეზო ბილიკამდე	1600	1600			ამება დამაბრკოლებელ და მოამზადებელ	400	400 X 40		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზოები ფენა $ ID
2	ბეტონის კიბეებისა შეკეთება (მთავარი ბიბლიოთეკა)	3,514,400	3,514,400							
	ბრინჯაოს ქუჩა	9600	9600			ამება კიბეებისა ბარეი	1600	1600 X 60		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზო ფენა (6+4+3) - ტროტუარი 3 ID
	წერაქვლის ქუჩა	38400	38400			ამება კიბეებისა ბარეი	6400	6400 X 60		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზო ფენა (6+4+3) - ტროტუარი 3 ID
	ბასილიკის ქუჩა და ტაძარელი	13800	13800			ამება კიბეებისა ბარეი	2300	2300 X 60		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზო ფენა (6+4+3) - ტროტუარი 3 ID
	ხიბულის V ნაწ.	222000	222000			ამება კიბეებისა ბარეი	3700	3700 X 60		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზო ფენა (6+4+3) - ტროტუარი 3 ID
	ბელელაიძის ქუჩა ხიბულის ქუჩის ზემოთ	186000	186000			ამება კიბეებისა ბარეი	3100	3100 X 60		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზო ფენა (6+4+3) - ტროტუარი 3 ID
	ბაგრატის ქუჩა და ტაძარელი	126000	126000			ამება კიბეებისა ბარეი	2100	2100 X 60		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზო ფენა (6+4+3) - ტროტუარი 3 ID
	ბალადის ქუჩა	174000	174000			ამება კიბეებისა ბარეი	2900	2900 X 60		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზო ფენა (6+4+3) - ტროტუარი 3 ID
	ალექსიძის ქუჩა	360000	360000			ამება კიბეებისა ბარეი	6000	6000 X 60		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზო ფენა (6+4+3) - ტროტუარი 3 ID
	ბაგრატის ქუჩა ხიბულის ქუჩის ზემოთ	240000	240000			ამება კიბეებისა ბარეი	4000	4000 X 60		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზო ფენა (6+4+3) - ტროტუარი 3 ID
	ლაფაჩოვის ტაძარელი	72000	72000			ამება კიბეებისა ბარეი	1200	1200 X 60		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზო ფენა (6+4+3) - ტროტუარი 3 ID
	ეზოები ფანასკერტელის ტაძარელი (ეზოები ბიბლიოთეკის ტაძარელი)	18000	18000			ამება კიბეებისა ბარეი	300	300 X 60		გამაგრებული საავტომობილო - მოსაწყობი ეზო ფენა (6+4+3) - ტროტუარი 3 ID

	[illegible] ქუჩა	72000	72000			სმაგი კანტრაქტორი: ბარი	1200	1200 X 60		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ორი: ფეხი (6-8სმ) - ტრანსპორტი: 3 km
	[illegible]	35400	35400			სმაგი კანტრაქტორი: ბარი	590	590 X 60		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ორი: ფეხი (6-8სმ) - ტრანსპორტი: 3 km
	[illegible] ქუჩა	102000	102000			სმაგი კანტრაქტორი: ბარი	1700	1700 X 60		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ორი: ფეხი (6-8სმ) - ტრანსპორტი: 3 km
	[illegible] ქუჩა	96000	96000			სმაგი კანტრაქტორი: ბარი	1600	1600 X 60		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ორი: ფეხი (6-8სმ) - ტრანსპორტი: 3 km
	ეკონომიკური დასახლების დამუშავებული (მშენებლობის ქუჩა) უმაღლეს ქუჩასთან მეზობელი ქუჩის კეთილმოწყობა დამაკავშირებელი გზა	600000	600000			სმაგი კანტრაქტორი: ბარი				ხაფუნა ბალი: გზის მოწყობა, საფეხმავლო ტროტუარი საფარიანი ასფალტის მოწყობა
	ეკონომიკური III მრ. II ეტ. №6 კორპუსი	32000	32000			სმაგი დამამზადებელი საბუნებო და მოშანდაკება	800	800 X 40		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ეზოთა ფეხი $ km - ტრანსპორტი: 3 km
	ეკონომიკური III მრ. II ეტ. №7 კორპუსი	6000	6000			სმაგი დამამზადებელი საბუნებო და მოშანდაკება	150	150 X 40		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ეზოთა ფეხი $ km - ტრანსპორტი: 3 km
	ეკონომიკური III მრ. II ეტ. №1 კორპუსი	6000	6000			სმაგი დამამზადებელი საბუნებო და მოშანდაკება	150	150 X 40		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ეზოთა ფეხი $ km - ტრანსპორტი: 3 km
	ეკონომიკური IV მრ. III ეტ. №14 კორპუსი	28000	28000			სმაგი დამამზადებელი საბუნებო და მოშანდაკება	700	700 X 40		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ეზოთა ფეხი $ km - ტრანსპორტი: 3 km
	ეკონომიკური III მრ. II ეტ. №10 კორპუსი	20000	20000			სმაგი დამამზადებელი საბუნებო და მოშანდაკება	500	500 X 40		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ეზოთა ფეხი $ km - ტრანსპორტი: 3 km
	ეკონომიკური II მრ. კორპუსი №14	48000	48000			სმაგი დამამზადებელი საბუნებო და მოშანდაკება	1200	1200 X 40		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ეზოთა ფეხი $ km - ტრანსპორტი: 3 km
	ეკონომიკური II მრ. კორპუსი №9	12000	12000			სმაგი დამამზადებელი საბუნებო და მოშანდაკება	300	300 X 40		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ეზოთა ფეხი $ km - ტრანსპორტი: 3 km
	ეკონომიკური III მრ. II ეტ. კორპუსი №18	12000	12000			სმაგი დამამზადებელი საბუნებო და მოშანდაკება	300	300 X 40		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ეზოთა ფეხი $ km - ტრანსპორტი: 3 km
	ეკონომიკური IV მრ. I ეტ. კორპუსი №19	30000	30000			სმაგი დამამზადებელი საბუნებო და მოშანდაკება	750	750 X 40		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ეზოთა ფეხი $ km - ტრანსპორტი: 3 km
	[illegible] ქუჩა	39000	39000			სმაგი კანტრაქტორი: ბარი	650	650 X 60		
	[illegible] ქუჩა	120000	120000			სმაგი კანტრაქტორი: ბარი	2000	2000 X 60		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ორი: ფეხი (6-8სმ) - ტრანსპორტი: 3 km
	ბინა: გამრეკილ სალარის გამრეკილი №144 (ეგეოსარბილოლი)	240000	240000			სმაგი კანტრაქტორი: ბარი	6000	6000 X 40		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ეზოთა ფეხი $ km - ტრანსპორტი: 3 km
3	გზების კანტრაქტორი ბეჟეთა	150,000	150,000							
	[illegible]	42000	42000			სმაგი კანტრაქტორი: ბარი	700	700 X 60		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ორი: ფეხი (6-8სმ)
	[illegible] ქუჩა	36000	36000			სმაგი კანტრაქტორი: ბარი	600	600 X 60		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ორი: ფეხი (6-8სმ)
	[illegible]	30000	30000			სმაგი კანტრაქტორი: ბარი	500	500 X 60		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ორი: ფეხი (6-8სმ)
	ბინა: გამრეკილ სალარის გამრ. №59-ის ტერიტორია №1-ბლოკ	42000	42000			სმაგი კანტრაქტორი: ბარი	700	700 X 60		გამწვანების საერთაშორისო - მოამზადებლის ორი: ფეხი (6-8სმ)
სულ	ჯამი	4,484,700	4,484,700							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პროგრამული ტექსტის შეფასებისა
[illegible]	7049	გზების მიდინა-შეკეთება საგზაო რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საგზაო რაიონის გამგეობა	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ადგილობრივი მნიშვნელობის

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პრიორიტეტების დასაბუთება და მიზანი:

[illegible] ძირითადი დანიშნულება: გზის საფარის ნაკლოვანებების [illegible] პროგრამის ფარგლებში: საფარის ტიპი-ასფალტი; ნაკლოვანებების ტიპი: ტალახიანობა, ორმოებიანობა, ტალახიანობა და ორმოებიანობა; ტალახიანობა: ორმოებიანობა: ტალახიანობა: ორმოებიანობა: ტალახიანობა: ორმოებიანობა:

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

რაიონში არსებული დაზიანებული გზის საფარის შეკეთება ერთ-ერთი პრიორიტეტული ღონისძიებაა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების მიმდინარე შეკეთება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება; რაიონში არსებული გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება; მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები და ეზოები.

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

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების ფართობი

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	სუბვენციები		სხვა				არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
1	გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)	2,249,512	2,249,512				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	49952კვ.მ			
1.5	სოფ.ფონიჭალა, თავისუფლების ქ.(იეთიმ გულუჩის ქუჩიდან ზედიის ქუჩამდე)	216,000	216,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2900კვ.მ	2900*74.49		დეფექტური აქტების მიხედვით. საფარის სისქე 6÷4 სმ (ორი ფენა)
1.19	სოფ. ფონიჭალა, თავისუფლების ქუჩის ბოლოდან ცურტაველის ქუჩის გავლით (ბირზა ფათალის ქუჩის გადაკეთამდე)	160,000	160,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	200*80		საფარის სისქე 6÷4 სმ (ორი ფენა) ფასი საკარაუდოა
1.32	კრწანისის ქ.#16 კორ.#8-თან მისასვლელი გზა და მიმდ/ტ	120,000	120,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*80		საფარის სისქე 6÷4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1.41	ეორდანიას ქუჩა	192,000	192000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2400კვ.მ	2400*80		საფარის სისქე 6÷4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1.4	სოფ.ფონიჭალა, კელასურის ქუჩა	48,000	48,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი საკარაუდო
1.6	სოფ.ფონიჭალა, კოდორის ქუჩა	40,000	40,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი საკარაუდო
1.7	სოფ.ფონიჭალა, რიწის ქუჩა	64,000	64,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600კვ.მ	1600*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1.9	სოფ.ფონიჭალა, გაგრის ქუჩა	96,000	96,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2400კვ.მ	2400*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი საკარაუდო
1.10	სოფ.ფონიჭალა, აფხაზეთის I შეს	50,700	50,700				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1268კვ.მ	1267.5*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1.11	სოფ.ფონიჭალა, აფხაზეთის II შეს	56,000	56,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400კვ.მ	1400*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1.12	სოფ.ფონიჭალა, რაფავას ქუჩა	88,000	88,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200კვ.მ	2200*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1.14	სოფ.ფონიჭალა, გულბანის I ჩიხი	22,000	22,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550კვ.მ	550*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1.15	სოფ.ფონიჭალა, გულბანის II ჩიხი	40,000	40,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1.16	სოფ.ფონიჭალა, ცურტაველის ქ. (N50 დან N66-დე)	52,000	52,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300კვ.მ	1300*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი საკარაუდო
1.17	სოფ.ფონიჭალა, თავისუფლების I შესასვლელი	48,000	48,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი საკარაუდო
1.18	სოფ.ფონიჭალა, დადიანის I შესახვევი - 1000 კვ.მ - 1 ფენა - 40 000 ლარი	40,000	40,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი საკარაუდო
1.20	სოფ.ფონიჭალა, თამარ მეფის ქუჩა	64,000	64,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600კვ.მ	1600*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი საკარაუდო
1.21	სოფ.ფონიჭალა, გასვიანის III შესახვევი	48,000	48,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და	1200კვ.მ	1200*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი საკარაუდო
1.23	მეორე ხეივნის ქუჩა(#37-დან ბოლომდე)	80,000	80,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი საკარაუდო
1.26	სოფ.ფონიჭალა, ქუთაისის ქუჩა	20,000	20,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და	500კვ.მ	500*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი საკარაუდო
1.27	სოფ.ფონიჭალა, აღმაშენებლის I ჩიხი	32,000	32,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და	800კვ.მ	800*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი საკარაუდო

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტურები (ფასწარმოება)	ფასი ერთეულზე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშორისო	სხვა					
1.30	სოფ.ფონიჭალა, გოგებაშვილის ქ.	80,000	80,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და	2000კვ.მ	2000*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
1.33	სოფ.ფონიჭალა, ხვიტიას ქუჩა	68,000	68,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1700კვ.მ	1700*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
1.35	გორგასლის 8 კორპუსის ეზო	22,000	22,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550კვ.მ	550*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1.36	ფონიჭალა 3 კორ.N30 მ/ტ	44,000	44,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1100კვ.მ	1100*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
1.37	რუსთავის გზატკ. კორპ N259-ის მ/ტ	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
1.38	ორთაჭალის II შესახვევი კორ.N10 მ/ტერიტორია	28,000	28,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1.39	ორთაჭალის II შესახვევი კორ.#12 მ/ტერიტორია	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1 40	გორგასლის ქ. # 99 კორპუსის ეზო	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200კვ.მ	200*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1 42	სხვადასხვა ორმოული სამუშაოები	320,540	320,540			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10684კვ.მ	10684*30		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
1 43	დეფექტური აქტების შედგენა	22,272	22,272			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2227240*1%		
2	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	250,488	250,488			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1480კვ.მ			
2.1	საიათნოვას ქუჩა - 600 კვ.მ - 110 000 ლარი	110,000	110,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600კვ.მ	600*183.34		ფასი სავარაუდოა
2 2	სიონის შესახვევი - 180 კვ.მ - 33 000 ლარი	33,000	33,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	180კვ.მ	180*183.34		ფასი სავარაუდოა
2.4	გორგასლის მე-3 შესახვევი	105,000	105,000			ძირითადი საქონელი და	700კვ.მ	700*150		ფასი სავარაუდოა
2 6	დეფექტური აქტების შედგენა	2,488	2,488			ძირითადი საქონელი და		248000*1%		
	ჯამი	2,500,000	2,500,000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონში არსებული დაზიანებული გზის საფარის შეკეთება ერთ-ერთი პრიორიტეტული ღონისძიებაა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;
რაიონში არსებული გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები და ეზოები.

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

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ.	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კერძო უწყება მოიშვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	419,200	419,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	8,858			
1	შინდისი, მირიან მეფის ქუჩა	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1,000	1000*70	არა	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
2	ტაბახმელა, თბილისის I შეს.	53,400	53,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	763	763*70	არა	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
3	სულხანიშვილის ქუჩა	60,000	60,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1,200	1200*50	არა	მოფრეზვა და 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
4	ოქროყანა, თბილისის ქუჩის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ჩიხები	113,800	113,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	2,845	2845*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ (საპროექტო დოკუმენტაცია მომზადებულია)
5	კოჯორი, ე.თაყაიშვილის ჩიხი	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	350	350*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
6	შინდისი,ნინანაურის V ჩიხი	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	200	200*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
7	შინდისი, ნ.ბარათაშვილის I ჩიხი	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	200	200*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
8	წავკისი,ააკაძის V ჩიხი	44,000	44,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1,100	1100*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
9	კიკეთი, ქიაჩელის ქუჩა	36,000	36,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	900	900*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
10	კოჯორი, ბარათაშვილის IV ჩიხი	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	300	300*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტით და ბაზალტის ბორდიურით	174,000	174,000			არაფინანსური აქტივები	1,000			
1	ნიაღვრის ქუჩა	174,000	174,000			არაფინანსური აქტივები	1,000	1000*174	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	101,500	101,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1,250			
1	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1,250	1250*40		სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
2	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები)	51,500	51,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.		170000*0.3		ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	გზების კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ჩათვლით)	1,197,000	1,197,000			არაფინანსური აქტივები	15,600			
1	კოჯორი, ვაჟა-ფშაველას I შეს.	209,000	209,000			არაფინანსური აქტივები	2,200	2200*95	კი	2 ფენა (6+4სმ) ასფალტის საფარის დაგება და 344 გრძივი მეტრი სანიაღვრე არხის მოწყობა გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	კოჯორი,რობაქიძის ქუჩა და I ჩიხი	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1,500	1500*80	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4 სმ) ასფალტის საფარი, საჭიროებს სანიაღვრე სისტემის მოწყობას

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. /	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კერძო უნდა მოიგოს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
3	ტაბახმელა, გუმბათის,თრიალეთის და რობაქიძის ქუჩის ნაწილი და თრიალეთის I ჩიხი	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	5,000	5000*80	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4 სმ) ასფალტის საფარი, საჭიროებს სანიაღვრე სისტემის მოწყობას
4	წავკისი,ი.გოგებაშვილის ქუჩა და I ჩიხი და თეიმურაზ მეფის ქუჩა	360,000	360,000			არაფინანსური აქტივები	4,500	4500*80	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4 სმ) ასფალტის საფარი, საჭიროებს სანიაღვრე სისტემის მოწყობას
5	კიკეთი, 26 მაისის I, III ჩიხი I შეს.	108,000	108,000			არაფინანსური აქტივები	2,400	2400*45	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარი და საჭიროებს 20 გრძივი მეტრი სანიაღვრის მოწყობას
	გზების კაპიტალური შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით)	72,000	72,000			არაფინანსური აქტივები	1,200			
1	მტკვრის ქუჩა (ტროტუარი,ბორდიური)	72,000	72,000			არაფინანსური აქტივები	1,200	1200*60	კი	მოფრეზვა და 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	გზების კაპიტალური შეკეთება	2,036,300	2,036,300			არაფინანსური აქტივები	22,662			
1	წავკისი, ე.გორგასალის ქუჩა	182,800	182,800			არაფინანსური აქტივები	1,770	1770*103.3	კი	ორი ფენა (6+4 სმ) ასფალტის საფარის დაგება. გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ. ზოგიერთ ადგილზე უნდა მოეწყოს ბეტონის გზა.
2	წავკისი, ამაღლების ქუჩა	685,500	685,500			არაფინანსური აქტივები	4,715	4715*60.55	კი	ორი ფენა (6+4 სმ) ასფალტის საფარის დაგება. გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ.
3	კიკეთი, 300 არაგველი და II შეს.	188,000	188,000			არაფინანსური აქტივები	2,177	2177*86.36	კი	ორი ფენა (6+4 სმ) ასფალტის საფარის დაგება. გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ.
4	კოჯორი,სკოლის ქუჩა I შეს.I და II ჩიხი	280,000	280,000			არაფინანსური აქტივები	4,000	4000*70	კი	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
5	კოჯორი,ამაღლების ქუჩა	105,000	105,000			არაფინანსური აქტივები	1,500	1500*70	კი	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
6	შინდისი, მიხეილ ჯავახიშვილის I ჩიხი	140,000	140,000			არაფინანსური აქტივები	2,000	2000*70	კი	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
7	წავკისი, გურამიშვილის და მესხიას ქუჩა	245,000	245,000			არაფინანსური აქტივები	3,500	3500*70	კი	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
8	ოქროყანა,ციურისის ქუჩა	210,000	210,000			არაფინანსური აქტივები	3,000	3000*70	კი	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ჯამი	4,000,000	4,000,000				50,570			

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიმელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 01	7045	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ოლღუნა

პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შეუნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერების ადგილებში მარშრუტებზე მომუშავე MJ კატეგორიის ავტობუსების ფაქტიური მიმოსვლის ინტერვალის შესახებ თბილისის მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით ახალი ავტობაზის მშენებლობის დაწყება.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

1 გზაჯვარედინებზე დაბრკოლების წარმოქმნის შემთხვევაში მოძრაობის მართულ რეჟიმში გადაყვანა;

პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

1 შეუნიშნის ციკლური რეგულირების პირობებში, სატრანსპორტო საშუალებათა მაქსიმალური ნაკადების გატარება;

ლარი

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრედობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება ერთეულის ფასად) (ლარი)	პროგ. ეროვნული	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	ოთხ.	სესხები	სხვა					
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები მათ შორის:	20753000	20753000								
22	სხვა საქონელი და მომსახურება	5120000	5120000								
1	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების შეძენა მონტაჟის მოვლა- შენახვა და ექსპლუატაციის სამუშაოები ახლის შეძენა და დამონტაჟება	650000	650000				საქონელი და მომსახურება	-3000 ცალი საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი; -2 000 ცალი ბოწკინტის შეძენა-მონტაჟი; -15 ცალი (მოთხოვნის მიხედვით) სფერული სარკის შეძენა-მონტაჟი; -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა-ექ	1. 3 000ც*73.40ლ=220200ლ საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი; 2. 2 000ც*34.70ლ=69400ლ ბოწკინტის შეძენა-მონტაჟი; 3. 15ცალი*646ლ=9 690ლ 3. 350 7100ლ-მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია.		
2	ფაზიანებული ლითონის ძელებიანი ზღუდარების გამოცვლის, არსებულის მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის სამუშაოები, ახლის დამონტაჟება	100000	100000				საქონელი და მომსახურება	500 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარი დემონტაჟი; 650 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარი შეძენა 33 000 გრძ.მ გარეცხვა.	1. 500 გრძ.მ*5.07ლ=2 535ლ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის დემონტაჟი; 2. 650გრძ.მ*74.30ლ=48 295ლ შეძენა-მონტაჟი; 3. 33000გრძ.მ*1.49ლ=49 170ლ გარეცხვა.		
3	ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტიანი საღებავით (პასპორტების	1200000	1200000				საქონელი და მომსახურება	125 000 კვ.მ	125 000კვ.მ*9,60 ლარი.		
4	ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნები თერმოპლასტით და ცივი პლასტით, ძველი საგზაო მონიშვნის წაშლა	1000000	1000000				საქონელი და მომსახურება	13 576 კვ.მ- თერმოპლასტით დახაზვა; 9 000 კვ.მ ცივი პლასტით დახაზვა; 1 590კვ.მ -ძველი ერთკომპონენტიანი საგზაო მონიშვნის აღება; 2 000 კვ.მ –თერმო და ცივი პლასტის ძველი საგზაო მონიშვნის აღება.	13 576კვ.მ*51.25ლ=695770ლ; 9 000კვ.მ*25.00ლ=225000ლ; 1 590კვ.მ*26.50ლ=42135ლ; 2 000კვ.მ*16.50ლ=33000ლ		
5	ვერტიკალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტიანი საღებავით.	250000	250000				საქონელი და მომსახურება	38 000 კვ.მ	38 000კვ.მ*0.95ლ=36100ლ; 38 000 კვ.მ*5.629ლ=213902ლ		
6	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორობის (ბორცვების) შეძენა, მონტაჟი, დემონტაჟი (განადგურებები)	400000	400000				საქონელი და მომსახურება	7 440გრძ.მ; 400 გრძ.მ; 400 გრძ.მ;	7 440გრძ.მ*51.5323=383400ლ 400გრძ.მ*40=16000ლ 400გრძ.მ*1.50=600ლ		
7	შეუნიშნის მართვის ცენტრის და ქალაქში განთავსებული შეუნიშნის ობიექტების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია	650000	650000				საქონელი და მომსახურება	მართვის ცენტრის და შეუნიშნის ობიექტების ექსპლუატაცია	გასული პერიოდის ხელშეკრულების გამომდინარე ერთი წლის საანგარიშო პერიოდში მოხმარებული ელექტროენერგიის საერაუდო ღირებულება შეადგენს 90 000 ლარს, ხოლო დანაჩენი 650 000 ლარი წარმოადგენს შეუნიშნების ობიექტების მოვლა- შენახვის და მართვის ცენტრის ექსპლუატაციის ხარჯებს. ახალი საშტატო წესხის დამტკიცების შემთხვევაში აღნიშნული ღონისძიების სამუშაოების ღირებულებას მოაკლდება დაახლოებით 400 000 ლარამდე.		
8	ქ თბილისში ავტობუსის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოებისათვის ძაბვის გამანაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოები (საფუძვლების მიყვანა). დგარების შეძენა-მონტაჟი	40000	40000				საქონელი და მომსახურება	50 ცალი	50ცალი*800ლ		

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ღირებულება	დამატებითი მასასიათებლები (გამანგარიშება) ეროვნული ღირებულება (ლარი)	არ ეხება ეროვნულ ღირებულებას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშ. საბანკო	სხვა					
9	საკონსულტაციო მომსახურება	780000	780000				ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმის შემუშავება.	სატრანსპორტო კვლევებზე თანადაფინანსებით მერიას აღებული აქვს ვალდებულება ღ -თან ბიუჯეტიდან 300 000 ევროს (ექვივალენტი 780 0000 ლარი) დაფინანსებაზე.		
10	საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება	50000	50000				საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით მომსახურების განხორციელება, ჩართულობა საზოგადოებასთან.			
32	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2810000	2810000				სულ საგზაო მოძრაობა	7,930,000		
11	ახალი შუქნიშნის ობიექტების დამონტაჟება, ძველის რეკონსტრუქცია, მათი მართვის ცენტრთან მიერთება, კამერებისა და კონტროლერების შეძენა-მონტაჟი.	2300000	2300000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	23ცალი	23ცალი*100 000ლ		
12	ავტობუსის გაჩერებებისათვის ელექტრონული ტაბლოების შეძენა-მონტაჟი, ინსტალაცია	135000	135000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 ცალი	50ცალი *2700ლ=135000ლ		
13	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების დამუშავება-მონტაჟი.	375000	375000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	25ცალი	25 ცალი*15000ლ=375000		
33	ფინანსური აქტივების ზრდა	12823000	12823000							
14	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მონესრიგების ღონისძიებები (ახალი ავტობაზის პროექტირება და მშენებლობა, გაზგასამართი სადგურის მშენებლობა მილსადენის ჩათვლით)	12823000	12823000			ფინანსური აქტივების ზრდა	დიდ დიღომში გამოყოფილ ტერიტორიაზე ახალი ავტობაზის მშენებლობის დაწყება და გაზგასამართი სადგურის მოწყობა (მილსადენის ჩათვლით)	1.ახალი ავტობაზის მშენებლობის საერაუდო ღირებულება შეადგენს 13 320 300 ლარს. მათ შორის: ა) 2 597 000 ლარი დაფინანსებულია 2016 წელს; ბ) 10 723 000 ლარი დასაფინანსებელია 2017 წლის ბიუჯეტით. 2. გაზგასამართი სადგურის მოწყობის (მილსადენის ჩათვლით) საერაუდო ღირებულება შეადგენს 5 700 000 ლარს. მათ შორის: ა) 3 600 000 ლარი დაფინანსებულია 2014-2015 წლების ბიუჯეტით; ბ) 2 100 000 ლარი დასაფინანსებელია 2017 წლის ბიუჯეტით. სულ აღნიშნული ღონისძიებების დასამთავრებლად 2017 წელს ბიუჯეტში გასათვალისწინებელია 12 823 000 (10723000+2100000) ლარი. ამასთან, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2016 წლისათვის დაწყებული მშენებლობის გაგრძელებისათვის კომპანიას აღებული აქვს 7 119 490 ლარის ოდენობის სესხი.			

პროგრამის კოდი	უნიკალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 02	7045	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მიმართულების შემადგენლობის მოდერნიზაცია	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია მეტრის ვაგონების მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის პარკში არსებული მოძველებული მეტროს ვაგონების მოდერნიზაცია.

მეტროს ვაგონების ინვენტარული პარკი შედგება 195 ვაგონებისაგან, მოდერნიზებულია 157 ვაგონი. მათ შორის 80 სათაო ვაგონი და 69 შუა ვაგონი. საშუალო შეკეთება ჩაუტარდა 8 ვაგონს. მათ შორის 4 სათაო და 4 შუა ვაგონი. ამასთან კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდა 116 წლის ძრავს. 2017 წლისათვის ნორმატიული გარბენის რესურსი აწყდება 30 ვაგონს. მოდერნიზაციის (კაპიტალური რემონტი) ექვემდებარება 6 ერთეული სათაო ვაგონი და 4 ერთეული შუა ვაგონი. საშუალო რემონტი ჩასატარებელი აქვს 10 ერთეულ სათაო ვაგონს და 10 ერთეულ შუა ვაგონს. კაპიტალურად შესაკეთებელია 30 წლის ძრავი.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ოპერატიული ღირებული, კომფორტული ხელმისაწვდომი და ოპერატიული ელექტრონული მიწოდებლობების ბაზაზე ტექნიკურად საიმედოდ აღჭურვილი ვაგონებით მგზავრთა გადაადგილება.

პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოდერნიზებული მეტროს ვაგონების რაოდენობა გაუმჯობესებული საექსპლუატაციო და ტექნიკური დონის 4 ძირითადი მახასიათებლით: საიმედოობა, ეკონომიურობა, დინამიურობა და კომფორტულობა.

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოს ჩატარების მეთოდი	რაოდენობა / ჯამ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	„81-717"-ტიპის სათაო ვაგონის მოდერნიზაცია	7,920,000	7,920,000			ფინანსური აქტივის ზრდა	6 სათაო ვაგონი	6 ვაგონი*1 320 000ლ	არის	
2	„81-714"-ტიპის შუა ვაგონის მოდერნიზაცია	5,040,000	5,040,000			ფინანსური აქტივის ზრდა	4 შუა ვაგონი	4 ვაგონი*1 260 000ლ	არის	
3	Ем -3М- ტიპის სათაო ვაგონის საშუალო რემონტი	3,870,000	3,870,000			ფინანსური აქტივის ზრდა	10 სათაო ვაგონი	10 ვაგონი*387 000ლ	არის	აქედან 4 ცალი კეთდება 2016 წელს კომპანიის მიერ აღებული ხვეხით
4	Ем -508ТМ- ტიპის შუა ვაგონის საშუალო რემონტი	3,520,000	3,520,000			ფინანსური აქტივის ზრდა	10 შუა ვაგონი	10 ვაგონი*352 000ლ	არის	აქედან 4 ცალი კეთდება 2016 წელს კომპანიის მიერ აღებული ხვეხით
5	Dk-117 ტიპის წყვილ ძრავის შეკეთება	165,368	165,368			ფინანსური აქტივის ზრდა	10 ცალი წყვილ ძრავი	10ცალი*16 536.80	არის	
6	Dk-117 ტიპის წყვილ ძრავის შეკეთება	323,032	323,032			ფინანსური აქტივის ზრდა	20 ცალი წყვილ ძრავი	20ცალი*16 151.60ლ	არის	აქედან 8 ცალი კეთდება 2016 წელს კომპანიის მიერ აღებული ხვეხით
7	ელ საკონტაქტო ეკეთილიმპლექტი	15,000	15,000			ფინანსური აქტივის ზრდა	6 ეკეთი	6 ეკეთი*2 500ლ	არის	კეთდება 2016 წელს კომპანიის მიერ აღებული ხვეხით
სულ	ჯამი	20,853,400	20,853,400	0	0	აქედან: 2016 წელს კომპანიის მიერ აღებული ხვეხის ოდენობა				2,880,510

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 03	7045	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

დღეს არსებული თბილისის მეტროს სადგურების ვესტიბიულები არაჯანსაღი და უსაფრთხოების თვალსაზრისით საშიში მასალებით არის მოწყობილი და ექვემდებარება გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. ქვეპროგრამის მიზანია მათი განახლება, რეკონსტრუქცია,მშენებლობა.

პროექტის ფარგლებში აუცილებელია განხორციელდეს მეტროს სადგურების:

სადგური „აელაბარი", სადგური „თავისუფლების მოედანი", სადგური „მარჯანიშვილი", სადგური „სადგურის მოედანი-1", -ვესტიბიულების და დახრილი გვირაბების კაპიტალური რემონტი;

სადგური „გურამიშვილი", სადგური „ვაგზლის მოედანი-2" - პროექტირება და კაპიტალური შეკეთება;

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მეტროს განახლებული სადგურებით დედაქალაქის მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული მომსახურება.

პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

განახლებული მეტროს სადგურები, მეტროპოლიტენის მომსახურებით კმაყოფილი მგზავრი.

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამგზავრობა)	არის თუ არა კაპიტალური	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მ/ სადგური- „აელაბარი" (ზედა ვესტიბიულის კაპიტალური რემონტი)	650,000	650,000			ფინანსური აქტივის ზრდა		1ც*650000ლ	არის	
2	მ/ სადგური- „მარჯანიშვილი" (ვესტიბიულების და დახრილი გვირაბების კაპიტალური რემონტი)	611,632	611,632			ფინანსური აქტივის ზრდა		1ც*611632ლ	არის	
3	მ/ სადგური- „სადგურის მოედანი-1„ (ვესტიბიულების და დახრილი გვირაბების კაპიტალური რემონტი)	691,448	691,448			ფინანსური აქტივის ზრდა		1ც*691448ლ	არის	
4	მ/ სადგური- „გურამიშვილი"-პროექტირება და კაპიტალური შეკეთება („ქოლგის" გამოცვლით)	2,500,000	2,500,000			ფინანსური აქტივის ზრდა		1ც*2500000	არის	
5	მ/ სადგური- „სადგური მოედანი-2"- პროექტირება და კაპიტალური შეკეთება („ქოლგის" გამოცვლით)	2,500,000	2,500,000			ფინანსური აქტივის ზრდა		1ც*2500000ლ	არის	
6	მ/ სადგური- „ახმეტელი-გურამიშვილის" გადახარბენის ნაწილობრივი კაპიტალური შეკეთება	1,200,000	1,200,000			ფინანსური აქტივის ზრდა		1ც*1200000ლ	არის	
7	მ/ სადგური- „გურამიშვილის უკუ თაღის გამაგრება- გაძლიერების სამუშაოები"	165,000	165,000			ფინანსური აქტივის ზრდა		1ც*165000ლ	არის	
8	მ/ სადგური- „სამგორის" პროექტირება ვესტიბიულების გამაგრება გაძლიერების სამუშაოები	470,000	470,000			ფინანსური აქტივის ზრდა		1ც*470000ლ	არის	
9	ესკალატორის ბალუსტრადის გამოცვლა მ/სადგური -„სადგურის მოედანი-1"	1,799,920	1,799,920			ფინანსური აქტივის ზრდა			არის	
სულ	ჯამი	10,588,000	10,588,000	0	0					

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 08	7045	საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქ. თბილისის განსაკუთრებულად რთულმა რელიეფმა და ტურიზმის განვითარებამ მოითხოვა არსებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება, ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით თბილისის სტუმრების და ტურისტების მომსახურება. ქვეპროგრამის მიზანია საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია, ახლის მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის და გამონაბოლქვის შემცირებას.

„მთაწმინდის პარკთან" დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობა. ეარდების მოედნისა და მთაწმინდის პარკთან დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მარშრუტის და საბაგირო გზის ქვედა სადგურის განთავსების ადგილის შეცვლა.

ქალაქ თბილისში „რიყე- ნარიყალა"-ს საბაგირო გზის ამძრავი სადგურის სარდაფის დაგეგმარების პროექტი, საყრდენი ანძების ინსპექტირება და შეკეთება, საბაგირო გზის ამძრავი და მოსაბრუნებელი სადგურების იატაკების შეკეთება.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თბილისში განანახლებული და განვითარებული ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი.

პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით, საბაგირო გზით გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამეუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება ერთეულის ღირებულება (ლარი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	„რიყე-ნარიყალა"-ს საბაგირო გზის ამძრავი სადგურის სარდაფის დაგეგმარების პროექტი-დაკმაყოფილებელი მშენებლობის დასრულება	80,000	80,000			ფინანსური აქტივების ზრდა			არის	
2	„რიყე-ნარიყალა"-ს საბაგირო გზის ამძრავი და მოსაბრუნებელი სადგურების იატაკების შეკეთება	100,000	100,000			ფინანსური აქტივების ზრდა			არის	
3	„რიყე-ნარიყალა"-ს საბაგირო გზის საყრდენი ანძების ინსპექტირება და შეკეთება.	169,000	169,000			ფინანსური აქტივების ზრდა			არის	
4	„მთაწმინდის პარკთან" დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობა.	5,670,000	5,670,000			ფინანსური აქტივების ზრდა			არის	
	სულ	6,019,000	6,019,000	0	0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	ძირითადი პროფილების შეფასებები
02 [illegible]	7[illegible]	საავტომობილო გზებისა და ძეგლთა ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და ალაგება-რეაბილიტაცია	ქ. თბილისის მერიის ადმინისტრაციის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ფუნქციონირების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში, საერთაშორისო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (ეროვნული ავენიუ, საფრენი, ეკლესიები, ხიდები და გვირაბები) მშენებლობა, აღდგენა-ქალაქში ამჟამად მრავალი ძველი ეკლესია, ფუნქციონირებს ეროვნული ავენიუ, ფუნქციონირებს ორი ძველი ხიდი და ერთი ფუნქციონირებს ორი ობიექტი. ამ ობიექტებზე ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა - რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება. მშენებლობის მაფინანსებელი ორგანიზაციებია: ინფრასტრუქტურის ობიექტების ინვესტორები, ადგილობრივი ბიუჯეტი, ევროკავშირი, ევროპის ბანკი, ევროპის ინვესტიციათა ბანკი, ევროპის განვითარების ბანკი, ევროპის საბჭოს ინფრასტრუქტურის განვითარების ბანკი, ევროპის საბჭოს სოციალური ინფრასტრუქტურის ბანკი, ევროპის ეკონომიკური ურთიერთშეთანხმებისა და ინვესტიციების

5	ქ. თბილისში, ნეკერჩის, ბულვარის შეკეთება ქ. N4, N9, N6 და N7 მიმდებარედ სამაღლური კოლექტორის მოწყობა	258.738	258.738			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	180 გრამ/მ	1 გრამზე მეტრის საშუალო დოზირებაა შეადგენს 1437.44 ლარს	საშუალო დოზირებაა (ძალაში დამართა 21.12)
6	ქ. თბილისში, ოფლოთის ტუნელზე სამაღლური ქსელის მოწყობა	112.841	112.841			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	630 გრამ/მ	1 გრამზე მეტრის საშუალო დოზირებაა შეადგენს 179.12 ლარს	საშუალო დოზირებაა (ძალაში დამართა 21.12)
7	ქ. თბილისში, ეკალთის გზაჯვარედინი, სამშენებლო დამაბლოკავის ეკალთის №-2 მიმდებარე სამაღლური ქსელის მოწყობა	551.851	551.851			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	598 გრამ/მ	1 გრამზე მეტრის საშუალო დოზირებაა შეადგენს 986.98 ლარს	საშუალო დოზირებაა (ძალაში დამართა 21.13)
8	ქ. თბილისში, ზემოვანის ტუნელზე სამაღლური ქსელის მოწყობა	118.573	118.573			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	261 გრამ/მ	1 გრამზე მეტრის საშუალო დოზირებაა შეადგენს 454.30 ლარს	საშუალო დოზირებაა (ძალაში დამართა 21.14)
9	ქ. თბილისში, ალ. ყაზბეგის №29-33 სამაღლური ქსელის მოწყობა	41.017	41.017			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	141.7 გრამ/მ	1 გრამზე მეტრის საშუალო დოზირებაა შეადგენს 289.46 ლარს	საშუალო დოზირებაა (ძალაში დამართა 21.15)
10	ქ. თბილისში, ფიფიანის ტუნელის სამაღლური ქსელის მოწყობა	108.827	108.827			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	240.8 გრამ/მ	1 გრამზე მეტრის საშუალო დოზირებაა შეადგენს 451.94 ლარს	საშუალო დოზირებაა (ძალაში დამართა 21.16)
11	ქ. თბილისში, ნოეტიანის №4 II სტ., კორპ.№1-ის მიმდებარედ სამაღლური ქსელის მოწყობა	22.225	22.225			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	42.2 გრამ/მ	1 გრამზე მეტრის საშუალო დოზირებაა შეადგენს 526.67 ლარს	საშუალო დოზირებაა (ძალაში დამართა 21.17)
12	ქ. თბილისში, ჭავჭავაძის ტუნელზე 11-1200 მმ-იანი ღარის სამაღლური კოლექტორის დაფარვა	25.000	25.000			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	83.33 გრამ/მ	სამაღლური და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ-ის 200-500 მმ-მდე დიამეტრიანი მოწყობის ფასი საგარანტიო დოზირებაა 100 ლარი, სამაღლური კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ-ის ჯვრის მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5 საგარანტიო დოზირებაა 1500-1700 ლარი	ფიქსირებული ფასი
13	ქ. თბილისში, ბულბულის ტუნელის-ფიფიანის ტუნელის სამაღლური ქსელის მოწყობა	74.125	74.125			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	215 გრამ/მ	1 გრამზე მეტრის საშუალო დოზირებაა შეადგენს 344.77 ლარს	საშუალო დოზირებაა (ძალაში დამართა 21.18)
14	ოსმალიშვილის ტუნელი, ინგოროყვის ტუნელი (ტუალეტებიანი ტუნელი)	500.000	500.000			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	2000 გრამ/მ	სამაღლური და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ-ის 200-500 მმ-მდე დიამეტრიანი მოწყობის ფასი საგარანტიო დოზირებაა 100 ლარი, სამაღლური კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ-ის ჯვრის მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5 საგარანტიო დოზირებაა 1500-1700 ლარი	ფიქსირებული ფასი
15	ალექსიძის №15 II სტ.-ის ლიფტების ოთახებიდან ტერიტორიის ატმოსფეროში ,,ამოსროლის,, ,,ამოსროლის,, ქ. თბილისში	900.000	900.000			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	3000 გრამ/მ	სამაღლური და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ-ის 200-500 მმ-მდე დიამეტრიანი მოწყობის ფასი საგარანტიო დოზირებაა 100 ლარი, სამაღლური კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ-ის ჯვრის მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5 საგარანტიო დოზირებაა 1500-1700 ლარი	ფიქსირებული ფასი
16	ზოოლოგიის ბაღის ლაბორატორიული-მშენებლობა, დაცვის ბოლო ფაზის ზეგები	383.822	383.822			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	212 გრამ/მ	1 გრამზე მეტრის საშუალო დოზირებაა შეადგენს 1810.48 ლარს	საშუალო დოზირებაა (ძალაში დამართა 21.19)
17	ალიწინაძის ტუნელზე სამაღლური კოლექტორის მოწყობა	88.475	88.475			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	48 გრამ/მ	2 გრამზე მეტრის საშუალო დოზირებაა შეადგენს 1843.23 ლარს	საშუალო დოზირებაა (ძალაში დამართა 21.20)
18	ლენინგრადის, ზემოქალაქის, ბოლოდარის ტუნელები	300.000	300.000			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	1000,00 გრამ/მ	სამაღლური და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ-ის 200-500 მმ-მდე დიამეტრიანი მოწყობის ფასი საგარანტიო დოზირებაა 100 ლარი, სამაღლური კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ-ის ჯვრის მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5 საგარანტიო დოზირებაა 1500-1700 ლარი	ფიქსირებული ფასი
19	ფალავანდიშვილის ბიბლიოთეკა, ჭავჭავაძის ქ. ოფისებიანის ,,ფიფიანის,, სამაღლური ქსელის მოწყობა	25.449	25.449			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	35 გრამ/მ	2 გრამზე მეტრის საშუალო დოზირებაა შეადგენს 462.71 ლარს	საშუალო დოზირებაა (ძალაში დამართა 21.21)
20	ალექსიძის №22-ის ტუნელის საკანალიზაციო ქსელების და ფეხის ბილიკების აღდგენა სამუშაოები	360.000	360.000			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	1350 გრამ/მ	სამაღლური და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ-ის 200-500 მმ-მდე დიამეტრიანი მოწყობის ფასი საგარანტიო დოზირებაა 100 ლარი, სამაღლური კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ-ის ჯვრის მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5 საგარანტიო დოზირებაა 1500-1700 ლარი	ფიქსირებული ფასი
21	ქ. თბილისში, ბალიანის ტუნელზე სამაღლური ქსელის მოწყობა	250.000	250.000			ცხოვრებისა და ეკონომიკა	833.33 გრამ/მ	სამაღლური და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ-ის 200-500 მმ-მდე დიამეტრიანი მოწყობის ფასი საგარანტიო დოზირებაა 100 ლარი, სამაღლური კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ-ის ჯვრის მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5 საგარანტიო დოზირებაა 1500-1700 ლარი	ფიქსირებული ფასი

22	[illegible]	250,000	250,000			[illegible]	1000 გრაკ	სამაღლრე და საკმალრაფაო ქვლეების მოწყობის 1 გ.მ-ის 200-500 მ-ამდე დაშაბერილი მოწყობის ფასი საკურთხევი დოხეულია 100 ლარი, სამაღლრე კოლექტორების მწყრალების 1 გ.მ-ის ,ყველი მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საკურთხევი დოხეულია 1500-1700 ლარი	წინა საბოლოო ფასი
23	[illegible]	150,000	150,000			[illegible]	[illegible]	სამაღლრე და საკმალრაფაო ქვლეების მოწყობის 1 გ.მ-ის 200-500 მ-ამდე დაშაბერილი მოწყობის ფასი საკურთხევი დოხეულია 100 ლარი, სამაღლრე კოლექტორების მწყრალების 1 გ.მ-ის ,ყველი მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საკურთხევი დოხეულია 1500-1700 ლარი	წინა საბოლოო ფასი
24	[illegible]	250,000	250,000			[illegible]	900 გრაკ	სამაღლრე და საკმალრაფაო ქვლეების მოწყობის 1 გ.მ-ის 200-500 მ-ამდე დაშაბერილი მოწყობის ფასი საკურთხევი დოხეულია 100 ლარი, სამაღლრე კოლექტორების მწყრალების 1 გ.მ-ის ,ყველი მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საკურთხევი დოხეულია 1500-1700 ლარი	წინა საბოლოო ფასი
25	[illegible]	1,550,000	1,550,000			[illegible]	[illegible]	სამაღლრე და საკმალრაფაო ქვლეების მოწყობის 1 გ.მ-ის 200-500 მ-ამდე დაშაბერილი მოწყობის ფასი საკურთხევი დოხეულია 100 ლარი, სამაღლრე კოლექტორების მწყრალების 1 გ.მ-ის ,ყველი მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საკურთხევი დოხეულია 1500-1700 ლარი	წინა საბოლოო ფასი
26	[illegible]	470,000	470,000			[illegible]	2333.33 გრაკ	სამაღლრე და საკმალრაფაო ქვლეების მოწყობის 1 გ.მ-ის 200-500 მ-ამდე დაშაბერილი მოწყობის ფასი საკურთხევი დოხეულია 100 ლარი, სამაღლრე კოლექტორების მწყრალების 1 გ.მ-ის ,ყველი მოწყობის ფასი (2x2 და [illegible]	წინა საბოლოო ფასი
27	[illegible]	3,849,749	3,849,749			[illegible]	9,820.79	სამაღლრე და საკმალრაფაო ქვლეების მოწყობის 1 გ.მ-ის 200-500 მ-ამდე დაშაბერილი მოწყობის ფასი საკურთხევი დოხეულია 100 ლარი, სამაღლრე კოლექტორების მწყრალების 1 გ.მ-ის ,ყველი მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საკურთხევი დოხეულია 1500-1700 ლარი	საბოლოო დოხეულება (ინა ალეი ფასადი 21.24)
28	[illegible]	250,000	250,000			[illegible]	[illegible]	სამაღლრე და საკმალრაფაო ქვლეების მოწყობის 1 გ.მ-ის 200-500 მ-ამდე დაშაბერილი მოწყობის ფასი საკურთხევი დოხეულია 100 ლარი, სამაღლრე კოლექტორების მწყრალების 1 გ.მ-ის ,ყველი მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საკურთხევი დოხეულია 1500-1700 ლარი	წინა საბოლოო ფასი
5	**სათვალთვალო საგზაურების და ინფორმაციული ანძებების მშენებლობა და ადგილი-ინფორმაციები**	**2,122,738**	**2,122,738**			**ძირითადი აქტივები**			
1	[illegible]	1,000,000	1,000,000						
2	[illegible]	1,071,000	1,071,000						
3	[illegible]	51 738	51 738						[illegible] 30646.25 ლარი (ინ ალეი 21.25)
6	**სამუშაოს საფასის დაფის უზრუნველყოფა**	**213,000**	**213,000**			**ეროვნულების ალება**			
	სულ	**24,064,220**	**24,064,220**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 02	7061	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა. თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.

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

აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა; დამთავრებული შენობების რაოდენობა; საცხოვრებლით დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზუსტადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტალონებზე)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ან/და უნდა მოგებას პროექტი ან პარტნიორობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	**19,628,000**	**19,628,000**			სხვა ხარჯები				
1	ვარკეთილის 3, II მ/რ, კორპ 19 (II ეტაპი)	583,519	583,519			სხვა ხარჯები				
2	ბოლქვაძის ქ. #1	378,174	378,174			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
3	მგალობლიშვილის ქ. #3	731,851	731,851			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
4	პეკინის ქ. #35	1,298,276	1,298,276			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
5	დეგი იშხნელების ქ. #3 (II ეტაპი)	178,640	178,640			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
6	ცოტნე დადიანის ქ. #34, კორპ 8	182,367	182,367			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
7	ცოტნე დადიანი ქ. #34, კორპ 9	104,637	104,637			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
8	ცოტნე დადიანის II მ/რ, კორპ.2	619,727	619,727			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
9	სამგორის #25	486,419	486,419			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
10	ვარკეთილის ზ/ბ, კორპ, #2	1,066,245	1,066,245			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
11	მუხიანის დას, III მ/რ, კორპ. #1	635,408	635,408			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
12	ბროლოსანის ქ. #25/31	837,383	837,383			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
13	მინდელის ქ. #1	961,959	961,959			სხვა ხარჯები				გარდამავალი ღონისძიება
14	ვაზისუბნის დას. #17	327,904	327,904			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
15	ვაზისუბნის დას. #5	267,000	267,000			სხვა ხარჯები				გარდამავალი ღონისძიება
16	ფალიაშვილის 64	124,000	124,000			სხვა ხარჯები				გარდამავალი ღონისძიება
17	ვაზისუბნის დას. IV მ/რ, II კვ. კორპ. 9	115,000	115,000			სხვა ხარჯები				გარდამავალი ღონისძიება
18	ვარკეთილის 3,I მ/რ, კორპ. 24	383,000	383,000			სხვა ხარჯები				გარდამავალი ღონისძიება

19	ვარკეთილი 3, III მ/რ, კორპ #321 II ეტ.	850,769	850,769			სხვა ხარჯები				გარდამავალი ღონისძიება
20	შარტავას ქ. # 18 ა	790,108	790,108			სხვა ხარჯები				გარდამავალი ღონისძიება
21	ჭიჭინაძის ქ. 2	699,633	699,633			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
22	კოსტავას ქ. 63	523,780	523,780			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
23	შიოლაშვილის ქ. 3	648,757	648,757			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
24	ცოტნე დადიანის ქ. 105	175,827	175,827			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
25	იპ ხეიჩიას ქ. 36/40	623,867	623,867			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
26	ჩარგლის ქ. 26	824,299	824,299			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
27	ნუცუბიძის პლატო V მ/რ,კორპ. 4	35,898	35,898			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
28	ქ.თბილისში, კახეთის გზატ. კორპ # 19	726,138	726,138			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
29	ქ.თბილისში, მეტეხის ქ. #16	749,383	749,383			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
30	ქ.თბილისში სამგორის რაიონში, მოსკოვის გამზ. IV კვ. კორპ. #6	692,037	692,037			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
31	ქ.თბილისში კრწანისის რაიონში, რუსთაველის გზატკეცილი #12 ვგ	182,467	182,467			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
32	ვარკეთილის ზემო პლატო კორპ. 43	1,671,920	1,671,920			სხვა ხარჯები				ღირებულება დადგენილია არსებული პროექტის მიხედვით
33	ჭავჭავაძის გამზ #42	231,607	231,607			სხვა ხარჯები				
34	ვარკეთილი 3, III ა მ/რ, კორპ #344	920,000	920,000			სხვა ხარჯები				
2	ავარიული შენობა-ნაგებობების, დაზიანებული ან/და ჩამონგრეული ფრაგმენტების სამოსტაჟო და საშუალებლო ნარჩენების გატანა	300,000	300,000			საქონელი და მომსახურება				დაზიანებული და/ან ჩამონგრეული ფრაგმენტების სადემონტაჟო და სამშენებლო ნარჩენების გატანა
3	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	72,000	72,000			ვალდებულებები ს კლება				
	სულ	20,000,000	20,000,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 01	7065	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (უფლებამოსილების) ინდიკატორები

შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის მოცულობის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოების ელექტრონული მონაცემთა ბაზაში (www.tenders.ge)	რაოდენობა / კვ.მ. ოდენობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასდადებულ)	ეროვნული ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიიღეს პროექტი ან საინვესტიციო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსახური	სხვა					
	საინჟინრო მაგებობების პროექტირება	780,000	780,000			არაფინანსური აქტივები				
2	თამარაშვილის ქუჩისა და უნივერსიტეტის ქუჩის კვანძის პროექტირება	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები				საპროექტო ლოკაციაზე ორდინარული კვანძის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა
3	ბელიაშვილი ბალანჩინის კვანძის პროექტირება	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები				აშშ-ს საელჩოსთან ორდინარული ესტაკადის მოწყობის პროექტირება
4	გ. ტაბიძის სახელობის ხიდის მარცხენა პანდუსის პროექტირება	60,000	60,000			არაფინანსური აქტივები				ახალი პანდუსის პროექტირება მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე
6	ბაგების დასახლებაში და უჩანეიშვილის ქუჩის I გასასვლელში ხევის კალაპოტის გაწმენდის პროექტირება	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები				კალაპოტის გაწმენდვის პროექტირება
7	ავჭალის დასახლებაში სარკინიგზო ხიდის მდ. გლდანის ხევის კვეთაზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის პროექტირება	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები				ნაპირსამაგრი ნაგებობის პროექტირება
8	სოფ. გლდანის დასახლებასთან ახლოდან აღმოსავლეთით მდინარის მარჯვენა ნაპირის გასწვრივ ნაპირსამაგრი ტიპის ნაგებობების [illegible]	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები				ნაპირსამაგრი ნაგებობის პროექტირება
9	სოფ. გლდანის დასახლებაში შიდა სატბნო ხიდის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის გამაგრებითი სამუშაოების პროექტირება	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები				ხიდის გამაგრების პროექტირება
10	გიორგი წმინდის დასახლებაში მდ. ხეობარის ხეობა ზედაპირული და გრუნტის წყლების რეგულირების პროექტირება	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები				ზედაპირული და გრუნტის წყლების რეგულირების პროექტირება
11	მუსიაურერიის სასაფლაოს მიმდებარე ფერდობზე, ტერიტორიის დეტალური გეოლოგიური კვლევების ჩატარება და თანამედროვე მონიტორინგის ინსტალაციის პროექტირება	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები				გეოლოგიური კვლევები
	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	450,000	450,000			არაფინანსური აქტივები				
1	სამგზავრო ბაღებების ეზოების პროექტირება	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები				გზის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შედგენა
2	პეტრე იბერის ქუჩა	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები				გზის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შედგენა
3	ბოჟორმის ქუჩის და ლ. კარინსკის ქ. მოწაკვეთი	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები				გზის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შედგენა
4	კლდიაშვილის ქუჩა	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები				გზის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შედგენა
5	ჭოჭიაშვილის ქუჩა	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები				გზის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შედგენა
6	საფეხურები-ახალდაბის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობის პროექტირება	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები				ახალი გზის მშენებლობის საპროექტო მომსახურება

	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	200,000	200,000			სხვა ხარჯები				
1	ქ. თბილისში, ჭაბუა ამირეჯიბის ქუჩაზე D-1200 მმ-იანი ლითონის სანიაღვრე კოლექტორის მაკონტროლებელი	1,000	1,000			სხვა ხარჯები				სანიაღვრე სისტემების პროექტირება
2	ქ. თბილისში, აბელაძის ქუჩიდან ყიფშიძის ქუჩამდე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	4,000	4,000			სხვა ხარჯები				სანიაღვრე სისტემების პროექტირება
3	თამარაშვილის ქუჩა, იმოდრომის ტერიტორიაზე (უნივერსიტეტის ქუჩიდან)	25,000	25,000			სხვა ხარჯები				სანიაღვრე სისტემების პროექტირება
4	ნორნორას ხევის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, დაცვის პოლიციიდან ზევით	16,000	16,000			სხვა ხარჯები				სანიაღვრე სისტემების პროექტირება
5	ძორწენიძის ქუჩაზე სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა	4,000	4,000			სხვა ხარჯები				სანიაღვრე სისტემების პროექტირება
6	ცინცაძის შესახვევი, ბოლო მონაკვეთი	14,000	14,000			სხვა ხარჯები				სანიაღვრე სისტემების პროექტირება
7	წადარაიძეების ქუჩიდან ბ. ხმელნიცკის ქუჩამდე (შეს "ელიტა ბურჯის მიმდ.) სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	18,000	18,000			სხვა ხარჯები				სანიაღვრე სისტემების პროექტირება
8	ქ. თბილისში, გალავანის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის ძირწყობა	10,000	10,000			სხვა ხარჯები				სანიაღვრე სისტემების პროექტირება
9	ვაზისუბნის მე-III მ/რ I-II კვ. შორის პატარიძის ქუჩამდე	8,000	8,000			სხვა ხარჯები				სანიაღვრე სისტემების პროექტირება
10	კოლექტორის მოწყობა მაჭავარიანის ქუჩიდან გელოვანის გამზირამდე	80,000	80,000			სხვა ხარჯები				სანიაღვრე სისტემების პროექტირება
11	პოლიციის აკადემიასთან ჩამავალ გზაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				სანიაღვრე სისტემების პროექტირება
	ავარიული სახლების პროექტირება	570,000	570,000			სხვა ხარჯები				
1	ვარკეთილის მე-3 მას. კვ.7 კორპ. 10	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
2	იოანე პეტრიწის ქუჩა 5 ა	17,000	17,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
3	ასკისის ქ #3	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
4	ნუცუბიძის მე-2 მ/რ. I კვ. კორპ #2	18,000	18,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
5	ვაშლიჯვრის დასახლება 14ა	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
6	ვაშლიჯვრის დასახლება კორპ314	22,000	22,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
7	ფოლიძის ქ. #27	22,000	22,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
8	ოთარ ჭელიძის ქ. კორპ 46/2	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
9	შარტავას ქ. კორპ. 35	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
10	დიდი დილომი III მ/რ, კორპ. 15	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
11	მოსკოვის გამზ V კვ. კორპ. 9	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
12	აკაკი წერეთლის გამზ. N101	19,000	19,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
13	ვარკეთილი ზ/ვ. II მ/რ, N2	23,000	23,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
14	ვარკეთილი IV მ/რ, III კვ. კორპ. N13	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
15	კახეთის გზატკეცილი კორპ. 19	19,000	19,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
16	ვაზისუბანი IV მ/რ, II კვ. კორპ. 9	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
17	ნუცუბიძის პლ. III მ/რ, IV კვ. კორპ. 1	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
18	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. 2ა	15,000	15,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
19	ზოგდან ხმელნიცკის ქ. 147ა	15,000	15,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
20	ქინძმარაულის ქ. N2ა	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
21	დიღმის მას. IV კვ. კორპ. 17	15,000	15,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
22	ცოტნე დადიანის ქ. N315	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
23	აკ. წერეთლის გამზ. კორპ. 97	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება

24	ბოლქვაძის ქ. კორპ. 1	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
25	გლდანის მე-5 მ/რ. კორპ. #19ა	15,000	15,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
26	ულიანის ქუჩა #4	15,000	15,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
27	არაყიშვილის ქუჩა #9	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
28	ფეხი იმხნელების ქუჩა #3	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
29	ფონიჭალა, რუსთაველის გზატკეცილი #263	15,000	15,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
30	ვაზისუბნის II მ/რ. კორპ. 34	20,000	20,000			სხვა ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
	სულ	2,000,000	2,000,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 02	7065	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
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.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
საავტომობილო გზების, წყალსადენ–კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების მომზადება; შესრულებული სამუშაოების აქტების, ფორმა 2–ების შემოწმება და დადასტურება; საპროექტო დოკუმენტაციის, დეფექტური აქტებისა და ტექნიკური დავალებების ანალიზი; მონიტორინგის განხორციელება სხვადასხვა სამუშაოებზე

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფასდობა	დასაბუთება მასასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა პასუხისმგებელი	დასაბუთებით ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	თანამდებობრივი სარგო	2,110,800	2,110,800			თანამდებობრივი სარგო		74 შტატით დამტკიცებული თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო დანართი 1–ის მიხედვით		
	დანამატი	159,000	159,000			დანამატი		შტატით დამტკიცებული თანამშრომლების – დირექტორის, მოადგილეების და განყოფილების უფროსების ყოველთვიური დანამატი დანართი 1–ის მიხედვით		
	პრემია	211,080	211,080			პრემია		წლიური თანამდებობრივი სარგოს წლიური საპრემიო ფონდი 10%-ის ოდენობით		
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,522,620	1,522,620			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		74 შტატგარეშე თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო		
	შტატგარეშე მომუშავეთა პრემია	152,262	152,262			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		74 შტატგარეშე თანამშრომლის წლიური საპრემიო ფონდი 10 %–ის ოდენობით		
	მიელინებები	3,000	3,000			მიელინებები		მიელინება ქეცნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ		
	საკანცელარიო საქონელი	18,000	18,000			ოფისის ხარჯები		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი და საბეჭდი ქაღალდი შეძენის ხარჯი		
	კომპიუტერული პროგრამები	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები		საბუღალტრო პროგრამებისა და GSS კოდექსის შეძენის ხარჯი		
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის შეძენის ხარჯი	1,500	1,500			ოფისის ხარჯები		სპეციალური და საცნობარო ტექნიკური გამომცემლობების შეძენის ხარჯი. (სამშენებლო ფასთა კრებული I-IV კვარტლის);		
	კომპიუტერული ტექნიკის ხარჯი	12,000	12,000			ძირითადი აქტივები		12 ცალი კომპიუტერის შეძენის ხარჯი. 12ცX1000=12000		
	ლაზერული პრინტერების შეძენის ხარჯი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები		10 ცალიX500=5000 ლაზერული პრინტერის შეძენის ხარჯი		
	კარტრიჯის დატენვა/შეძენის ხარჯი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები		დამუხტვა/აღდგენა 100ც×20=2000 ლარი, ახალი კარტრიჯის შეძენის ხარჯი 30ც×100=3000 ლარი;		
	ფოტო ვიდეო აპარატურა	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები		საზედამხედველო სამუშაოს წარმოებისათვის საჭირო ფოტო–აპარატების შეძენის ხარჯი 25ც×200=5000 ლარი		
	გამათბობელი და გამაგრილებელი აპარატურა	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები		კონდიციონერი 60მ² ფართისთვის 3ც×1000=3000, კონდიციონერი 30მ² ფართისთვის 2ც×700=1400, გამათბობლები 6ც×100=600 ლარი;		

	საოფისე ავეჯი	7,000	7,000			ოფისის ხარჯები		კომპიუტერის მაგიდა 20ცx100=2000 ლარი; საოფისე სავარძელი 20ცX140=2800ლარი; მაინდერების კარადა 10ცX140=1400 ლარი; საკონფერენციო სკამი 20ცx40=800 ლარი;		
	სხვადასხვა მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები		ტანსაცმლის საკიდი 25ცx15=375 ლარი, ბეჭედი – შტამპი 5ცx40=200 ლარი, მაგიდის სანათი 15ცx30=450 ლარი, საათი 20ცx10=200, სეიფი 5ცx355=1775 ლარი, შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი		
	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო ხარჯი)	10,000	10,000			ოფისის ხარჯები		წერილმანი სამეურნეო ნივთების შეძენის ხარჯი		
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	1,500	1,500			ოფისის ხარჯები		საპონი 120ლიტრიX3=360 ლარი; სანმენდი საშუალებები 50 ლიტრი X5=250 ლარი; სანიტარული საშუალებები 30ლიტრიX3=90 ლარი; სარეცხი და სახეხი საშუალებები =800 ლარი;		
	მენობა–ნაგებობების და მათი მიმდინარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	17,500	17,500			ოფისის ხარჯები		ოფისის კეთილმოწყობისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა დანადგარების მოვლა შენახვის და მიმდინარე რემონტის ხარჯები	4,500	4,500			ოფისის ხარჯები		საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის მოვლის ხარჯი =1500 ლარი; მანქანა დანადგარების მოვლისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 3000 ლარი;		
	კავშირგაბმულობა	29,400	29,400			ოფისის ხარჯები		ბინილური სატელეფონო კავშირი თვეში 1950X12=23400 ლარი; ადგილობრივი სატელეფონო კავშირის მომსახურების ხარჯი 100X12=1200 ლარი; ინტერნეტ მომსახურების ხარჯი 400X12=4800 ლარი;		
	საფოსტო მომსახურებები	3,360	3,360			ოფისის ხარჯები		საფოსტო და საკურიერო მომსახურება – 280X12=3360 ლარი;		
	ელ. ენერგიის ხარჯი	30,000	30,000			ოფისის ხარჯები		სამი ობიექტის მრიცხველის ჩვენებით მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯი – 2500X12=30000 ლარი;		
	წყლის ხარჯი	10,800	10,800			ოფისის ხარჯები		სამი ობიექტის მრიცხველის ჩვენებით მოხმარებული წყლის ხარჯი – 900X12=10800 ლარი;		
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,000	2,000			წარმომადგენლ ობითი ხარჯები		სტუმრებისათვის მინერალური წყლის, არაალკოჰოლური სასმელების და სხვადასხვა პროდუქტის შეძენის ხარჯი;		
	სამედიცინო ხარჯები	2,240	2,240			სამედიცინო ხარჯები		ლაბორატორიის ა/მანქანებისთვის პირველადი დახმარების კომპლექტის შეძენა 56ცx40=2240 ლარი;		
	სპეც. სამუშაო ტანსაცმლის შეძენის ხარჯი	5,000	5,000			ობილი ინვენტარის, უნიფორმისა და		სპეციალური ამრეკლი ჟილეტები 40ცx45=1800 ლარი; სპეც. ქუთუცების 40ცx80=3200 ლარი, ;		
	სპეც. სამუშაო ფეხსაცმლის შეძენის ხარჯი	5,000	5,000			ობილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის		მაღალყელიანი ფეხსაცმელი დამცავით+ წყალგაუმტარი 40ცx75=3000 ლარი, მაღალყელიანი რეზინის ჩექმა 30ცx25=750 ლარი; ფეხსაცმელი დამცავით 20ცx62,50=1250 ლარი;		
	სამუშაო ხელთათმანების შეძენის ხარჯი	3,000	3,000			ობილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის		ცვეხლგამძლე ხელთათმანები 50წყვ.X65=3250 ლარი; რეზინის ხელთათმანი 150წყვ.X5=750 ლარი; ნაჭრის ხელთათმანები რეზინის გულით 400წყვ.X2,50=1000 ლარი;		
	ქაღალდის ხელსახოცების, უნიტაზის ქაღალდის შეძენის ხარჯები	5,000	5,000			ობილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის		ქაღალდის ხელსახოცი – 150შეკვრაX12=1800 ლარი; უნიტაზის ქაღალდი – 350შეკვრაX8=2800 ლარი; სელპაკის ქაღალდი 50შეკვრაX8=400 ლარი;		
	საწვავი	284,000	284,000			ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის ა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		1. ორგანიზაციის კუთვნილი 48 მსუბუქი ავტომანქანის, 3 მაღალი გამავლობის მანქანის და 2 ნახევრადმისაბმელისათვის (კერნის დანადგარი) ლიმიტით დამტკიცებული საწვავის ხარჯი; 2. სამსახურეობრივი მოვალეობის შესასრულებლად ორგანიზაციის თანამშრომლების კერძო ა/მანქანებისათვის (45 ერთეული) ლიმიტით გამოყოფილი საწვავის ხარჯი. სულ 98 ერთეულისათვის კვარტალში საწვავის ხარჯი – 71000,00 ლარი; წლის განმავლობაში 71000X4=284000 ლარი;		
	ავტო ტექ–მომსახურების ხარჯი	50,000	50,000			ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის ა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		ორგანიზაციის კუთვნილი 48 მსუბუქი ავტომანქანის – 25 ერთეული ოპელ კორსა მომსახურების ხარჯი 25ცX664=16600 ლარი, 21 ერთეული რენაუტ ლოგანის მომსახურების ხარჯი 21X800=16800 ლარი; 2 ერთეული მიცუბიში L200 მომსახურების ხარჯი 2X3000=6000 ლარი; 2 ერთეული კია პიკანტოს მომსახურების ხარჯი 2X1500=3000 ლარი; 1 ერთეული კია Sportage-ის მომსახურების ხარჯი 2000 ლარი; 2 ნახევრადმისაბმელისათვის (კერნის დანადგარი) მიმდინარე ავტო ტექ–მომსახურების ხარჯი 2X2800=5600 ლარი.		

	ლაბორატორიული დანადგარების მოვლა შენახვა, ნაწილების შეძენის ხარჯი	39,500	39,500			ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის ა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		ლოიტუეროსა და ბაოლის ტუბუეების სტაბილურობა/დეფადობა'ხე გამოსაცდელი ხელსაწყოს (პრესი), 3 ცალი წყლის აბაზანის (თერმოსტატით), ასფალტის ნიმუშების ამოსაჭრელი დანადგარის, 2 ცალი ასფალტანალიზატორის, მარშლის დასამზადებელი ხელსაწყოს, 2 ცალი მყავის სახდელის, პროექტორის ხელსაწყოს, ლოს-ანჯელესის დანადგარის, ასფალტის მიქსერის, ხორკლიანობის საზომი ქანქარის, პენეტრომეტრის, ბურთულა და რგოლის ხელსაწყოს, ბიტუმის სიმყიფის გასაზომი ხელსაწყოს, ბეტონის ნიმუშების გამოსაცდელი ხელსაწყოს (პრესი), 4 ცალი ნიმუშების		

	ლაბორატორიული დანადგარებისათვის საჭირო საცხებ–საპოხი მასალის შეძენის ხარჯი	3,500	3,500			ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის ა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		ასფალტასალიზატორის, ძარძლის, ნიმუშების საშრობი ღუმელის, ასფალტის ნიმუშების ამოსაჭრელი დანადგარისათვის ჰიდრავლიკის ზეთი და ზეთის ფილტრი 2000 ლარი; ძრავის ზეთი და ზეთის ფილტრი 900 ლარი; საპოხი საშუალებები 600 ლარი;		
	ტრანსპორტის დაქირავება–გადაზიდვის ხარჯები	2,500	2,500			ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის		საჭიროების დროს ტრანსპორტის დაქირავება მძღოლთან ერთად		
	საკონსულტაციო, თარჯიმნის და სხვა მომსახურებები	500	500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სხვადასხვა ტექნიკური დოკუმენტაციისათვის კონსულტაციის, თარჯიმნის ხარჯი		
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		აუდიტის მომსახურების ხარჯი		
	შენობა ნაგებობის დაცვის ხარჯი	7,536	7,536			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ერთი ობიექტის დაცვის მომსახურების ხარჯი 157 ლარი თვეში; წელიწადში ერთ ობიექტზე 12x157=1884 ლარი; 4 ობიექტზე დაცვის მომსახურების ხარჯი 1884X4=7536 ლარი;		
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ტენდერის გამოცხადების, საჯარო რეესტრის მომსახურების, რუკებისა და სპეციალური დოკუმენტაციის შეძენის ხარჯი		
	საოჯარო მომსახურების ხარჯი	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და		2 ავტოფარეხის იჯარის ხარჯი თვეში 416X12=4992;		
	ტრიბლორეთილენის მყავის შეძენის ხარჯი	65,350	65,350			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ლაბორატორიული ცდებისა და კელვებისათვის აუცილებელი მასალის – მყავის შეძენის ხარჯი 1050X67= 70350 (1 კასრი – 30 ლტ. ფასი 20000 ლარი. წლის განმავლობაში გვესაჭიროება 35 კასრი ლაბორატორიული		
	ცივი ასფალტის ხარჯი	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		კერნის ნიმუშის ამოღებისას დარჩენილი ორმოების შესავსებად – ცივი ასფალტი. 1 კგ–ს ღირებულება – 3,00 ლარი. წლის განმავლობაში გვესაჭიროება 5 ტონა. 5000კგX3=15000 ლარი;		
	შენობა ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა, დასუფთავების ხარჯი	1,266	1,266			სხვა ხარჯები		3 ობიექტის დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი. 105,5X12=1266 ლარი;		
	სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯი	60,000	60,000			სხვა ხარჯები		ორგანიზაციის კუთვნილი 51 ერთეული ა/მანქანისა და 2 ნახევრადმისაბმელის (კერნის დანადგარი) დაზღვევის ხარჯი.		
	სხვადასხვა საგადასახადო ვალდებულებების ხარჯი	7,000	7,000			სხვა ხარჯები		საგადასახადო ვალდებულებების ხარჯი		
	შენობა–ნაგებობების და მათი მიმდინარე ტერიტორიების კაპიტალური რემონტის ხარჯი	210,000	210,000			ძირითადი აქტივები		ასფალტო–ბეტონის საცდელი ლაბორატორიის შენობის აშენებისა და მისი კაპიტალური რემონტის ხარჯი - ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე;		
	ლაბორატორიული და საოფისე მანქანა–დანადგარების და ტექნიკის შეძენის ხარჯი	40,486	40,486			ძირითადი აქტივები		15 ერთეული ასფალტასალიზატორის საცდელი კონტეინერის ღირებულება = 15ცX1500=22500 ლარი; 5ც ლაბორატორიული სპეც. გამწოვების შეძენის ხარჯი = 5ცX450=2250 ლარი; ლაბორატორიული ავტომატური ვისკოზიმეტრი – ღირებულება 7856 ლარი; 2 ერთეული ლაბორატორიული – პორტატული PH მზომი ხელსაწყო – ღირებულებით 2ცX3940=7880 ლარი;		
	კერნის ნიმუშის ამოსაღები დანადგარის ბურღებისა და ხერხის პირის შეძენის ხარჯი	25,000	25,000			ძირითადი აქტივები		ნიმუშების ამოსაღები ალმასის კბილიანი ბურღების და ალმასის კბილიანი ხერხის პირის შეძენის ხარჯი – 15 ც. – Ø52*400=6000 ლარი; 10 ც. – Ø152*800=8000 ლარი; 10 ც. – Ø300*900=9000 ლარი; ხერხის პირი – 3ც. *700 =		
	სულ	5,178,200	5,178,200							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	მიზნობრივ პოლიტიკურებს მეჩვენებლები
02 09	7000	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტირების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურა ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ადეკვატური მეურნეობის განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობების დასახელება და მიზანი

ქალაქის განათებული ტერიტორიის და მაღალეფექტური მინათებლიანი ზონა-ნაგებობების რაოდენობის ზრდა და განათების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. პროგრამა ითვალისწინებს: ქ.თბილისის ტერიტორიის, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მინაგების, მაღალ კორპუსების, ჩიხების, ეზოების, ბულვარების, პარკების, ტროტუარების, ბაღების, ტყეების, ბაზრების, ეკლესიების, ტაძრების, ისტორიული ძეგლების, ფასადების, ბანაკების, ბაზების, ბაღ-ბოსტნების, ბიბლიოთეკების, ბიბლიოთეკა-მუზეუმების, ბინების, ბოსტნების, ბოსტნეულის, ბოსტანების, ბოსტანეულის, ბოსტანეულ-ბოსტნეულის, ბოსტანეულ-ბოსტნეულ-ბაღ-ბოსტნების, ბოსტანეულ-ბოსტნეულ-ბაღ-ბოსტნეულ-ბაღ-ბოსტნ-ეულ-ბაღ-ბ-ოსტ-ნ-ეულ-ბ-ა-ღ-ბ-ო-ს-ტ-ნ-ე-

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ორგანიზაციული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციული ერთეული	ძირითადი პროგრამის შეფასებისა
02 00	7000	სამანქანო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურა	ქ. თბილისის მერიის ტრანსპორტის სააგენტო (საკანონმდებლო საქმიანობა)	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ავარიული შეკეთების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობების დასახელება და მიზანი
ქალაქის ეკონომიკური ზრდა ითვალისწინებს ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის ეფექტიანობის ამაღლებას, ტრანსპორტის ნაკადების ოპტიმიზაციას, ადამიანური და ეკონომიკური რესურსების ეფექტიანი გამოყენებას, ხელმისაწვდომობის გაზრდას, ხელოვნური ბარიერების შემცირებას, ადამიანური კაპიტალის ინვესტირებას, ეკონომიკის ბიუროკრატიის შემცირებას. ქ. თბილისის მერიის ტრანსპორტის სააგენტო (საკანონმდებლო საქმიანობა) ბიუჯეტის ფარგლებში, სამანქანო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის ეფექტიანობის ამაღლებისა და ადამიანური რესურსების ეფექტიანი გამოყენების მიზნით, ტრანსპორტის ნაკადების ოპტიმიზაციის, ადამიანური კაპიტალის ინვესტირების, ეკონომიკის ბიუროკრატიის შემცირების, ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით. პროგრამის ბრძანება სამანქანო ტრანსპორტის ნორმატიული უფლებამოსილებებია, სამანქანო და საგზაო მოძრაობის ტრანსპორტის ნორმატიული ბაზის ფარგლებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სამანქანო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის ობიექტების, კერძოდ: ტროტუარების მოწესრიგება, ეკონომიკური ზრდა ხელს შეუწყობს. ქალაქში ფაუნისთვის ადგილების ინტენსიური, ეფექტიანი ტერიტორიული ზონირება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ძირითადი და სარეზერვო (ფუნქციონალური) ინდიკატორები
სამანქანო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის, გზებისა და ტროტუარების სამანქანო ნაკადის, ეკონომიკური ზრდა ხელს შეუწყობს ქალაქში ეფექტიანი ეკონომიკის ფორმირებას.

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			მანქანების ეკონომიკურ ბიუჯეტი	ტროტუარების	ფინანსური ანგარიშგებიდან (ფაქტობრივად)	ანგარიშგებიდან ბიუჯეტის ბენეფიციარებზე ანგარიშგებიდან	ღონისძიების აღწერა
			ქალაქის ბიუჯეტი	ბიუჯეტიდან სუბსიდია	სხვა					
1	სამანქანო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურა	2 500,000	2 500,000			ბიუჯეტიდან ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურა				ქ. თბილისის მერიის ტრანსპორტის სააგენტო (საკანონმდებლო საქმიანობა) ბიუჯეტის ფარგლებში, სამანქანო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის ეფექტიანობის ამაღლებისა და ადამიანური რესურსების ეფექტიანი გამოყენების მიზნით, ტრანსპორტის ნაკადების ოპტიმიზაციის, ადამიანური კაპიტალის ინვესტირების, ეკონომიკის ბიუროკრატიის შემცირების, ეფექტიანობის გაზრდის
	სულ	2 500,000	2 500,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 07	7116	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მენობების გასაყრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება. ქალაქგაფორმებითი სამუშაოების განხორციელება. სახეადასტა ღონისძიებების, როგორიცაა უშუალოდ მერიისა და საკრებულოს მიერ ორგანიზებული და ინიცირებული ღონისძიებები(საშობაო მსვლელობა „ალილო", შობა-ახალი წლის ღონისძიებები; დედის დღე-3 მარტი, ქალთა საერთაშორისო დღე-8 მარტი, ფასიზმზე გამარჯვების დღე-9 მაისი; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე-1ივნისი; „თბილისობა 2017" ოქტომბერი, საშობაო ნაძვის ხის ანთება- 25 დეკემბერი, საახალწლო გალა-კონცერტი) და მერიის მხარდაჭერით ორგანიზებული სხვადასხვა ღონისძიება (ფოტოფესტივალი "ქოლგა", ყვავილების ფესტივალი „ევროპის კერძეული"-მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე-26 მაისი, "ვარდატონი"-ხალათობოობა - მაისი; თბილისის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალები -ოელისი-აგვისტო, თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი -სეპტემბერ-ოქტომბერი, ხასწელი წლის დასრულებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები-სეპტემბერი, ხილის ფესტივალი-ოქტომბერი) თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროგრამის განხორციელება ხდება კონკურსული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით. ძეგლების მშენებლობა და აღდგენა-რესტავრაცია; პანთეონებში ხაფლეულების მოწყობა, პანთეონებში საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დედაქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება. ღონისძიებათა ტექნიკური უზრუნველყოფა მაღალ დონეზე.

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

მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			სამოქალაქო კულტურა-ცვლის მიცემა	რაოდენობა / ფ.მ. ეკონომია	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოშობა)	არის თუ არა კანონმდებლური მოვალეობის ნაწილი, აქვს ენდა მიღებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი და ექსპლუატაცია	250,000	250,000			სხვა დამატებული საქონელი და მომსახურება				ილიას ბულვარზე მოსახვევების შეკეთება ბ.ბასილაიაზე ოფლაიტელი ფ.ფიროსმანი, ჭავჭავაძის ფ. ...ლეონიძის ...
2	საახალწლო ილუმინაციების შეძენა	200,000	200,000			სხვა დამატებული საქონელი და მომსახურება				...ბულვარი ...ალაფეტი და ...ალი კონსტრუქციების შეძენა
3	საახალწლო ილუმინაციების ექსპლუატაცია და მონტაჟი	270,700	270,700			სხვა დამატებული საქონელი და მომსახურება				ილიას ბულვარზე მოსახვევების შეკეთება ბ.ბასილაიაზე ოფლაიტელი ფ.ფიროსმანი, ჭავჭავაძის ფ. ...ალაფეტი, ...ალაფეტი, ...
4	საახალწლო ილუმინაციების აღდგენა	100,000	100,000			სხვა დამატებული საქონელი და მომსახურება				290 დასიდგმული კონსტრუქცია; 1726 ბალთა ფ. კონსტრუქცია ფ. 621 ბოძ ფ. კონსტრუქციის ...
5	ყინულის მოედნის მონტაჟი, ექსპლუატაცია, ციგურების შეძენა, მონტაჟი-დემონტაჟი.ყინულის მოედნის გადატვრის შეძენა , გადასტურის მონტაჟი	300,000	300,000			სხვა დამატებული საქონელი და მომსახურება				ციგურების შეძენა 60 ცალი:(75ª3000 ლარი)
6	ბუმორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი	15,000	15,000			სხვა დამატებული საქონელი და მომსახურება				სამბულიანი 32 ცალი ბუმორიალური დაფა
7	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩამოხსნა	20,000	20,000			სხვა დამატებული საქონელი და მომსახურება				6445 დროშის განთავსება შეცვლა და ჩამოხსნა ფ. მომსახურება
8	შეერთიანთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის	50,000	50,000			სხვა დამატებული საქონელი და მომსახურება				4 ბიუსტის მონტაჟი.
9	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონაცემებით მომსახურება	250,000	250,000			სხვა დამატებული საქონელი და მომსახურება				877 ...ფ.მ. ...ბა და მომსახურება
10	ბიოტუალეტებით მომსახურება	150,000	150,000			სხვა დამატებული საქონელი და მომსახურება				1445 ...ბა ბიოტუალეტების დაფუძნება და ...ბა ...
11	საფლესასწაული, სარიტუალო ყვავილებითა და თაიგულებით მომსახურება	20,000	20,000			სხვა დამატებული საქონელი და მომსახურება				...ბა, ...ბა, ...ბა, ...ბა, ...ბა, ...ბა ...

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება				პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
02 07	70816	ქალაქგაგორბებითი ღონისძიებები				ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია		ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, უქმალუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება		
12	სპეციფიკაციებითა და მიაკვერული ფოიერეურით მოშსახურება	80,000	80,000			სხვა დამატებული საქონელი და მოსამსახურება				საფონო, სამოგზაურო, საფულამაწყალო, კონტეინერული, სამარეული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების ფარგლებში ფიზიკურ პირთა და შეზღუდულობის ფიზიკურ მოსამსახურება
13	სასაცენო-საკონცერტო განათება-მონათების აპარატურით მოსახურება	300,000	300,000			სხვა დამატებული საქონელი და მოსამსახურება				საფონო, სამოგზაურო, საფულამაწყალო, კონტეინერული, სამარეული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების ფარგლებში ნაშენ ლოგოზე 60 კონტეინერის ნაგავსაყრელი განათების მოსამსახურება
14	გასმოვანების საკონცერტო აპარატურით მოსახურება	200,000	200,000			სხვა დამატებული საქონელი და მოსამსახურება				საფონო, სამოგზაურო, საფულამაწყალო, კონტეინერული, სამარეული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების ფარგლებში 150 ერთეულის მოსამსახურება
15	პროფესიონალური გასმოვანების საკონცერტო აპარატურით მოსახურება	300,000	300,000			სხვა დამატებული საქონელი და მოსამსახურება				საფონო, სამოგზაურო, საფულამაწყალო, კონტეინერული, სამარეული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებიფარგლებში 30 ღონისძიების პროფესიონალური გასმოვანების ტექნიკური აპარატურის მოსამსახურება
16	სხვადასხვა საცენებით, სასაცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრიმიორებით, კოშკებით და ბეგრაუნდის კონსტრუქციებით მოსახურება	900,000	900,000			სხვა დამატებული საქონელი და მოსამსახურება				საფონო, სამოგზაურო, საფულამაწყალო, კონტეინერული, სამარეული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების ფარგლებში 6800 კვ.მ სხვადასხვა ტიპის საცენოთა მოსამსახურება
17	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტიკით გასეირნებისათვის გასაშვები ალეკლის მოწესრიგება	10,000	10,000			სხვა დამატებული საქონელი და მოსამსახურება				2 ეალი ტიკის ალდგენა და გამაშვებ ადგილამდე ტრანსპორტირება და ტკეცვა; ჩაშვება, ასევე ფასადწყობის მოსამსახურება
18	ღონისძიებების ელექტროფიცირება	130,000	130,000			სხვა დამატებული საქონელი და მოსამსახურება				საფონო, სამოგზაურო, საფულამაწყალო, კონტეინერული, სამარეული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების ფარგლებში
19	სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი აპრობაციის მეტრი	50,000	50,000			სხვა დამატებული საქონელი და მოსამსახურება				საფონო, სამოგზაურო, საფულამაწყალო, კონტეინერული, სამარეული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებიფარგლებში ბანერების, ეკრანების და სხვადასხვა აპრობაციის ტიპის ბეჭდვა
20	საფრიზე და სამანერე კონსტრუქციების დამზადების , მერიის კუთვნილი ბილბორდების , განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება, ლაითბოქსების ალდგენა-მონტაჟი	70,000	70,000							1000 ცალი "I" და 1000 ცალი "V" ტიპის საფრიზე და სამანერე კონსტრუქციების დამზადებამონტაჟი ერთი ბილბორდის დამზადება; 3 ბილბორდის ალდგენა.
21	მერიის საკუთრებაში არსებული ლედ მონიტორების მონტაჟი-დემონტაჟი, უქმალუატაცია და მოვლა-პატრონობა	15,000	15,000							100 კვ.მ მონიტორის მოსამსახურება
22	თბილისში არსებული ძეგლების და ანთვონებში არსებული საფლავების მოვლა-პატრონობა ალდგენა რესტავრაცია	1,100,000	1,100,000			სხვა დამატებული საქონელი და მოსამსახურება				
23	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500,000	500,000			ო

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ორგანიზაციული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკი პროგრამის/ქვეპროგრამის შეფასებაზე
02 09 01	7066	ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის განვითარება	ქ. თბილისის მერია (ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო)	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების ნგრევა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი:

ფიზიკურ-ლეგალურ ბაზაზე ეფექტიანი და პროფესიული მართვა მიმართულია ინფრასტრუქტურული ობიექტების ეკონომიკურად ოპტიმალური ფუნქციონირების ხელშეწყობაზე. პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დასუფთავებული ტერიტორიები; ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა - რეაბილიტაცია; ეფექტიანი ტრანსპორტირებისა და ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურის ობიექტების ექსპლუატაცია; მაგისტრალურ ქუჩებში ოპერირებადი ავტოსადგომების ექსპლუატაცია (ექსპლუატაცია); დასუფთავებული ნაგავსაყრელი; ძალოვნებში ფაფუნა დეფექტის ტერიტორიაზე მოგვარება; ობიექტების ეკონომიკური ეფექტიანობა; ინფრასტრუქტურის ღონისძიებების ფარგლებში ფასიანი ნაგებობებისა და კომერციული ტიპის ობიექტების მოწესრიგება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი:

ინფრასტრუქტურული ობიექტების ეკონომიკურად ეფექტური ფუნქციონირების შედეგად, ინფრასტრუქტურის ფაფუნა ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს ქალაქის ოფიციალურ ეკონომიკაზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის მაჩვენებლები და სამიზნე (ფასადური) ინდიკატორები:

სანიაღვრე ნაგებობების ეფექტიანობა და ფუნქციონირების ობიექტების რაოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის:			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	ფასი (ერთეულის მაჩვენებელი) (ასანაზღაურები)	ასეთ თუ არსებობს, ბიუჯეტის წინა წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ნაშთი	ფიზიკური ინდიკატორი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ქ. თბილისის, ფასიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ექსპლუატაციისა და სანიტარიის	1,000,000	1,000,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ქ. თბილისის მმართველობა ფასიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ექსპლუატაციაზე
2	ქ. თბილისის, ბულვარებზე ეფექტიანი ტერიტორიების ფართობის ზრდა-ინვენტარიზაციისა მიწაზე მიბმული	400,000	400,000			ძირითადი აქტივები	33400 კვ მ	1 კვ მ ღირებულებაა 29.94 ლარი		ბულვარებზე ეფექტიანი ტერიტორიების ფართობის ზრდა მიბმული
3	ქ. თბილისის, ქუჩის ნაგებობების ექსპლუატაცია მშენებლობა	700,000	700,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35000 ცალი	1 ცალის ღირებულებაა 20 ლარი		
4	ქ. თბილისის, ტროტუარების ინვენტარიზაცია, ბულვარების ფართობის ინვენტარიზაციისა, ტროტუარების ინფორმაციული ბაზის	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17500 კვ მ	1 კვ. მ ღირებულებაა 17 14 ლარი		
5	1) ქ. თბილისის, „მწვანეთის ხიდის" ბოლო-ბალანსი 2) თბილისის, ბინა-ობა მოდერნიზებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ბოლო-ბალანსი	850,000	850,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				განსაზღვრულია არარეზიდენტული ობიექტების განათების, დასუფთავების, დაზიანებული დეტალების შეკეთების და ახალი შეკვეთის ღონისძიებები
6	ქ. თბილისის, ეფექტიანი ტერიტორიებზე ნაგებობა-ბალანსი ბოლო-ბალანსი	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დაცვის მომსახურება
7	ქ. თბილისის, ბულვარი და ინფრასტრუქტურული ობიექტების 24 საათიანი დაცვა მომსახურების შეკვეთა	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დაცვის მომსახურება
8	ქ. თბილისის, ბინა-ობა ფასიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ბალანსი ბოლო-ბალანსი	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20000 კვ მ	1 კვ მ ღირებულებაა 15 ლარი		ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული მუნიციპალიტეტებზე და სხვა კომპლექსებზე დაზიანებული ფასადების შეკეთების სამუშაოები
9	ბიბლიოთეკა ეროვნული ბიბლიოთეკა	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ფუნგიციდული შეკეთება
10	ქ. თბილისის, ბინა-ობიექტების ინვენტარიზაციისა და ინვენტარიზაციისა ფასიანებული ბიბლიოთეკის ინფორმაციული ბაზის	861,200	861,200			ძირითადი აქტივები	10000 გრაკ/მ	1 გრაკ მ ღირებულებაა 100 ლარი		
11	შეფასებების ბოლო-ბალანსი	1,300,000	1,300,000			კაპიტალი ზრდა				
12	საინვესტიციო ხარჯების ფინანსირება	55,000	55,000			ეკონომიკურების კლება				
	ჯამი	5,916,200	5,916,200							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 09	7066	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის ხაჭალაქი სამსახური	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია, არსებული ობიექტების აღდგენა-გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

უნებართვო შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი, ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების გამოთავისუფლება თვითნებური დაკავების და სარგებლობისაგან და მასზე არსებული უკანონო შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტენდების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, ბრენდის, ანძების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების დემონტაჟი. უკანონო შენობა-ნაგებობების არსებობა ამასთანავე დედაქალაქის იერსახეს და ხელყოფს ხალხგადაღებრივი სარგებლობის სიკეთეებით სარგებლობას. ამადრიულად თვითმმართველის ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განთავსებული უნებართვო მშენებლობის შედეგად ხდება თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების უკანონო ხელყოფა.

პროგრამის მიზანია გამოთავისუფლდეს თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უკანონოდ მიტაცებული მიწის ნაკვეთები მასზე არსებული უნებართვო შენობა-ნაგებობებისგან, უკანონო და უსახური კონსტრუქციების დემონტაჟის გზით შენარჩუნდეს და მიწესრიგდეს დედაქალაქის იერსახე და გამოთავისუფლდეს ხალხგადაღებრივი სარგებლობის სივრცეები უკანონო შესხედვებისგან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები, ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე.

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

განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოები კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / ერთ. ფასი	ანძის თუ სხვა კაპიტალური ბიუჯეტის ფარული, ან/და უნდა მიეცეს პროექტი ან ბარგიფიცირება	დასაბუთება ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	კაპიტალური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი	36750	36750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500*25		ბუსაბლოა შეუცალოს წლის განმავლობაში ფაქტურად მენარდეებელ სამუშაოების მიხედვით.
2	კაპიტალური გადაუსურავი ან არამნიშვნელოვნად გადასურული შენობა-ნაგებობების და კაპიტალური ღობეების დემონტაჟი	21000	21000			—	1500*15		
3	ცალკეული ტიპის ნაგებობების დემონტაჟი	2500	2500			—	700*5		
4	მსუბუქი კონსტრუქციების დემონტაჟი	3000	3000			—	800*5		
5	უსახური და უნებართვოდ განთავსებული ჯიხურების დემონტაჟი	2000	2000			—	400*5		
6	ქარტიული ტიპის ღობეების მოხსნა	2750	2750			—	650*5		
7	ანძების ტიპის ბაქნის დემონტაჟი	750	750			—	175*5		
8	ნარჩენების დატვირთვა და გადატანა ნაგავსაყრელზე	11250	11250			—	455*25		
9	თვითნებურად გაჩენილი მწვანე ნარგავების დამუშავება და გადატანა	10000	10000			—			
10	შენობა-ნაგებობების ტექნიკური უზრუნველყოფა	10000	10000			—			
სულ		100000	100000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 08	7066	ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დედაქალაქის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აღრიცხვა და მოვლა-შენახვა; სასაწყობო მეურნეობის მოვლა-მოწესრიგება. თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროგრამის განხორციელება ხდება კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველყოფა; მოწესრიგებული სასაწყობო მეურნეობა.

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

მოძრავი ქონების ერთიანი სრულყოფილი ბაზა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრქტურის გამართული ფუნქციონირება.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზურგობა	დამატებითი მასასთებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყდა მიღებას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			თბილისის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სხვადასხვა ღონიძიებების დროს ქ. თბილისში ტეირთების გადაზიდვის მომსახურება	60,000	60,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
2	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უსრუნველსაყოფად შემხლუდავი ჯებირების მოწყობა და ალაგება	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გაწყობა-ალაგება 40000X2,50=100000
3	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება.	90,000	90,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კარვების მოწყობის ჯერადობა 1334X75=100000
4	შემხლუდავი ჯებირების შესყიდვა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მარტივი ტიპის -600 ცალი და მკაცრი ტიპის 190 ცალი
5	შემხლუდავი ჯებირების აღდგენა	20,000	20,000							
6	კარვების ტენტების რეცხვა	6,000	6,000							
7	სასაწყობე ბაზებში სტელაჟების მოწყობის სამუშაოები	15,000	15,000				200 კვ.მ			200 კვ.მ X75 ლარი=15 000 ლარი
8	საოპონტო სამუშაოები საწყობებში	100,000	100,000							ფონიჭალაში ღია ანგარის სახურავის გადახურვის სამუშაოები 1400 კვმ და დახურულ ორსართულიან საწყობში შიგა სარემონტო სამუშაოები 1000 კვმ
9	ფონიჭალის და ვაშლიჯვრის საწყობების შენობა-ნაგებობებზე ფანჯრების, ფანჯრის ჩარჩოების, მინების შეცვლა-შეკეთება	127,200	127,200				636 კვმ			ვაშლიჯვარის საწყობი 500 კვმ X 200ლარი = 100000 ლარი, ფონიჭალა 136 კვმ X200 ლარი=27200 ლარი
10	თვალჭრელიძის საწყობის იატაკის მოწყობა (700 მ²)	20,000	20,000				700 კვ.მ			ბეტონის იატაკი, კერამო-გრანიტის ფილები
	სულ	738,200	738,200							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგელ 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, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის (სკვერები, წყალსადენი, საკანალიზაციო ქსელები, რაიონის იერსახის მოწესრიგება, ეკლესიებში არსებული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, კორპუსის სხვადასხვა ავარიული ელემენტების რეაბილიტაცია, მოსასვენებელი პავილიონების მოწყობა, სახალე სკამების მონტაჟი და სხვა) რეაბილიტაცია რაიონის იერსახის ტექნიკური მოწესრიგება და ეიზუალური გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
კეთილმოწყობილი და რეაბილიტირებული რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
რაიონში გაუმჯობესებული და შეკეთებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კონსოლიდაციის ბენეფიციარი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა მიეგოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
1	ავარიული სახლების წინასწარ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	100,000.0	100,000.0								
1	კორპუსის ავარიული ელემენტები	100,000.0	100,000.0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ. მოცემულია ღირებულება საავარეიოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
2	ახალი სკვერების მოწყობა	1,732,244.0	1,732,244.0				28400კვ.მ				
1	გლდანის III მ/რ კორპ. #3 მიმდებარედ (არსებული პროექტის შესაბამისად)	86,466.0	86,466.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500კვ.მ	500*172.93	172.93	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ნაყოფა დეკორატიული, ფილები, ბაქნა გასართობი ატრაქციონები, სასარკე სკამები, ურნები და გარე-განათების ქსელი)
2	ფუძმაძის გაჩხირი, მუხიანის 4ა მ/რ კორპ. #1-4-ის მიმდებარედ (არსებული პროექტის შესაბამისად)	123,351.0	123,351.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2600კვ.მ	2600*47.44	47.44	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ნაყოფა დეკორატიული, ფილები, ბაქნა გასართობი ატრაქციონები, სასარკე სკამები, ურნები და გარე-განათების ქსელი)
3	გლდანის „ა" მ/რ, ვასაძის ქუჩა „ახმეტელის თეატრის" მიმდებარედ (არსებული პროექტის შესაბამისად)	256,300.0	256,300.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	200კვ.მ	200*1281.5	1,281.50	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ნაყოფა დეკორატიული, ფილები, ბაქნა გასართობი ატრაქციონები, სასარკე სკამები, ურნები და გარე-განათების ქსელი)
4	გლდანის 3 მ/რ კორპ. #9-ის მიმდებარედ (არსებული პროექტის შესაბამისად)	126,127.0	126,127.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2300კვ.მ	2300*54.84	54.84	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ნაყოფა დეკორატიული, ფილები, ბაქნა გასართობი ატრაქციონები, სასარკე სკამები, ურნები და გარე-განათების ქსელი)
5	გლდანის 4 მ/რ კორპ#109	20,000.0	20,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400კვ.მ	400*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
6	გლდანის 6 მ/რ კორპ#7-20	650,000.0	650,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	13000კვ.მ	13000*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
7	გლდანის 3ა მ/რ კორპ#23-24	15,000.0	15,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	300კვ.მ	300*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
8	გლდანის 7 მ/რ კორპ#19-20-22-23	35,000.0	35,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	700კვ.მ	700*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
9	გლდანის 7 მ/რ კორპ#ნა.26	35,000.0	35,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	700კვ.მ	700*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
10	ლიბანის ქ. #16-18	30,000.0	30,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	600კვ.მ	600*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
11	სარაჯიშვილის ქ. #15 მიმდებარედ	50,000.0	50,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
12	გლდანის ხევი კორპ#8-8ა	40,000.0	40,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	800კვ.მ	800*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
13	მუხიანის 1 მ/რ კორპ#17-18-19	12,500.0	12,500.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	250კვ.მ	250*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
14	მუხიანის 3 მ/რ კორპ#5-6-5ა	30,000.0	30,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	600კვ.მ	600*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ფართობი	ფასკუნთოები ბასასითებლები (გასაწარიება)	ფასკუნთოები ბასასითებლები (გასაწარიება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტების ნაწილი. აქვე უნდა მიგვანიშნოთ 36 სარეფერენციოზე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
15	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#16	20,000.0	20,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400კვ.მ	400*50	50.00	კი	მოცემული გასგარიება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კალკულის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
16	მუხიანის 2 მ/რ კორპ#16 (მინაური ცხოველებისთვის)	50,000.0	50,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*50	50.00	კი	მოცემული გასგარიება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კალკულის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
17	თავისუფლების ქ. #13-13ა	20,000.0	20,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400კვ.მ	400*50	50.00	კი	მოცემული გასგარიება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კალკულის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
18	აფხაიძის ქ. #9-11	22,500.0	22,500.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	450კვ.მ	450*50	50.00	კი	მოცემული გასგარიება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კალკულის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
19	გლდანის ხევი კორპ#1-1ა	75,000.0	75,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1500კვ.მ	1500*50	50.00	კი	მოცემული გასგარიება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კალკულის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
20	გლდანის 7 მ/რ კორპ#2	35,000.0	35,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	700კვ.მ	700*50	50.00	კი	მოცემული გასგარიება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კალკულის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
3	სამაღე სკამების შეძენა	40,000.0	40,000.0				200ც				
1	სასარეკ სკამები	40,000.0	40,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	200ც	200*200	200		მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ მოცემულია ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
4	სპორტული მოედნების მონყობა	744,000.0	744,000.0				7440კვ.მ				
1	გლდანის 4 მ/რ კორპ#100	48,000.0	48,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*100	100.00	კი	მოცემული ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
2	გლდანის 6 მ/რ კორპ#18	48,000.0	48,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*100	100.00	კი	მოცემული ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
3	გლდანის 1 მ/რ კორპ#14-15-16-20ა-21-ს შორის	48,000.0	48,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*100	100.00	კი	მოცემული ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
4	გლდანის 3 მ/რ კორპ# 10-11-12	48,000.0	48,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*100	100.00	კი	მოცემული ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
5	გლდანის 3 მ/რ კორპ#5-7 7ა-9-8	48,000.0	48,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*100	100.00	კი	მოცემული ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
6	გლდანის 3ა კორპ#23-24	48,000.0	48,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*100	100.00	კი	მოცემული ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
7	გლდანის 7 მ/რ კორპ#16-17-17ა	48,000.0	48,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*100	100.00	კი	მოცემული ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
8	ცაძრის და მონასტრის ქუჩა	48,000.0	48,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*100	100.00	კი	მოცემული ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
9	კაკარავას ქ. #74	48,000.0	48,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*100	100.00	კი	მოცემული ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
10	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#17	48,000.0	48,000.0			სტადიონი	480კვ.მ	480*100	100.00	კი	მოცემული ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
11	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#35ა-35ბ	48,000.0	48,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*100	100.00	კი	მოცემული ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
12	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#30-31-32-33	48,000.0	48,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*100	100.00	კი	მოცემული ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
13	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#12-13	48,000.0	48,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*100	100.00	კი	მოცემული ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
14	ჯანჯღავას ქუჩის დასანყისი	48,000.0	48,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*100	100.00	კი	მოცემული ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
15	ჰედიას და შუშის ქუჩის გასაყარზე	48,000.0	48,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*100	100.00	კი	მოცემული ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
16	გლდანის 2 მ/რ კორპ#43-45	24,000.0	24,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	240კვ.მ	240*100	100.00	კი	მოცემული ღირებულება საკარაუდოა
5	ფანჩატურების მონყობა-შეკეთება	40,000.0	40,000.0				20ც				
1	ხის პავილიონები (ფანჩატურები)	40,000.0	40,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	10ც	10*4000	4,000.0	კი	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ. მოცემულია ღირებულება საკარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლები)	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვს უნდა მიგვას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
6	საყრდენი კედელი	202,684.0	202,684.0				256.0კუბ.მ				
1	ილორის ქ. #9-სა და ზარზმის ქ. #1-ს შორის	22,800.0	22,800.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0კუბ.მ	40*570	570.0	კი	გასგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ენერგია არმირებული საყრდენი კედელი) გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
2	ილორის ქ. #11-სა და ზარზმის ქ. #1-ს შორის	7,030.0	7,030.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0კუბ.მ	10*703	703.0	კი	გასგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ენერგია არმირებული საყრდენი კედელი) გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
3	ილორის ქ. #11-სა და ზარზმის ქ. #3-ს შორის	5,112.0	5,112.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0კუბ.მ	8*639	639.0	კი	გასგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ენერგია არმირებული საყრდენი კედელი) გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
4	ზარზმის ქ. კორპ#11-ის უკან	66,992.0	66,992.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	106.0კუბ.მ	106*632	632.0	კი	გასგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ენერგია არმირებული საყრდენი კედელი) გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
5	იპ.ივანოვის ქუჩა	59,800.0	59,800.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	92.0კუბ.მ	92*650	650.0	კი	მოცემული გასგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კენტების და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
6	სკოლის ქუჩაზე წყაროსთან	11,700.0	11,700.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.0კუბ.მ	18*650	650.0	კი	მოცემული გასგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კენტების და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
7	შაორის ხიდის მიმდე მოძეის ქუჩასთან ხევი	19,500.0	19,500.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0კუბ.მ	30*650	650.0	კი	მოცემული გასგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კენტების და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
8	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#32	9,750.0	9,750.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0კუბ.მ	15*650	650.0	კი	მოცემული გასგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კენტების და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
7	ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა	60,000.0	60,000.0				600კვ.მ				
1	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ	60,000.0	60,000.0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	600კვ.მ	600*100	100		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
8	პანდუსების მოწყობა	100,000.0	100,000.0				200ც				
1	პანდუსების მოწყობა	100,000.0	100,000.0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200ც	200*500	500		შშმპ პირებისათვის პანდუსების მოწყობა. მოცემული ღირებულება სავარაუდოა.
9	გამწვანების ღონისძიებები	275,000.0	275,000.0								
1	ზამთელი ხეების მოჭრა	75,000.0	75,000.0			საქონელი და მომსახურეობა					ხეების სხვლა-ფორმირება და მოჭრა
2	გამწვანების ღონისძიებები	200,000.0	200,000.0			საქონელი და მომსახურეობა					სკვერების მოვლა-მორწყვა, ბალახის მოთიბვა, გაზონების გაკრეჭვა
10	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	50,000.0	50,000.0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					რაიონის ტერიტორიაზე მოქმედი ტაძრების დახმარება
11	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	100,000.00	100,000.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა					სავარაუდო ღირებულება, ფასი განისაზღვრება ტენდერის შესაბამისად. ობიექტის მოცულობიდან გამომდინარე
12	სპორტული ტრენაჟორების შეძენა მონტაჟი	210,000.0	210,000.0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	10კომპლ	10*21000	21000	კი	მრავალ ფუნქციური ტრენაჟორების კომპლექტი. შედგება 10 სახის ტრენაჟორისგან
13	ინდივიდუალური გამრიცხველიანება	150,000.0	150,000.0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					მარგულირებლის დადგენილი წესით დენის, გაზის და წყალმომარაგების ქსელებზე აბონენტის მიერთების
სულ	ჯამი	3,803,928.0	3,803,928.0								

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 11	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები წალენჯიხის რაიონში	ქ. თბილისის წალენჯიხის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მწვანე ლანდშაფტის მოვლას, საყრდენი კედლების გამაგრებას, სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაციას, რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებებს. 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 არსებული სკვერების და სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა – რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. გარდა ამისა დიდი ყურადღება ეთმობა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი შენობების გაზიფიცირებისათვის და მომხმარებლის აბონენტად აყვანის მიზნით საჭირო სამუშაოების დაფინანსებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა. მოსახლეობისათვის	მოსახლეობისათვის	გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები და შექმნილი მშვიდი გარემო.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო განსახორციელებელი მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობი	დასაბუთებითი მასალა(ფოტო, ანგარიშები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წაწილი.	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			ადგილობრივი ბიუჯეტი						
4,1	ზღვის უბანი, მე-3 მ.რ. I კვ. კ.9	8 960,00	8 960,00	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	70,0	128			ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
4,2	ზ/უ მე-4 მ.რ 5ა კ	5 120,00	5 120,00	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40,0	128			ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
4,3	4 მ/რ, 2 კორპ უკან თექვსმეტიანისკენ	7 680,00	7 680,00	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	60,0	128			ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
4,4	3მ/რ 5 კვ. 15 კორპ. მთავარი გზიდან ჩამოსასვლელი	7 680,00	7 680,00	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	60,0	128			ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
4,5	4კვ. 1 კორპუსიდან გურამიშვილის გამზირამდე	5 827,20	5 827,20	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	45,53	128			ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
4,6	3 მ/რ კვარტ. I. კორპ 14 1-2 სადარბაზო	14 732,80	14 732,80	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	115,1	128			ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
4,7	კაკაბაძის №1 დან კაკაბაძის გასასვლის კიბეები	20 000,00	20 000,00	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	156,25	128			
5	საახალწლო განათებების და ილუმინაციების მონტაჟი	5 000,00	5 000,00	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
6	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	50 000,00	50 000,00	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ეკლესია-მონასტერი	5*10000			ერთ ეკლესიაზე სამუალოდ 10000 ლარი
7	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	222 890,80	222 890,80	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ: ზმმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ბაზალტის ფილების, ქვაფენილის მოწყობა, დეკორატიული ხიმეებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მინის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნაგვის გატანა და ა/შ.				სამუშაოები დაიგეგმება მოსახლეობის განცხადებებისა და გამგეობის მიერ ცატარებული მოკვლევის შედეგად
8	გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	140 000,00	140 000,00	კაპიტალური ხარჯი	1 მოქ. ინდივიდუალური გაზიფიცირება არაუმეტეს 400 ლარისა	350 აბონენტი			სემეკის 09.07.2009 წლის N12 დადგენილების 19' მუხლის მე-5 პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტი
9	ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	20 000,00	20 000,00	სხვადასხვა კაპიტალური					
10	ახალი სკვერების მოწყობა	100 000,00	100 000,00		ახალი სკვერის მოწყობა-5 ერთეული: დასანერგებელი პავილიონების მოწყობა 3 ერთეული.	5*70000 3*7000		კი	მოეწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,სანაგვე საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები. მოეწყობა დასასვენებელი პავილიონები
10,1	გუდამაყრის ქუჩის არსებული სკვერი, გამგეობის პირდაპირ.	100 000,00	100 000,00	არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	(600*155)+70000 ლარი		კი	მომზადდება პროექტები და პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,სანაგვე საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები. ერთი პირობითი სკვერის ფართია 466 კვ.მეტრი, ღირებულება - 70000 ლარი.
11	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	240 000,00	240 000,00		8 ერთეული არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	8*30000		კი	შეკეთდება ბორდიურები,სკამები, ურნები,სანაგვე საქანელები და სათამაშოები, მოეწყობა განათება.
11,1	თემქა, მე-5 სამშობიაროს პირდაპირ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	80 000,00	80 000,00	არაფინანსური აქტივები	300 კვმ.	800*100 ლარი		კი	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 100 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური სამეალი მაჩვენებლის მიხედვით (მოეწყობა: ფილები, ბაბეთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, სასარეკ სკამები, სარწყავი სისტემა)
11,2	გურამიშვილის 41 ა არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	30 000,00	30 000,00	არაფინანსური აქტივები	300 კვმ.	300*100 ლარი		კი	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 100 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური სამეალი მაჩვენებლის მიხედვით (მოეწყობა: ფილები, ბაბეთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, სასარეკ სკამები, სარწყავი სისტემა)
11,3	თემქა მე-3 მ.რ. კ-57 ორ ნაპიჯთან	30 000,00	30 000,00	არაფინანსური აქტივები	300 კვმ.	300*100 ლარი		კი	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 100 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური სამეალი მაჩვენებლის მიხედვით (მოეწყობა: ფილები, ბაბეთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, სასარეკ სკამები, სარწყავი სისტემა)
11,4	გურამიშვილის გამზირის 41ბ, 41დ 41ე	30 000,00	30 000,00	არაფინანსური აქტივები	300 კვმ.	300*100 ლარი		კი	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 100 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური სამეალი მაჩვენებლის მიხედვით (მოეწყობა: ფილები, ბაბეთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, სასარეკ სკამები, სარწყავი სისტემა)
11,5	თემქა III მ.რ. მე-2 კვ. კ-36;37;38 ყოფილი მე-7 პოლიკლინიკა	30 000,00	30 000,00	არაფინანსური აქტივები	300 კვმ.	300*100 ლარი		კი	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 100 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური სამეალი მაჩვენებლის მიხედვით (მოეწყობა: ფილები, ბაბეთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, სასარეკ სკამები, სარწყავი სისტემა)

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო ასignებების ოდენობა	რაოდენობა / ფმ. ერთეული	დაბეგვრითი ბაზისთვის ფასი (ტარიფი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წაწილი.	დასაბეგრი ობიექტი
			ქალაქის ბიუჯეტი					
11,6	უიარაღოს ქ-ის 2 სკვერი	30 000,00	30 000,00	არაფინანსური აქტივები	300 კვმ.	300*100 ლარი	კი	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 100 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით (მოიწყობა: ფილები, ბაბთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანგვე ურნები, სპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა)
11,7	ხერთვისის ქ. არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	30 000,00	30 000,00	არაფინანსური აქტივები	300 კვმ.	300*100 ლარი	კი	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 100 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით (მოიწყობა: ფილები, ბაბთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანგვე ურნები, სპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა)
11,8	ხუდადოვის ქ. ეკლესიასთან მიმდებარე სკვერი	30 000,00	30 000,00	არაფინანსური აქტივები	300 კვმ.	300*100 ლარი	კი	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 100 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით (მოიწყობა: ფილები, ბაბთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანგვე ურნები, სპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა)
12	სადრენაჟ-სანიაღვრე ქსელების რეაბილიტაცია	311 609,20	311 609,20		535გრძ/მ	535*280	კი	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებებული ქსელების რეაბილიტაცია
12,1	კაჭრეთის ქ.	168 000,00	168 000,00	არაფინანსური აქტივები	700 გრძ/მ	380*280 ლარი	კი	ღირებულება სავარაუდოა
12,2	ბიჭვინთის ღვთის მშობლის სახ. ეკლესიასთან.	43 607,20	43 607,20	არაფინანსური აქტივები	155.74 გრძ/მ	155.74*280 ლარი	კი	ღირებულება სავარაუდოა
12,3	დადიანის 65-ის ეზო	7 000	7 000,00	არაფინანსური აქტივები	25 გრძ/მ	25*280 ლარი	კი	ღირებულება სავარაუდოა
12,4	კონდოლის I შესახვევი	30 282	30 282,00	არაფინანსური აქტივები	114 გრძ/მ	114*280 ლარი	კი	ღირებულება სავარაუდოა
12,5	დადიანის 77-ის ეზო	11 200	11 200,00	არაფინანსური აქტივები	40 გრძ/მ	40*280 ლარი	კი	ღირებულება სავარაუდოა
12,6	სანერგის 1 შესახვევი	26 320	26 320,00	არაფინანსური აქტივები				
12,7	გურამიშვილის გამზირი ღრმაღელის მეტროსთან	25 200	25 200,00	არაფინანსური აქტივები				
13	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	300 000,00	300 000,00		2000 გრძ/მ	2000*150	კი	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებებული ქსელების მოწყობა რეაბილიტაცია
13,1	აეშნის და ნუშის ქუჩების სააბონენტო განშტოებები	300 000,00	300 000,00	არაფინანსური აქტივები	2000 გრძ/მ	2000*150 ლარი	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14	საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია	800 000,00	800 000,00		1430,45 კუბ.მ		კი	სხვადასხვა სახისა და სირთულის ქუჩის საყრდენი კედლების მოწყობა - რეაბილიტაცია
14,1	ინანიშვილის # 4,ეზოში,საყრდენი კედელი	45 100,00	45100	არაფინანსური აქტივები	76,5 კუბ.მ	591,40	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,2	მაღაროს # 8-ში მე-7 სკოლის უკან გზის დამჭ.კედ.	27 000,00	27 000,00	არაფინანსური აქტივები	54,8 კუბ.მ	492,10	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,3	დაისის ქ. 2 შესახვევში # 23-ში საყრდ.კედ.	13 400,00	13 400,00	არაფინანსური აქტივები	18,5 კუბ.მ	606,20	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,4	ძმობის ქ. 1 ჩიხი N2-ში გზის საყრდ.კედ.	26 300,00	26 300,00	არაფინანსური აქტივები	45,8 კუბ.მ	574,00	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,5	დ.ჯიხაიშის 1-შესახვევი N16	130 000,00	130 000,00	არაფინანსური აქტივები	176,5 კუბ.მ	736,50	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,6	ჭ.ლომთათიძე 2-შესახ.N27	61 200,00	61 200,00	არაფინანსური აქტივები	83,5 კუბ.მ	733,20	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,7	უიარაღოს 2-შესახ.N3. და N3ა. ტერიტორია	95 200,00	95 200,00	არაფინანსური აქტივები	165,5 კუბ.მ	575,30	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,8	კოკინაკის I-ლი შესახვევი №1	50 000,00	50 000,00	არაფინანსური აქტივები	90,9 კუბ.მ	550,00	კი	ღირებულება სავარაუდოა
14,9	თოდრიას ქ. №14	12 000,00	12 000,00	არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ	600,00	კი	ღირებულება სავარაუდოა
14,10	ხვეძმარის ქ №10	57 300,00	57 300,00	არაფინანსური აქტივები	102 კუბ.მ	562,00	კი	ღირებულება სავარაუდოა
14,11	დიდი ჯიხაიშის I-ლი შესახვევი №№131-141	82 500,00	82 500,00	არაფინანსური აქტივები	150 კუბ.მ	550,00	კი	ღირებულება სავარაუდოა
14,12	ცინცაძის 1 შესახვევი # 3,ეზ. საყრდენი კედ.	14 600,00	14600	არაფინანსური აქტივები	27,17 კუბ.მ	535,66	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,13	ქსნის ქ. # 12 მიმდებარედ, საყრდენი კედელი	62 000,00	62000	არაფინანსური აქტივები	180 კუბ.მ	344,20	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,14	ლოტკინის ხევი # 38-ში გზის დამჭერი	51 200,00	51 200,00	არაფინანსური აქტივები	94,6 კუბ.მ	541,10	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,15	უიარაღოს 2 ჩიხი # 3ა-ს გაგრძელებაზე გზ.დ.	51 700,00	51 700,00	არაფინანსური აქტივები	107,4 კუბ.მ	481,00	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
15,7	141-ე სკოლის მიმდებარე ტერიტორია (ახალი)	78 750,00	78 750,00	არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	150	კი	ღირებულება სავარაუდოა
16,8	ზესტაფონის ქ.18ა	21 000,00	21 000,00	არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *21000 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის					
			ტექნიკის ბიუჯეტი	საბუღალტრო ერთეულებს ის მიეცემა	რაოდენობა / ფ.ბ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (ტექნიკურიბლ)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი.	დამატებითი ინფორმაცია
16,9	საზზონა 141-ე სკოლსთან	21 000,00	21 000,00	არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *21000 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან
16,10	იმერეთის მე-2 შესახვევი	21 000,00	21 000,00	არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *21000 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან
16,11	თემქა მე-11 მ.რ. 1კვ. კ-10-11-12	20 000,00	20 000,00	არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი			ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან
16,12	თემქა მე-10 კვ. 22-ე საბავშვო ბაღის მიმდებარედ	20 000,00	20 000,00	არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი			ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან
16,13	თემქა მე-3 მ.რ. 1 კვ. 69-ე კორპუსთან	20 000,00	20 000,00	არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი			ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან
16,14	თემქა მე-9კვ. მე-15 კ-ის წინ	20 000,00	20 000,00	არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი			ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან
16,15	თემქა მე-10ბ კვარტალი მე-3 კ-ის წინ	20 000,00	20 000,00	არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი			ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან
	ჯამი	**3 367 100,00**	**3 367 100,00**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას, სახელდობრ: ავარიული სახლებისა და სხვა ნაგებობების წინასწრები დამხლეული ღონისძიებები; საყრდენი კედლების დემონტაჟი, შეკეთება-მოწყობა; სკვერების მოწყობა-შეკეთება; დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა-შეკეთება; საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი; წყალსადენის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და სადრენაჟ ქსელების მოწყობა-აღდგენა-დემონტაჟი; სპორტული მოედნების მოწყობა-შეკეთება, ქუჩების დამაკავშირებელი რკინა-ბეტონის კიბეების შეკეთება-მონტაჟი, უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება-მონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო დროშის ექსპლოატაცია; საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა; ეკლესიების ფინანსური დახმარება; სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ავარიული სამუშაოები. რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებას და რაიონის მოსახლეობის ყოფითი, შრომითი და დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, კმაყოფილი მოსახლეობა

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

განვითარებული ინფრასტრუქტურა, დასასვენებელი სკვერების, საბავშვო და სპორტული მოედნების რაოდენობრივი ზრდა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (ტექნიკური)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროშების შეძენა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10ცალი	10*1000ლარი	არა	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის შეცვლის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
2	გარე განათების ელ ენერგიის ღირებულება	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15200კვტ/სთ	15200*0.197532ლარი	არა	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები	5000კვ.მ	70	დიახ	შეკეთდება 25 სკვერი საერთო ფართი 8571 კვ.მ. ერთი კვ. მეტრის ფასი- 70 ლარი.
4	ახალი სკვერების მოწყობა	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	მოეწყობა 5 ახალი სკვერი	საერთო ფართი 2840 კვ.მ. საშუალო ფასი ერთ კვ. მეტრზე - 140ლ.85თ.	დიახ	მომზადდება პროექტები და პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოკირწყლება ბილიკები. ერთი პირობითი სკვერის ფართია 618,44კვ.მეტრი, ღირებულება -87107ლ. 90 თ.
5	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-შეკეთება და ახლის მოწყობა	400,000	400,000			სხვადასხვა მიმდინარე	4878 გრძ. მ ქსელი	4878*82	არა	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დახიანებების ქსელების რეაბილიტაცია (შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე).
6	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე	200 გრძ.მეტრი	200*50	არა	1 გრძ/მ-50 ლარი
7	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე	166 გრძ.მეტრი	166*60	არა	1 გრძ/მ-60 ლარი
8	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	640 გრძ.მეტრი	640*78	დიახ	1გრძ/მ-78 ლარი. მოაჯირები მოეწყობა შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე.
9	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	400,000	400,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	შეკეთდება14 სპორტული მოედანი	საერთო ფართი 6666 კვ.მ. საშუალო ფასი ერთ კვ. მეტრზე -60 ლარი		
10	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	5 მისამართზე	საერთო ფართი 2566 კვ. მ. საშუალო ფასი ერთ კვ. მეტრზე - 155ლ. 90თ.	დიახ	3 ობიექტზე მომზადებულია პროექტი, 4 ობიექტზე - მომზადდება. მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები.
11	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100,000	100,000			სხვადასხვა მიმდინარე	10 ეკლესია და მონასტერი	10*10000		ერთ ეკლესიაზე საშუალოო10000 ლარი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამგარეობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
12	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე			არა	სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
13	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დეფექტური აქტების შედგენა	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე	სახელშეკრულებო ფასებით	არა	ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით(ეკონომია წარიმართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
14	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები	83 კვ.მ	83*120	დიახ	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით
15	საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	333 კვ.მ.	333*30	არა	დაზიანებული საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა- მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
16	საბავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეძენა და მონტაჟი	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	24 მისამართზე	24კომპლექტი, ერთი კომპლექტის ღირებულება 12500ლარი	დიახ	24 კომპლექტი, 24 მისამართზე. ერთი კომპლექტის შეძენისა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება -12500 ლარი, 2016წ. ფაქტიური მაჩვენებლის მიხედვით.
17	სპორტული ტრენაჟორების შეძენა მონტაჟი	450,000	450,000			არაფინანსური აქტივები	18 მისამართზე	18 კომპლექტი, ერთი კომპლექტის ღირებულება 25000ლარი	დიახ	მრავალ ფუნქციური ტრენაჟორების კომპლექტი. შედგება რვა სახის ტრენაჟორისგან. ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 25000 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური მაჩვენებლის მიხედვით.
18	ბუნებრივი აირის შეყვანა საცხოვრებელ ბინებში	50,000	50,000			სხვადასხვა კაპიტალური	125 ოჯახი	1 ოჯახზე 400 ლარი	არა	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები. დადგენილი ზედა ზღვრული თანხის მიხედვით
19	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	10,000	10,000			სხვა ხარჯები	27 ერთეული პანდუსი	27*363ლარი	არა	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა გადასასვლელებთან და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით
20	ხეების მოჭრა, სხვლა - ფორმირება და კუნძების ამოძირკვა.	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1260 ძირი	საშუალო ფასი 79,36 ლარი	არა	რაიონის მასშტაბით ხეების სხვლა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
21	სკვერების მოვლა-პატრონობა (იხ. დანართი)	427,300	427,300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	სახელშეკრულებო მოცულობით, რაიონის მასშტაბით.	არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა სახელშეკრულებო ფასებით	არა	ღონისძიების რაიონის მასშტაბით დაგეგმა და განხორციელების მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს კვალიფიციური კადრების მიერ, რისთვისაც მოინვევიან შტატგარეშე მომუშავეები სახელშეკრულებო საფუძველზე.
22	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, დროებითი გამაგრების ღონისძიებები (1); სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები(2)	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე	1) 8 ერთ. 2) 500ტ.	1) 8*5000= 40000ლ. 2) 50 ტ.*20=10000ლ		1)სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის და მონტაჟის, დროებითი გამაგრების ღონისძიებები - მათ შორის წინასწარ გაუთვალისწინებელიც. 2)სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის ავტომანქანაზე ხელით დატვირთვა 1ტ-10ლ., 25კმ-ზე ტრანსპორტირება-10ლ.
23	ექსპერტიზა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჭიროებისამებრ, წინასწარ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში
24	სასმელი წყლის სოკოების წყლის ხარჯი	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	სოკო 30ც.	4545 მ.კუბ.*4.4ლ.		სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში განთავსებული
	ჯამი	3,670,300	3,670,300						არა	

პროგრამების/ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის / ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის / ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 04 13	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩოღურეთის რაიონში	ჩოღურეთის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების მიმართულებით ჩასატარებელია სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები, რათა რაიონის მოსახლეობისათვის შენარჩუნდეს და გაუმჯობესდეს საყოფაცხოვრებო, სანიტარული, ეკოლოგიური პირობები , კერძოდ, საინჟინრო კომუნიკაციების აღდგენა-გამაგრება, სტადიონების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სკვერების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა, სადრენაჟე, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაიონის ტერიტორიაზე გამწვანების ღონისძიებები, მოსახლეობის დასმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

განვითარებული ინფრასტრუქტურა, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ბავშვთა სათამაშო მოედნების, დასასვენებელი სკვერების და პარკების ზრდა, რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; კმაყოფილი მოსახლეობა

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

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის მოცულობის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კალენდარული თვეების ფარგლებში	რაოდენობა კვ.მ	დაგეგმილი მასალისშეფასება (ეკონომიკა)	ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით აქტივების მოგების ხარჯი	დასაბუთება ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარ ი სახსრები	სხვა					
1	ავარიული სახლების წინასწარ დამზადებული ღონისძიებების და ავარიული უსინების გამაგრების სამუშაოები	100,000	100,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20	20*5000		ღირებულება საორიენტაციო. თითოეული საშუალოდ 5 000,0 ლარის ფარგლებში
2	რაიონის ტერიტორიაზე მცენარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისადა გრუნტის სამუშაოები	60,000	60,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	30 მისამართი	30*2000		ღირებულება საორიენტაციო. თითოეული 2000,0 ლარის ფარგლებში
3	ახალი სკვერების მოწყობა:	250,000	250,000				2500კვ.მ	2500*100		ღირებულება საორიენტაციო. დაახლოებით 8 სკვერში მოეწყობა ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები. მოიკირწყლება ბილიკები. სულ მოეწყობა 2560 კვ.მ. 1 მ2 - 100 ლარი
3.1	არაგვისპირელის ქ. №10	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივები	350კვ.მ	350*100	არის	
3.2	აბარის 10	60,000	60,000			არაფინანსური აქტივები	600კვ.მ	600*100	არის	
3.3	ბაქის ქ. №1	25,000	25,000			არაფინანსური აქტივები	250კვ.მ	250*100	არის	
3.4	ელისაბნის ქ. №7	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	300კვ.მ	300*100	არის	
3.5	ოცერთოანის დასახლება	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები	100კვ.მ	100*100	არის	
3.6	მუხანარგას ქ. №58	55,000	55,000			არაფინანსური აქტივები	550კვ.მ	550*100	არის	
3.7	რეხის ქ	25,000	25,000			არაფინანსური აქტივები	250კვ.მ	250*100	არის	
3.8	ხუდადოვის ქ. №3	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები	100კვ.მ	100*100	არის	
4	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	70,000	70,000				700კვ.მ			
4.1	ელისაბნის ქ. №7 მიმდებარედ	35,000	35,000			არაფინანსური აქტივები	350კვ.მ	350*100	არის	ღირებულება საორიენტაციო. 1 მ2 - 100 ლარი
4.2	ხუდადოვის ქ. №173 ა კორპ. მიმდებარედ	35,000	35,000			არაფინანსური აქტივები	350კვ.მ	350*100	არის	ღირებულება საორიენტაციო. 1 მ2 - 100 ლარი
5	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	180,000	180,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9000კვ.მ	9000*20		ღირებულება საორიენტაციო. დაახლოებით 30 სკვერში შეკეთდება ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები. მოიკირწყლება ბილიკები სულ შეკეთდება 9000კვ.მ. საშუალოდ ერთი სკვერის ფართი 230კვ.მ. 1 მ2 - 20 ლარი.
6	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	205,000	205,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8200კვ.მ	8200*25		ღირებულება საორიენტაციო. დაახლოებით 21 სტადიონზე განახლდება საფარი, შეკეთდება ლობეები, კარის ბადეები და კალათბურთის ფარები, დასაკეთები სკამები. სულ შეკეთდება 8200 კვ.მ. 1 მ2 - 25 ლარი
7	ფანჩატურების მოწყობა-შეკეთება	6,000	6,000			არაფინანსური აქტივები	2	3000*2		ღირებულება საორიენტაციო, გაანგარიშება აღებულია 2016 წლის ტენდერებიდან
8	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება	189,000	189,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1500გრძ.მ	1500*126		ღირებულება საორიენტაციო. 2016 წელს ამ პროგრამის ფარგლებში მოეწყო წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების 1301 გრძ. მეტრზე, რომელზედაც დაიხარჯა 163857 ლარი
9	საერთო კედლების მშენებლობა	1,115,080	1,115,080			არაფინანსური აქტივები	1593კუბ.მ	1593*700	არის	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. 1 კუბ.მ - 700 ლარი;
10	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500*80		ღირებულება საორიენტაციო. 1 კვ.მ-80 ლარი
11	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	48,000	48,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600გრძ.მ	600*80		ღირებულება საორიენტაციო 1 გრ.მ-80 ლარი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა ერთეულში	დაანგარიშების მაჩვენებელი (ერთეულში)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი აქვს თუ არა	დასაბუთება
			ადგილობრივი ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
12	საფეხმავლო მილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია	52,000	52,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650რეგ.მ	700*80		ღირებულება სავარაუდოა. 1 გრ.მ-80 ლარი
13	[illegible] 1) მარკანიშვილის ქ. №26, 2) აღმაშენებლის გამზ. №138, 3) აღმაშენებლის გამზ. №139, 4) აღმაშენებლის გამზ. №147, [illegible]	33,000	33,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11ცალი	11*3000		2015 წელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით. 1 ც - 3000 ლარი; მათ შორის მოხმარებული წყლის ხარჯი - 70%
14	ანდუსების მოწყობა 880 პირთათვის	20,820	20,820			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60ცალი	60*345		2016 წელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით. 1 ც - საშუალოდ 345,0 ლარი
15	გამწვანების ღონისძიებები (ხეების ფორმირება, ტერიტორიების თიბვა და სხვა)	130,100	130,100							ფასი გამოყენილია 2016 წელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით. ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა. ბალახის გათიბვა 60000 კვ.მ-ზე, 48 000 ძირი სეზონური ყვავილის დარგვა. 540 ძირი ხეების დარგვა
	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კგ.მ	500*20		დეკორატიული საფარის 1 კვ.მ-ს საშ. ღირებულებაა 20 ლარი, ფასი აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან
	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9,000	9,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300ძირი	300*30		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3,500	3,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100ძირი	100*35		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1,200	1,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30ძირი	30*40,0		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2,625	2,625			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35ძირი	35*75		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4,550	4,550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	70ძირი	70*65		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1,275	1,275			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17ძირი	17*75		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	850	850			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10ძირი	10*85,0		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	2,600	2,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20ძირი	20*130		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	2,500	2,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50ცალი	50*50,00		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ყვავილების დარგვა	28,800	28,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	48000ძირი	48000*0,60		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ხეჩქვების დარგვა	27,000	27,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	540ძირი	540*50		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	600	600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6ცალი	6*100		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ბალახის თიბვა	27,300	27,300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60000კვ.მ	60000*0,065*7		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან. 60000 კვ.მ 7 ჯერადი თიბვა თითო ჯერზე 1 კვ.მ. - 0,065 ლარი
	მიწის ნაზავის შეტანა	500	500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100კვ.მ	100*5		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	7,800	7,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60000კვ.მ	60000*0,13		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
16	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საყოფენი კედლების პროექტები, წყალადენ-კანალიზაციის დეფექტური აქტები		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. საყოფენი კედლების პროექტები, წყალადენ-კანალიზაციის დეფექტური აქტები, საორტული მოედნების და სკვერების რეაბილიტაციის პროექტები
17	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დანესებულებების დაბმარება	150,000	150,000				15 ეკლესია	15*10000		საშუალოდ თითოეულს 10000 ლარი
	წმ მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ყაზანის ყოველადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	დემეტრე თავდადებულის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ალექსანდრე ნეველის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	წმ ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	წმ ნინოს სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	წმ მეუფეთა არჩილისა და ლეონტაბის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	წმ. დიმიტრი ყიფიანის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	[illegible]									
	წმ გიორგის სახელობის დედათა და [illegible]	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	კუკიის წმ. ნინოს სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ყოველადწმინდა ღვთისმშობლის ხარების დედათა მონასტერი	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	წმ გაბრიელ მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ყოველთა წმინდათა სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ოვერთების წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
18	ხპორტული ტრანსფერების შეძენა მონტაჟი	100,000	100,000				4			
	აღმაშენებლის გამზ. №147	25,000	25,000			არაფინანსური აქტივები	1	1*25000	არის	სავარაუდო ღირებულება. 1 კომპლექტი 25000 ლარი
	ლუბარდეს ქ. (ოს ბაღი)	25,000	25,000			არაფინანსური აქტივები	1	1*25000	არის	სავარაუდო ღირებულება. 1 კომპლექტი 25000 ლარი
	ნოიოოს აღმართი, წმ ნინოს ეკლესიასთან	25,000	25,000			არაფინანსური აქტივები	1	1*25000	არის	სავარაუდო ღირებულება. 1 კომპლექტი 25000 ლარი
	საკაჩის ქ. №19	25,000	25,000			არაფინანსური აქტივები	1	1*25000	არის	სავარაუდო ღირებულება. 1 კომპლექტი 25000 ლარი
19	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	16,000	16,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		40*400		2016 წელს დაფინანსდა 82 ბენეფიციარი 1 ბენეფიციარი - 400,0 ლარი
20	ფუნესლია კომპაქტური ჩასახლების ადგილების გაზიფიცირება	5,000	5,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1 ობიექტი	1*5000		2015 წელს ამ ღონისძიებაზე დახარჯა 5600 ლარი, 2016 წელს - 0,00 ლარი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა ერთეულში	ფასი ერთეულში (ლარებში)	ელექტრონული კატალოგი ბიუჯეტის წილი აქვს თუ არა	დასაბუთება
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშ. სესხები	სხვა					
21	აეროპორტის გარეუბნებზე მოსაცდელების მოწყობა	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	5	5*6000ლარი	არის	საერთაშორისო ღირებულება ერთეულის ღირებულება 6000 ლარი, მისამართები დაზუსტდება ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურისა და მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით
	ჯამი	2,850,000	2,850,000							

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, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მწვანე ლანდშაფტის მოვლას, საყრდენი კედლების გამაგრებას, სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაციას, რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებებს. 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 არსებული სკვერების და სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სანიაღვრე ქსელების აღდგენა - რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. გარდა ამისა დიდი ყურადღება ეთმობა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი შენობების გაზიფიცირებისათვის და მომხმარებლის ამონწმტად აყვანის მიზნით საჭირო სამუშაოების დაფინანსებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისთვის გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები, სათამაშო მოედნების, დასასვენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა

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

რაიონში გაუმჯობესებული და შეკეთებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კალენდარული თარიღი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასაგეგმილი მასასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდა მიგებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სესხები	სხვა					
1	გამწვანების ღონისძიებები	217,755	217,755							
1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6,210	6,210			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	230 ძირი	230*27		ფასები ალებულია 2016 წლის გამოიყენებული ტარიფიდან
2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9,360	9,360			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	240 ძირი	240*39		ფასები ალებულია 2016 წლის გამოიყენებული ტარიფიდან
3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9,555	9,555			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	195 ძირი	195*49		ფასები ალებულია 2016 წლის გამოიყენებული ტარიფიდან
4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10,620	10,620			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	180 ძირი	180*59		ფასები ალებულია 2016 წლის გამოიყენებული ტარიფიდან
5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5,070	5,070			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	130 ძირი	130*39		ფასები ალებულია 2016 წლის გამოიყენებული ტარიფიდან
6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	7,280	7,280			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 ძირი	140*52		ფასები ალებულია 2016 წლის გამოიყენებული ტარიფიდან
7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	9,240	9,240			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 ძირი	140*66		ფასები ალებულია 2016 წლის გამოიყენებული ტარიფიდან
8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	9,030	9,030			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	105 ძირი	105*86		ფასები ალებულია 2016 წლის გამოიყენებული ტარიფიდან
9	ავარიული და ძირსმაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	9,380	9,380			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 ძირი	140*67		ფასები ალებულია 2016 წლის გამოიყენებული ტარიფიდან
10	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	6,710	6,710			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	110 ძირი	110*61		ფასები ალებულია 2016 წლის გამოიყენებული ტარიფიდან
11	ბალახის თიბვა	11,000	11000			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	110,000 კვ.მ	110000*0.1		ფასები ალებულია 2016 წლის გამოიყენებული ტარიფიდან
12	მინის ნაგავის შეკვანა	110,000	110,000			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	110,000 კვ.მ	110000*1		ფასები ალებულია 2016 წლის გამოიყენებული ტარიფიდან
13	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	14,300	14,300			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	110,000 კვ.მ	110000*0.13		ფასები ალებულია 2016 წლის გამოიყენებული ტარიფიდან
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა - ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები	30,325	30,325			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება				სატვირთო ავტომობილით სანგებლის ტრანსპორტის გამოყენებით ნგრევის კონსტრუქციისა და სამშენებლო ნარჩენების გატანა. ასევე ჩამოცლილი/ბეტონი გრუნტის გატანა და ტექნიკით ადგილების მოსწორება
3	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200,000	200,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	20 ეკლესია	20 * 10 000		რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 33 ეკლესია. 20 ეკლესიის დასახმარებლად ეთვალისწინება თითო ეკლესიაზე 10 000 ლარს
4	დაზიანებული შენობა - ნაგებობებისა და აივნების ფასადური რეაბილიტაციის, პარაპეტების ნაწილობრივი დემონტაჟის სამუშაოები. ლითონისა და ხის დაზიანებული კონსტრუქციების აღდგენა	100,000	100,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				ინფორმაცია მოამზადებულია 2015-2016 წლების სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით
5	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	10,000	10,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	25 ოჯახი	25*400		დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი ალებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 ქ. თბილისის მიაკერის გაზიფიკაციის სამსახურიდან

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კოდსუბიექტის მიერ	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამურად	დაფინანსებადი მასასითვლელი (ნაანგარიშები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, იქნა უნდა მიიღეს პროექტი ეს ხარჯთაღრიცხვა	დაფინანსებადი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სესხები	სხვა					
6	მოსახლეობის გაზიფიცირება	70,000	70,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2,800 გრძ.მ	2800*25		ფიდერში ლი წყლის მიერ ეკონომიკა მოსახლეობის გაზიფიცირებისათვის დაკავშირებული ღონისძიებების ფიდერ მაშინა. ფასი ალბერელია 2016 წელს განხორციელებული სამუშაოების მიხედვით
7	საყრდენი კედლების მშენებლობა	537,600	537,600				896 კუბ.მ			
1	ძოწენიძის 6	79,200	79,200			არაფინანსური აქტივები	132 კუბ.მ	132*600	კი	ღონისძიება საკუთრება
2	ნუცუბიძის 1 პლატო კორპ 11	52,800	52,800			არაფინანსური აქტივები	88 კუბ.მ	88*600	კი	ღონისძიება საკუთრება
3	ნუცუბიძის 3 მ/რ 3კვ კ 6 უკან	14,400	14,400			არაფინანსური აქტივები	24 კუბ.მ	24*600	კი	ღონისძიება საკუთრება
4	ნუცუბიძის 3 მ/რ 3 კვ კორპუსი 11	18,000	18,000			არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ	30*600	კი	ღონისძიება საკუთრება
5	ვაჟა-ფშაველას 2 კვ კორპ 7 უკან	18,000	18,000			არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ	30*600		ღონისძიება საკუთრება
6	ხაბეიშვილის ქ. 3	67,200	67,200			არაფინანსური აქტივები	112 კუბ.მ	112*600	კი	ღონისძიება საკუთრება
7	ჰაეკავაძის 75 კორპ 3 და 55 შორის	18,000	18,000			არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ	30*600	კი	ღონისძიება საკუთრება
8	ჰაეკავაძის 83 ბლოკი 4	36,000	36,000			არაფინანსური აქტივები	60 კუბ.მ	60*600	კი	ღონისძიება საკუთრება
9	რაზმაძის 57	24,000	24,000			არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ	40*600	კი	ღონისძიება საკუთრება
10	ურანეიშვილის 25	36,000	36,000			არაფინანსური აქტივები	60 კუბ.მ	60*600	კი	ღონისძიება საკუთრება
11	ფალიაშვილის 110	96,000	96,000			არაფინანსური აქტივები	160 კუბ.მ	160*600	კი	ღონისძიება საკუთრება
12	კოსტავას ქ. 48	36,000	36,000			არაფინანსური აქტივები	60 კუბ.მ	60*600	კი	ღონისძიება საკუთრება
13	ერეკლე მეორის ქ. 49/1-2	24,000	24,000			არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ	40*600	კი	ღონისძიება საკუთრება
14	წყნეთის ქ 3	18,000	18,000			არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ	30*600	კი	ღონისძიება საკუთრება
8	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	208,750	208,750				835 გრძ.მ			
1	საბეიშვილის 3	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
2	წყნეთის გზატკეცილი 5-9	17,500	17,500			არაფინანსური აქტივები	70 გრძ.მ	70*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
3	ცხვედაძის 3	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
4	მგზეთის ქ 1 შესახვევი (ბურკიაშვილის ქ)	38,750	38,750			არაფინანსური აქტივები	155 გრძ.მ	155*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
5	წყნეთის გზატკეცილი 22	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
6	ცხვედაძის 58 გ	27,500	27,500			არაფინანსური აქტივები	110 გრძ.მ	110*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
7	ვაჟა ფშაველას 7 კვ. კორპ 25 (დრენაჟი-ტუმბო)	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები	40 გრძ.მ	40*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
8	ნუცუბიძის 183 (ტუმბო)	7,500	7,500			არაფინანსური აქტივები	30 გრძ.მ	30*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
9	კოსტავას ქ. 48 მიმდებარე გაგრძელება (სანიაღვრე)	12,500	12,500			არაფინანსური აქტივები	50 გრძ.მ	50*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
10	აღმაშენებლის ქ. 63	8,750	8,750			არაფინანსური აქტივები	35 გრძ.მ	35*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
11	გაგრის 4 ჩიხი, კორპ #3	6,250	6,250			არაფინანსური აქტივები	25 გრძ.მ	25*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
12	საკაძის 22 (სანიაღვრე)	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
9	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება -რეაბილიტაცია	161,000	161,000				644 გრძ.მ			
1	ცხვედაძის 3	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
2	ტაბიძის 51	37,000	37,000			არაფინანსური აქტივები	148 გრძ.მ	148*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
3	წყნეთის ქ. 3 (დრენაჟი)	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
4	ვაჟა - ფშაველას 6 კვ. კორპ 38 (დრენაჟი)	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
5	ნუცუბეიძის ქ. 211 (დრენაჟი)	4,000	4,000			არაფინანსური აქტივები	16 გრძ.მ	16*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
6	ნუცუბიძის 4 მ/რ კ. 3 (დრენაჟი)	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები	40 გრძ.მ	40*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
7	ნუცუბიძის 4 პლატო კორპ 11 (დრენაჟი)	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
8	ნუცუბიძის 4 მ/რ 25 (დრენაჟი)	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები	40 გრძ.მ	40*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
9	გაგრის ქ 8 (დრენაჟი)	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*250	კი	ღონისძიება საკუთრება
10	არსებული სკვერების აღდგენა -რეაბილიტაცია	1,419,395	1,419,395				14,941 კვ.მ			
1	შარტავას სახელობის სკვერი ყიფშიძის 14	175,275	175,275			არაფინანსური აქტივები	1,845 კვ.მ	1845*95	კი	
2	მარიჯანის ქუჩა	175,275	175,275			არაფინანსური აქტივები	1,845 კვ.მ	1845*95	კი	

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			მაბრუნებელი კანონმდებლობის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ოდენობა	დამატებითი მასასათვლელი (დასაბუთება)	არის თუ არა ეპიპალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიიღას პროექტი ან საინფორმაციოდ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
4	თამარაშვილის 10 ა გამგეობის ეზო	175,275	175,275			არაფინანსური აქტივები	1,845 კვ.მ	1845*95	კი	ფასი საკუთარია (საბრუნავი და გასაცემი ნაშთი ნულია) ქვეფენილი, ხორცეულ ხილეულის, ნაწილი ბოლქვი, დასაფენის სკამები, მოხეცული სამაგრო ბასრიოთის სამონაცვლოდ და საქმიანობის ფუძელი ტიპი, ასალი ურნების მონტაჟი, მაგალითად კონტეინერების მეტრეკი და (სხვა)
5	ნუცუბიძის 4 მ/რ კორპ 3	175,275	175,275			არაფინანსური აქტივები	1,845 კვ.მ	1845*95	კი	
6	ატენის 18 (ა)	49,400	49,400			არაფინანსური აქტივები	520 კვ.მ	520*95	კი	
7	ჰაეჰაეაძის 62	41,800	41,800			არაფინანსური აქტივები	440 კვ.მ	440*95	კი	
8	ჰაეჰაეაძის 33	38,000	38,000			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*95	კი	
9	გაბაშვილის 1	17,575	17,575			არაფინანსური აქტივები	185 კვ.მ	185*95	კი	
10	ჰაეჰაეაძის 29-31	23,750	23,750			არაფინანსური აქტივები	250 კვ.მ	250*95	კი	
11	გაგრის ქ. რკინიგზელთა დასახლება	25,460	25,460			არაფინანსური აქტივები	268 კვ.მ	268*95	კი	
12	მ. წყნეთელის 2 ჩიხი "გ" ზონა	9,500	9,500			არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100*95	კი	
13	რუსთაველის და თამარ მეფის ქუჩების კეთა	4,560	4,560			არაფინანსური აქტივები	48 კვ.მ	48*95	კი	
14	გაგრის ქ. 2 საცეკვაო დარბაზის მიმდებარედ	48,640	48,640			არაფინანსური აქტივები	512 კვ.მ	512*95	კი	
15	ნუცუბიძის 4 მ/რ. 55 კორპ	28,120	28,120			არაფინანსური აქტივები	296 კვ.მ	296*95	კი	
16	ნუცუბიძის 4 მ/რ. თბილბინრემშენი	17,480	17,480			არაფინანსური აქტივები	184 კვ.მ	184*95	კი	
18	ნუცუბიძის 4 მ/რ. კორპუსი 20 - ის მიმდებარედ	2,850	2,850			არაფინანსური აქტივები	30 კვ.მ	30*95	კი	
19	ნუცუბიძის 2 მ/რ. კორპუსი 1 - ის მიმდებარედ	25,840	25,840			არაფინანსური აქტივები	272 კვ.მ	272*95	კი	
20	ნუცუბიძის 2 მ/რ. 1 კვ. კორპუსი 1 - ის მიმდებარედ	25,080	25,080			არაფინანსური აქტივები	264 კვ.მ	264*95	კი	
21	ვ.ფშაველას 6 კვ. კორპუსი 12 - ის მიმდებარედ	19,760	19,760			არაფინანსური აქტივები	208 კვ.მ	208*95	კი	
22	ვ.ფშაველას 6 კვ. კორპუსი 16-17 - ის მიმდებარედ	22,800	22,800			არაფინანსური აქტივები	240 კვ.მ	240*95	კი	
23	ვ.ფშაველას 6 კვ. კორპუსი 5 - ის მიმდებარედ	26,600	26,600			არაფინანსური აქტივები	280 კვ.მ	280*95	კი	
24	ვ.ფშაველას 6 კვ. კორპუსი 1 - ის მიმდებარედ	18,240	18,240			არაფინანსური აქტივები	192 კვ.მ	192*95	კი	
25	ვ.ფშაველას 4 კვ. კორპუსი 16 - ის მიმდებარედ	28,120	28,120			არაფინანსური აქტივები	296 კვ.მ	296*95	კი	
26	ალ.ყაზბეგის 38 ა	27,360	27,360			არაფინანსური აქტივები	288 კვ.მ	288*95	კი	
27	ვ.ფშაველას 1 კვ. კორპ 47-49-51-55	47,120	47,120			არაფინანსური აქტივები	496 კვ.მ	496*95	კი	
28	ფალიაშვილის 31-33	18,240	18,240			არაფინანსური აქტივები	192 კვ.მ	192*95	კი	
29	ვაჟა - ფშაველას 2 კვ. კორპუსი 12-ის მიმდებარედ	38,000	38,000			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*95	კი	
30	ვაჟა - ფშაველას 7 კვ. კორპუსი 10-ის მიმდებარედ	28,880	28,880			არაფინანსური აქტივები	304 კვ.მ	304*95	კი	
31	ნუცუბიძის 2 მ/რ 2 კვ. კორპუსი 11-ის მიმდებარედ	38,000	38,000			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*95	კი	
32	ნუცუბიძის 77 ბ კორპუსის მიმდებარედ	47,120	47,120			არაფინანსური აქტივები	496 კვ.მ	496*95	კი	
11	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება**	**97,875**	**97,875**				**725 კვ.მ**			
1	ცხვედაძის 2 - ტაბიძის 52	4,860	4,860			არაფინანსური აქტივები	36 კვ.მ	36*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
2	ტაბიძის 33	3,240	3,240			არაფინანსური აქტივები	24 კვ.მ	24*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
3	ტაბიძის 41	5,400	5,400			არაფინანსური აქტივები	40 კვ.მ	40*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
4	მცხეთის I შესახვევი 15-17 (ზურკიაშვილის ქ)	4,860	4,860			არაფინანსური აქტივები	36 კვ.მ	36*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
5	ოაზმაძის 57	1,620	1,620			არაფინანსური აქტივები	12 კვ.მ	12*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
6	კეკელიძის 25	2,700	2,700			არაფინანსური აქტივები	20 კვ.მ	20*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
7	ტაბიძის 74-76 შორიას	3,780	3,780			არაფინანსური აქტივები	28 კვ.მ	28*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
8	ტაბიძის 92	1,620	1,620			არაფინანსური აქტივები	12 კვ.მ	12*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
9	ჰაეჰაეაძის 27-29	2,025	2,025			არაფინანსური აქტივები	15 კვ.მ	15*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
10	ცხვედაძის 60	2,970	2,970			არაფინანსური აქტივები	22 კვ.მ	22*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
11	რკინიგზელთა დასახლებიდან „გ„ ზონაში ჩაბასახელი	1,755	1,755			არაფინანსური აქტივები	13 კვ.მ	13*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
12	საირმის და ამილახვრის ქუჩების დამაკავშირებელი	8,370	8,370			არაფინანსური აქტივები	62 კვ.მ	62*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
13	ნუცუბიძის 1მ/რ 11-15-17 კორპუსებს შორის	7,695	7,695			არაფინანსური აქტივები	57 კვ.მ	57*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
14	ნუცუბიძის 2 მ/რ 3 კვ. კ 9 დან 5 მ/რ 1 კორპუსამდე	2,700	2,700			არაფინანსური აქტივები	20 კვ.მ	20*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
15	ნუცუბიძის 4 მ/რ კორპ. 12	2,700	2,700			არაფინანსური აქტივები	20 კვ.მ	20*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
16	ნუცუბიძის 3 მ/რ 3 კვ. კორპ.6-7	2,160	2,160			არაფინანსური აქტივები	16 კვ.მ	16*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
17	ნუცუბიძის 3 მ/რ 3 კვ. კორპ. 8-10	8,640	8,640			არაფინანსური აქტივები	64 კვ.მ	64*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
18	ვაჟა ფშაველას 2 კვარტ კორპ 7	2,700	2,700			არაფინანსური აქტივები	20 კვ.მ	20*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
19	ვაჟა ფშაველას 6 კვარტ კორპ 21	2,160	2,160			არაფინანსური აქტივები	16 კვ.მ	16*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
20	ვაჟა ფშაველას 5 კვარტ-დან ს.ეელის ქ ზე ჩასახელი ხიბი	10,530	10,530			არაფინანსური აქტივები	78 კვ.მ	78*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
21	ვაჟა ფშაველას 6 კვარტ კორპ 33	1,620	1,620			არაფინანსური აქტივები	12 კვ.მ	12*135	კი	ღონისძიება საკუთარია
22	ვაჟა ფშაველას 2 კვარტ კორპ 21	2,430	2,430			არაფინანსური აქტივები	18 კვ.მ	18*135		ღონისძიება საკუთარია

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა ეკონომიკური ბიუჯეტის ნაწილი, იქნე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალების ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
23	ვაჟა ფშაველას 1 კვარტ კორპ 8	8,640	8,640			არაფინანსური აქტივები	64 კვ.მ	64*135	კი	ღონისძიება საკრებულო
24	ვაჟა ფშაველას 2 კვარტ კორპ 24	2,700	2,700			არაფინანსური აქტივები	20 კვ.მ	20*135	კი	ღონისძიება საკრებულო
12	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	432,000	432,000				4,800 კვ.მ			
1	ჭავჭავაძის 75 (კორპ.10)	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	ფასები საკრებულოა (დამოუკიდებელი სფეროს დეპარტამენტი და ამლის მიწოდება, დამოუკიდებელ ლიტერატურის ალდგენა/აღადგენა, ფეხბურთისა და კალათბურთის ტერიტორიის ორმაგ ლატექსი, ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა და ა.შ.)
2	ფალიაშვილის ქ. 31 კორპუსის მიმდებარედ	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
3	რამიშვილის ქ. 2 კორპუსის მიმდებარედ	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
4	ყიფშიძის 14-16 (შარტავას სკვერთან)	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
5	აბაშიძის 41	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
6	ჭავჭავაძის 39 (ა)	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
7	ფალიაშვილის ქ. 9 კორპუსის მიმდებარედ	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
8	წყნეთში არსებას ქ. (ჭავჭავაძის ზონა)	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
9	სოხუმის ქ დასაწყისში	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
10	მაია წყნეთელის ქუჩა N6 კორპუსის მიმდებარედ	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
11	წყნეთში თამარ მეფის ქ. 17 - 19 კორპუსების მიმდებარედ	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
12	წყნეთში რუსთაველის 1 შესახვევი	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
13	ნუცუბიძის 4 მ/რ 55 კორპუსის მიმდებარედ	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
14	ნუცუბიძის 4 მ/რ 24 კორპუსის მიმდებარედ	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
15	ვაჟა ფშაველას 2 კვ. 37 კორპუსის მიმდებარედ	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
16	ვაჟა ფშაველას 3 კვ. 12 კორპუსის მიმდებარედ	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
	ჯამი	3,484,700	3,484,700							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 15	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სახურთალოს რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სახურთალოს რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე საფრენაგე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, არსებული კორპუსებიდან საკანალიზაციო კვანძზე ჩამოსასხმელი კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, არსებული სკვერების და სამაგვრო მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, ეკლესია-მონასტრების დახმარება. საპროექტო სამუშაოები, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, მოსახლეობის გასიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება, სხვა გათვალისწინებული (ფორსმაჟორული) სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზანია გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა.
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, გამაგრებული საყრდენი კედლები, განახლებული სკვერები და პარკები, შეკეთებული სანიაღვრე ქსელი, განახლებული ინფრასტრუქტურით შექმნილი მოსახლეობის ამაღლებული განწყობა. რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები, ეკლესიების ფინანსური დახმარებით კმაყოფილი მრევლი

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის მოცულობის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოთა კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდგომა	დამატებითი მასასათვლელი (გასაზომება)	არის თუ არა კასიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გათვალისწინებული სამუშაოები	40,000	40,000			სხვადასხვა კაპიტალური				
2	ახალი სკვერების მოწყობა	100,365	100,365				415კვმ		კი	
1	დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N9-ის მიმდებარედ	34,324	34,324			არაფინანსური აქტივები	330კვმ	330*104		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (მოიწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა)
2	კოსტავას ქუჩა N67/85	15,948	15,948			არაფინანსური აქტივები	85კვმ	85*188		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (მოიწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა)
3	მოსახლეობის მიერ ნებაყოფლობით ავტოფარეხების აღების შემდეგ სკვერების მოწყობა	50,093	50,093			არაფინანსური აქტივები				ღირებულება საერთაშორისო (მოიწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
3	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	1,046,292	1,046,292				10560კვმ		კი	
1	ბახტრიონის ქ. N39-ის მიმდებარედ	62,632	62,632			არაფინანსური აქტივები	788კვმ	788*79		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	ბალანჩივაძის ქ. N40	48,648	48,648			არაფინანსური აქტივები	663კვმ	663*73		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
3	ყაზბეგის გაშხირი N52-ე სკოლის მიმდებარედ	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	990კვმ	990*101		ღირებულება საერთაშორისო (მოიწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
4	ბუდაპეშტის ქ. N6-ის მიმდებარედ	50,862	50,862			არაფინანსური აქტივები	430კვმ	430*118		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
5	სვიფრას ქ. N32-ის მიმდებარედ (სტადიონთან)	35,563	35,563			არაფინანსური აქტივები	327კვმ	327*109		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
6	ტაშკენტის ქ. N31-ის მიმდებარედ	57,447	57,447			არაფინანსური აქტივები	810კვმ	810*71		ღირებულება საერთაშორისო (მოიწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
7	ალეკინის ქუჩა N9-11-ს შორის	43,074	43,074			არაფინანსური აქტივები	490კვმ	490*88		ღირებულება საერთაშორისო (მოიწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
8	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N21-ის მიმდებარედ	86,672	86,672			არაფინანსური აქტივები	1500კვმ	1,500*58		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
9	ვალენტინ თოფურიას ქუჩა N12-ს მიმდებარედ	122,487	122,487			არაფინანსური აქტივები	455კვმ	455*96		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
10	იოსებიძის ქუჩა (ეკირიკეს სახელობის ეკლესიის მიმდებარედ)	39,333	39,333			არაფინანსური აქტივები	448კვმ	448*88		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
11	შარტავას ქ. N45-ის მიმდებარედ	16,705	16,705			არაფინანსური აქტივები	64კვმ	64*261		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
12	ბუდაპეშტის ქ. N2-ის მიმდებარედ	25,103	25,103			არაფინანსური აქტივები	320კვმ	320*78		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
13	იოსებიძის ქუჩა N72-74-ს შორის	83,904	83,904			არაფინანსური აქტივები	1430კვმ	1,430*59		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
14	ყაზბეგის გაშხ. N25ა-ს ეზო	42,263	42,263			არაფინანსური აქტივები	450კვმ	450*94		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის მოვლების ეროვნული	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ზედაპირი	დამტკიცებული მასალათა ღირებულება (ფასწარმოება)	არის თუ არა კანონიერი მოვლების ნაწილი, აგრე ეწოდა მოგების ეროვნული ან საერთაშორისო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის მოვლები	საკუთარი სამსრები	სხვა					
15	დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N6	90,900	90,900			არაფინანსური აქტივები	900კვ.მ	900*101		ღირებულება სავარაუდოა (მოიცავს: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანგვე ურნები, სასარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
16	დოლიძის ქ. N10-ის მიმდებარედ	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	495კვ.მ	495*101		ღირებულება სავარაუდოა (მოიცავს: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანგვე ურნები, სასარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
17	პეტრიწის ქ. 186-ე საჯარო სკოლის მიმდებარედ	29,088	29,088			არაფინანსური აქტივები	288კვ.მ	288*101		ღირებულება სავარაუდოა (მოიცავს: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანგვე ურნები, სასარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
18	პეტრიწის ქ. N14-16-14ა-14ბ	61,610	61,610			არაფინანსური აქტივები	610კვ.მ	610*101		ღირებულება სავარაუდოა (მოიცავს: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანგვე ურნები, სასარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
4	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	1,114,880	1,114,880				8076კვ.მ			
1	დიდი დიღომი მე-1 მ/რ კ. 14-ის მიმდებარედ	65,000	65,000			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ	500*130		
2	სოფელი დიღომში 13 ახალგაზრდა მამის ქუჩისა და ვაჟა-ფშაველას ქუჩების კუთხეზე მიმდებარე ტერიტორიაზე	117,000	117,000			არაფინანსური აქტივები	900კვ.მ	900*130		მოსასხმელია ამორტიზებული საფარი, გასასწორებელია ბეტონით, მოსაწყობია ახალი საფარი, ფეხბურთის კარებები, კალათბურთის ფარები, სპორტული მოედნის ღობე. საჭიროების შემთხვევაში მაყურებელთა ტრიბუნები, ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად.
3	შარტავას 45ა	39,000	39,000			არაფინანსური აქტივები	300კვ.მ	300*130		
4	ვაშლიჯვარი 4ბ მიმდებარედ	35,100	35,100			არაფინანსური აქტივები	270კვ.მ	270*130		
5	დ.დიღომი მე-4 მ/რ. კორპ-11-13 მიმდებარედ	81,510	81,510			არაფინანსური აქტივები	627კვ.მ	627*130		
6	დიდი დიღომი მე-4 მ/რ საბავშვო ბაღი ხოჯ ოფლიანის მიმდებარედ	65,000	65,000			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ	500*130		
7	დ.დიღომი მე-3 მ/რ. კორპ-15-ს მიმდებარედ	58,500	58,500			არაფინანსური აქტივები	450კვ.მ	450*130		
8	ვაჟა ფშაველას გამზ. N36-38	24,700	24,700			არაფინანსური აქტივები	190კვ.მ	190*130		
9	ოსეტიის 72 - 74 მიმდებარედ	52,000	52,000			არაფინანსური აქტივები	400კვ.მ	400*130		
10	,,ალპა" დიღომში უნივერსიტეტის უკანა მხარეს	45,500	45,500			არაფინანსური აქტივები	350კვ.მ	350*130		
11	ბუდაპეშტის ქ. N7-9	52,780	52,780			არაფინანსური აქტივები	406კვ.მ	406*130		
12	ყაზბეგის გამზ. N25	34,710	34,710			არაფინანსური აქტივები	267კვ.მ	267*130		
13	კანდელაკის ქ. N8-10	46,800	46,800			არაფინანსური აქტივები	360კვ.მ	370*130		
14	გოთუას ქ. N19	97,500	97,500			არაფინანსური აქტივები	750კვ.მ	750*130		
15	ვაჟა ფშაველას 1 შესახვ.N3	39,130	39,130			არაფინანსური აქტივები	301კვ.მ	301*130		
16	პეკინის 11-ს და 13-ს შორის	48,750	48,750			არაფინანსური აქტივები	375კვ.მ	375*130		
17	კოსტავას 75 გ	13,000	13,000			არაფინანსური აქტივები	100კვ.მ	100*130		
18	პეკინის 14	44,200	44,200			არაფინანსური აქტივები	340კვ.მ	340*130		
19	ბახტრიონის 29	41,600	41,600			არაფინანსური აქტივები	320კვ.მ	320*130		
20	ფანასკერტელის 12	39,000	39,000			არაფინანსური აქტივები	300კვ.მ	300*130		
21	პეკინის 16	33,800	33,800			არაფინანსური აქტივები	260კვ.მ	260*130		
22	ყაზბეგის 1	40,300	40,300			არაფინანსური აქტივები	310კვ.მ	310*130		
5	ფანჩატურების მოწყობა-შეკეთება	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	10ც	10*5000	კი	
6	ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	200,000	200,000				1620გრძ/მ		კი	
1	ამხანაგობა იმედი (კანალიზაცია) სოფ.დიღომი	46,328	46,328			არაფინანსური აქტივები	600გრძ/მ	600*79		გაანგარიშება გაკეთებულია პროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	დიდ დიღომში, ბარონ დე ბაილ გაგრძელება (კანალიზაცია)	153,672	153,672			არაფინანსური აქტივები	1020გრძ/მ	1020*151		გაანგარიშება გაკეთებულია პროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
7	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	829,380	829,380				2027გრძ/მ		კი	
1	დ.დ სკოლა N86 მიმდებარედ (კორპ. 8ა-8ბ)	154,234	154,234			არაფინანსური აქტივები	416გრძ/მ	461*371		გაანგარიშება გაკეთებულია პროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	ზემო ვეძისი ლისის ტბასთან	40,307	40,307			არაფინანსური აქტივები	140გრძ/მ	140*288		გაანგარიშება გაკეთებულია პროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
3	ასათიანის ქუჩა N4	132,892	132,892			არაფინანსური აქტივები	120გრძ/მ	120*1,107		გაანგარიშება გაკეთებულია პროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
4	სოფელ დიღომში ქვესადგურის და ყოფილი	100,427	100,427			არაფინანსური აქტივები	251გრძ/მ	251*400		გაანგარიშება გაკეთებულია პროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
5	სოფელ დიღომში, გოგიშვილის ქუჩაზე, აღმაშენებლის და თამარ მეფის ქუჩების გაერთიან. დიღმურამდე	254,527	254,527			არაფინანსური აქტივები	793გრძ/მ	793*321		გაანგარიშება გაკეთებულია პროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
6	ცინცაძის ქუჩა N8 (სახურთალის 42-2)	50,211	50,211			არაფინანსური აქტივები	103გრძ/მ	103*487		გაანგარიშება გაკეთებულია პროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
7	ვაჟა-ფშაველა ქ. N7-ს ეზო	67,822	67,822			არაფინანსური აქტივები	121გრძ/მ	121*561		გაანგარიშება გაკეთებულია პროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
8	გოთუას N2	24,455	24,455			არაფინანსური აქტივები	66გრძ/მ	66*371		გაანგარიშება გაკეთებულია პროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზუსტადა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	არის თუ არა კანონიერი ბიუჯეტის წაწილი. აქვე უნდა მიუთითოთ ან ფარფლიანობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
9	ქუჩისში, ნიშარეულ ეიმეკარიანის ჩიხი	4,505	4,505			არაფინანსური აქტივები	17გრძ/მ	17*265		გასგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)ის ლაბორატორიის მიერ
8	ლიფინის დეკორატიული სანაგვე ურნები	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	100ც	100*150		
9	საყრდენი კედლების მშენებლობა	187,564	187,564				200კუბ.მ		კი	
1	ფანასკერტელის ქ. N20ა-ს მიმდებარედ	20,093	20,093.00			არაფინანსური აქტივები	21კუბ.მ	21.00*956.83		გასგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)ის ლაბორატორიის მიერ
2	ბენდელიანის ქ. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	39,758	39757.65			არაფინანსური აქტივები	53კუბ.მ	52.60*755.85		გასგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)ის ლაბორატორიის მიერ
3	ზემო ვეძისის ქუჩა 57/3	27,713	27713.06			არაფინანსური აქტივები	50კუბ.მ	49.50*559.86		გასგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)ის ლაბორატორიის მიერ
4	გოთუას ქუჩა N14-ის მიმდებარედ	100,000	100000			არაფინანსური აქტივები	200კუბ.მ	200*500		
10	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	99,076	99,076				970კვ.მ		კი	
1	ცინცაძის ქ. N81-ის მიმდებარედ	14,211	14,211			არაფინანსური აქტივები	140კვ.მ	140*102		გასგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)ის ლაბორატორიის მიერ
5	,,ატარა ფილიმი, გეიშრაძის ქუჩა	19,393	19,393			არაფინანსური აქტივები	160კვ.მ	160*121		გასგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)ის ლაბორატორიის მიერ
6	ცინცაძის ქ. N83-ის მიმდებარედ	37,837	37,837			არაფინანსური აქტივები	200კვ.მ	200*189		გასგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)ის ლაბორატორიის მიერ
8	ბაკურიანის 18-და 6 ფანასკერტელის ქუჩა'ზე ასასვლელი	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	100კვ.მ	100*250		გასგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)ის ლაბორატორიის მიერ
2	ჩიქოვანის ქ. N34-ის მიმდებარედ	7,635	7,635			არაფინანსური აქტივები	70კვ.მ	70*109		გასგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)ის ლაბორატორიის მიერ
11	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	24,000	24,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300გრძ/მ	300*80		
12	გამწვანების ღონისძიებები	150,000	150,000							
1	I კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3,800	3,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 ძირი	400*9.5		აღებულია საერაუდო ფასები.
2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10,800	10,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 ძირი	400*10		აღებულია საერაუდო ფასები.
3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4,750	4,750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	250 ძირი	250*19		აღებულია საერაუდო ფასები.
4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1,500	1,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	60 ძირი	60*25		აღებულია საერაუდო ფასები.
5	I კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*30		აღებულია საერაუდო ფასები.
6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	11,250	11,250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	250 ძირი	250*45		აღებულია საერაუდო ფასები.
7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*100		აღებულია საერაუდო ფასები.
8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	2,200	2,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	10 ძირი	10*220		აღებულია საერაუდო ფასები.
9	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ცალი	50*120		აღებულია საერაუდო ფასები.
10	ხეების სხვლა ფორმირება					სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს				
11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	4,500	4,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ცალი	100*45		აღებულია საერაუდო ფასები.
12	ბალახის თიბვა	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200000 კვ.მ	200000*0.1		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
13	მინის ნაზავის შეტანა	46,200	46,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	92400 კვ.მ	92400*0.5		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
14	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	13,000	13,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100000 კვ.მ	100000*0.13		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
13	საპარკე სკამების შეძენა	14,000	14,000			არაფინანსური აქტივები	28 ცალი	28*500		
14	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს				რაიონის ტერიტორიაზე, საყრდენი კედლების, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის
15	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	170,000	170,000			სხვადასხვა კაპიტალური	17	17*10000		რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 16 ეკლესია-მონასტერი და 1 მუსლიმთა სამლოცველო სახლი. თითოეულზე ითვალისწინებულ 10000 ლარს
16	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	100,000	100,000			სხვადასხვა კაპიტალური	2500ოჯახი	2500*400		ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მოხმარებლისთვის, მისი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა
17	2015 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%	36,545.00	36,545.00			ვალდებულებები				2015 წელს დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
18	2016 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%	51,761.00	51,761.00			ვალდებულებები				2016 წელს დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
		4,258,863	4,258,863							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	დოკუმენტაციის კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკი პროგრამის შეფასებაზე
02 09 16	7006	,,ეკონომიკური ზონების ფორმირება ინფრა რაიონში"	,,ი ინფრა ინფრასტრუქტურა"	,,ფინანსურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა, ეს ინფრასტრუქტურა და სპეციალური ზონების გამოყენება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს ეკონომიკური ზონების ფორმირების მაგალითად აღსანიშნავი ობიექტები: ჩაკვი აქტიურია, რაზე გადადის საავტომობილო და მიწისქვეშა ადგილმდებარეობა და ეფექტიანი ,,ტექნოლოგიებიდან, ამ მიმართულებით დაფუძნებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს ,,ეკონომიკური ზონების ფორმირების მაგალითად ალბანეთი სამხრეთი, ეკონომიკური და საფოსტოებრივი ობიექტების შენარჩუნება-გაუმჯობესება. კერძოდ, ავტომობილი ზონებიდან და ინფრასტრუქტურის ადაპტაცია-გამართვა, სამანალეგ ქსელის შეკეთება-ახლის მოწყობა, ქუჩების და ტროტუარების ბილიკების მოყვანა და დასუფთავება ; ,,ფიზიკურ-ტექნიკური ელექტრონის შეკეთება, სკვერების მოწყობა, შეკეთება და მოყვანა-ბაღობა, ბაღების-ეზოების ეფექტიანობა, დასუფთავება ; ,,ბინამეზი ; ,,ჯეფის შეკეთა. ,,ეფექტიანობა, გამწვანება ; ,,ტროტუარების მოყვანა და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

,,ეფექტიანობა ; ,,ფიზიკურ-ტექნიკური, ,,ინფრასტრუქტურა, ,,ეფექტიანობა ; ,,ეფექტიანობა ; ,,ეფექტიანობა ;

11.8	ბოლნისი ლიმ ქუჩა N3-N4-ის მიმდებარე	[illegible]	[illegible]			მეფადანება კანალური	250	250 X 150		გამოლაგება საფარი, შეკეთება ღობეები და კალამტრიბის ფარები
11.9	ირმინო ლიმ ქუჩა 9-ის და ამალი 37 ჩიგა ბალის მიმდებარედ	42000	42000			მეფადანება კანალური	320	320 X 150		გამოლაგება საფარი, შეკეთება ღობეები და კალამტრიბის ფარები
11.10	ტუფარიშვილის ქ. N14	43000	43000			მეფადანება კანალური	300	300 X 150		გამოლაგება საფარი, შეკეთება ღობეები და კალამტრიბის ფარები
11.11	ქ. წინანდლის N63 ნ5	44000	44000			მეფადანება კანალური	305	305 X 150		გამოლაგება საფარი, შეკეთება ღობეები და კალამტრიბის ფარები
11.12	ეკონომიკური ქ N 1, კვ 8 კორპუსის მიმდებარედ	43000	43000			მეფადანება კანალური	300	300 X 150		გამოლაგება საფარი, შეკეთება ღობეები და კალამტრიბის ფარები
11.13	მიმდინარე გამრეცხი N1	51000	51000			მეფადანება კანალური	350	350 X 150		გამოლაგება საფარი, შეკეთება ღობეები და კალამტრიბის ფარები
11.14	ეკონომიკური ქ N 1, კვ 8 კორპუსის მიმდებარედ	47000	47000			მეფადანება კანალური	350	350 X 150		გამოლაგება საფარი, შეკეთება ღობეები და კალამტრიბის ფარები
11.15	ქ. წინანდლის N91	42000	42000			მეფადანება კანალური	300	300 X 150		გამოლაგება საფარი, შეკეთება ღობეები და კალამტრიბის ფარები
	ეკონომიკის ფაკ. N5 კორპუსის მიმდებარე ტერიტორია ქვიშიანი ნაფოფოლის ამოღება	60000	60000			სხვადასხვა მიმდინარე	100 მ²	100 X 600		მოფენა მოგზაურ ტიპის კომპლექტაციის შენობა
	კანონის გზაჯვარედინი კორპ. N7-ის მიმდებარედ ბეტონირებული კონტეინერი	50000	50000			სხვადასხვა მიმდინარე	400 მ²	400 X 150		კონტეინერების ბეტონირებისა ბეტონირება საფარი, ღობეები, ხაფანგი
12	ფანჯარაფურცლის მოწყობა-შეკეთება	30000	30000			ორიენტირებული	20 ცალი	20 X 1500	კგ	მოხდება ფანჯარაფურცლის დაფენა 20 მისამართზე (1 ფანჯარაფურცლის საშ. 1500ლ ღირებულებით)
13	ასფალტ-ბეტონის ტროტუარ ფილების მოწყობა									
14	ეკონომიკის ქალაქის შეკეთება-რეაბილიტაცია	30000	30000			სხვადასხვა მიმდინარე	170მ/მ	170 X 175		სხვადასხვა სიმაღლე და სიგრძეების დაზიანებების ქალაქის რეაბილიტაცია
15	ასფალტ-ბეტონის ფილების მოწყობა									
16	ბანაკალეი ქალაქის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	100000	100000			სხვადასხვა მიმდინარე	437.5 მ/მ	437.5 X 160		სხვადასხვა სიმაღლე და სიგრძეების დაზიანებების ქალაქის რეაბილიტაცია
	წალენჯიხის ქალაქის მოწყობა-შეკეთება	30000	30000			სხვადასხვა მიმდინარე	545მ/მ	545 X 55		სხვადასხვა სიმაღლე და სიგრძეების დაზიანებების ქალაქის რეაბილიტაცია
17	ბაღნარი სამაგრების მოწყობა									
18	ოფლიანაფენებიანი სამალე სკამების დამზადება და მოწესრიგება	22400	22400			სხვადასხვა მიმდინარე	80 ცალი	80 X 280		მოხდება სამალე სკამების დაფენა (1 სკამი საშ.280 ლ ღირებულებით)
19	ოფლიანაფენებიანი სამალე სკამების დამზადება და მოწესრიგება (წარწერით "ანანი")	29250	29250			სხვადასხვა მიმდინარე	65 ცალი	65 X 450		მოხდება სამალე სკამების დაფენა წარწერით "ანანი" (1 სკამი საშ. 450 ლ ღირებულებით)
20	ღობეების დეკორატიული სამაგრე ელემენტი									
21	ნაგებობა, ეკლესიის მშენებლობა									
22	საფიქრები კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	190000	190000			კანალური	380 კუბ/მ	380 X 500		მოხდება საფიქრები კედლების მოწყობა 6 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 35000 გამოქვაბული წმინ წყლის გამოთიბულებული სტაბილური ბიბლიოთეკიდან გამოქვაბული 1,250 საფიქრები კედლის ღირებულება საშუალოდ 500 ლარი)
23	ქუჩების დამაკავშირებელი ამალი კიბეების მოწყობა									
24	ქუჩების დამაკავშირებელი ამალიანი კიბეების ფანჯრების რეაბილიტაცია-შეკეთება	40000	40000			კანალური	270 კვ.მ	270 X 150		მოეწყობა ტაბა-ბეტონის კიბეები 6 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 6000 გამოქვაბული წმინ წყლის გამოთიბულებული სტაბილური ბიბლიოთეკიდან გამოქვაბული 1,25 მ საფიქრები კედლის ღირებულება საშუალოდ 150 ლარი)
25	ამბულატორიული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება									
26	ამალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა									
27	ამალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა									
28	საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია									
29	სამაგალო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეძენა და მოწესრიგება									
30	სამაგალო ზღვის ნაგებობების ექსპლუატაცია									
31	ბანაკების მოწყობა III ეტაპიანად	3600	3600			კანალური	3 ობიექტი	3 X 1200		ბ.ბ.ბ. ეტაპიანად ბანაკების მოწყობა საკუთრების მიმდებარეზე. საერთაშორისო ღირებულება აღებულია წმინ წყლის გამოთიბულებული სამეურნეოების სტაბილური ბიბლიოთეკიდან
32	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	110805	110805			სხვა დამაფინანსებელი საქონელი და მომსახურება				ტაბორის ტერიტორიაზე არსებული ხეების და ბალახოვანი თარგების მოვლა-პატრონობა (ინსლეი დამატება)
	ნარგავების შეძენა	25000	25000			სხვა დამაფინანსებელი საქონელი და მომსახურება				
32.1	ეკალია, ფიჭვი, ცაცხვი ნაცარა	2700	2700				90 ცალი	90 X 30		ღირებულება საერთაშორისო
	ევროპული, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, ოკაცი	2250	2250				90 ცალი	90 X 25		ღირებულება საერთაშორისო
	ალვა	1425	1425				750 ცალი	750 X 2.5		ღირებულება საერთაშორისო
	ალბალუტა	2250	2250				750 ცალი	750 X 3		ღირებულება საერთაშორისო
	ხეხილი	700	700				350 ცალი	350 X 2		ღირებულება საერთაშორისო
	ყვავილები, ბარდები	700	700				140 ცალი	140 X 5		ღირებულება საერთაშორისო
	ბალა	980	980				140 ცალი	140 X 7		ღირებულება საერთაშორისო
	ალაბალიანი და სხვადასხვა ფერ.ნარგავები	2750	2750				155 ცალი	155 X 50		ღირებულება საერთაშორისო
	სოფლია	300	300				15 ცალი	15 X 20		ღირებულება საერთაშორისო
32.2	ეკალიანების შეძენა	10050	10050			სხვა დამაფინანსებელი საქონელი და მომსახურება	15000 ცალი	15000 X 0.67		ფასები აღებულია 2016 წლის გამოფაფინებული ტენდერიდან
32.3	ბალასის ტაბა	750	750			სხვა დამაფინანსებელი საქონელი და მომსახურება	35000 კგ	35000 X 0.0214 X 9 ნაგლეჯა		ფასები აღებულია 2016 წლის გამოფაფინებული ტენდერიდან
32.4	გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობა	4550	4550			სხვა დამაფინანსებელი საქონელი და მომსახურება	35000 კგ	35000 X 0.13		ფასები აღებულია 2016 წლის გამოფაფინებული ტენდერიდან
32.5	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	51100	51100			სხვა დამაფინანსებელი საქონელი და მომსახურება	35000 კგ	35000 X 1.46		ფასები აღებულია 2016 წლის გამოფაფინებული ტენდერიდან

33	ხელის ფეხსაბურავის, ზურგჩანთა და ავეჯიანი ხელის მოჭრა, დამუშავება, გაკეთება	70549	70549			სხვა დამაბრკოლებელი საქონელი და მოწამლვრელობა				ფაილის მიწერანი ხელის სხვადასხვა ფეხსაბურავი, ჩანთა, ზურგჩანთა და ავეჯიანი ხელის მოჭრა და დამუშავება დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი ფაფულით, კონსულტაციის ამოცანა და გაკეთება
33.1	1.კაუჩეფოთის ხის ხელა, ფეხსაბურავი, დამუშავება და გაკეთება	15680	15680			სხვა დამაბრკოლებელი საქონელი და მოწამლვრელობა	280 ცალი	280 X 56		ლარულად საფასოდ
33.2	2.კაუჩეფოთის ხის ხელა, ფეხსაბურავი, დამუშავება და გაკეთება	9800	9800			სხვა დამაბრკოლებელი საქონელი და მოწამლვრელობა	350 ცალი	350 X 28		ლარულად საფასოდ
33.3	3.კაუჩეფოთის ხის ხელა, ფეხსაბურავი, დამუშავება და გაკეთება	5250	5250			სხვა დამაბრკოლებელი საქონელი და მოწამლვრელობა	250 ცალი	250 X 21		ლარულად საფასოდ
33.4	4.კაუჩეფოთის ხის ხელა, ფეხსაბურავი, დამუშავება და გაკეთება	2240	2240			სხვა დამაბრკოლებელი საქონელი და მოწამლვრელობა	80 ცალი	80 X 28		ლარულად საფასოდ
33.5	1.კაუჩეფოთის ხის ბოჭვა დამუშავება და გაკეთება	5040	5040			სხვა დამაბრკოლებელი საქონელი და მოწამლვრელობა	80 ცალი	80 X 63		ლარულად საფასოდ
33.6	2.კაუჩეფოთის ხის ბოჭვა დამუშავება და გაკეთება	8400	8400			სხვა დამაბრკოლებელი საქონელი და მოწამლვრელობა	120 ცალი	120 X 70		ლარულად საფასოდ
33.7	3.კაუჩეფოთის ხის ბოჭვა დამუშავება და გაკეთება	10080	10080			სხვა დამაბრკოლებელი საქონელი და მოწამლვრელობა	90 ცალი	90 X 112		ლარულად საფასოდ
33.8	4.კაუჩეფოთის ხის ბოჭვა დამუშავება და გაკეთება	2169.00	2169.00			სხვა დამაბრკოლებელი საქონელი და მოწამლვრელობა	14 ცალი	14 X 154.89		ლარულად საფასოდ
33.9	ხელის ლენტების მოჭიმვა და გაკეთება	8400	8400			სხვა დამაბრკოლებელი საქონელი და მოწამლვრელობა	75 ცალი	75 X 112		ლარულად საფასოდ
33.10	ხელის ხელა ფეხსაბურავი	1302	1302			სხვა დამაბრკოლებელი საქონელი და მოწამლვრელობა	31 ცალი	31 X 42		ლარულად საფასოდ
33.11	ბოლოსა და ბოლოში ლი ხელის დაკერა და გაკეთება	2184	2184			სხვა დამაბრკოლებელი საქონელი და მოწამლვრელობა	30 ცალი	30 X 72.8		ლარულად საფასოდ
34	საპროექტო დოკუმენტაციის და ფოტოტესტების ანაზღაურება	24000	24000			სხვა დამაბრკოლებელი საქონელი და მოწამლვრელობა				ფასი დაფიქსირდება სახელმწიფო შესყიდვების მონაცემთა ელექტრონული წარმართვის სხვა ღონისძიებებზე - დამატებული
35	ეკლესიების და სხვა რელიგიური ფაქტორების დამუშავება	200000	200000			სხვადასხვა ბიზნესმენი	20	20 X 10 000		ერთი ეკლესიაზე საშუალოდ 10000 ლარი
36	საბოლოული ტერიტორიის შეკეთება-მოწესრიგება									
37	ინდივიდუალური გაზიფიკაცია	36000	36000			სხვადასხვა კანონმდებლობა	90 ოჯახი	90 X 400		პროექტირების, საინჟინრო გამზომვიერების, საიმედოობა ფერდის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები
38	მოამზადებლების გაზიფიკაცია									
39	ფიქრალითა კონსტრუქციები ჩასაღლების ალეფლების გაზიფიკაცია									
სულ	ჯამი	2,300,000.00	2,300,000.00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	ძირითადი პროგრამული მიზნებიდან მიღწევადი
02 09 17	7006	კეთილდღეობის ღონისძიებები საქართველოს რაიონებში	ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საქართველოს რაიონების გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, კეთილმოწყობა და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აუცილებლობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიის ეკონომიკურად აქტიურ ინფრასტრუქტურად მოსახლეობის ძალიან ეფექტური ბერკეტია და ამავე დროს ეფექტური ინვესტიციაა. ეკონომიკურ საქმიანობას, ადამიანებს, ბიზნესს ან ინვესტიციებს ადგილზე ან ახლოს მოუწევთ. საკუთრება და სამართალი: ქონების ფიზიკურ-ტექნიკურ ინტეგრაცია, ფინანსური საფასურები, ადგილმდებარეობა ან ახლოს მოუწევთ. ინფრასტრუქტურული ობიექტების ფიზიკური ტერიტორიაზე მშენებლობა ან გაფართოებაა. ეკონომიკური ეფექტიანობა: ინფრასტრუქტურული ინვესტიციები ეფექტიანობა. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 30 დეკემბრის №52.15 1506 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ფინანსურ-ეკონომიკური ანალიზის ფარგლებში ინფრასტრუქტურული ობიექტების ფინანსურ-ეკონომიკური ანალიზი (ინფორმაციის, ანალიზების, ლოგიკური, ეტაპის ეფექტიანობა, საფინანსო წყაროები, სამართლებრივი) და სხვა ღონისძიებები 2014 წლის 31 ოქტომბრის №26 დაფინანსებულ ობიექტებთან ერთად, საკუთარ ენერგეტიკის ბალანსებზე და ბალანსებზე ენერგეტიკის ფინანსურ-ეკონომიკური ანალიზი (ინფორმაციის, ანალიზების, ლოგიკური, ეტაპის ეფექტიანობა, საფინანსო წყაროები, სამართლებრივი) და სხვა ღონისძიებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული რაიონის ინფრასტრუქტურა, შესაბამისად ადგილობრივ მოსახლეობის რაიონის მესაკუთრეთა მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებელი.

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

შეკეთებული და მოწესრიგებული სამოქალაქო ინფრასტრუქტურული ობიექტების ფართობი (ინჟინერიული ქსელები, მაგალითად: ელექტრული, ბოძები და საგზაო ქსელები) მოწესრიგებული რაიონის ინფრასტრუქტურა, შეფასება მოსალოდნელი ძალიან მაღალი ხარისხი, ეფექტური და საინვესტიციო ბაზრები

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	საიდან მოდის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / ერთ. ფასი	დანახარჯი (ასანაზღაურებელი)	ანრიცხული ანგარიშგებული ბიუჯეტის ბალანსზე ასახული ბიუჯეტის ბალანსზე	დასაბუთება/ინფორმაცია
			ადგილობრივი	საგზაო	სხვა					
1	ავარიული სასმელის წყალმომარაგების დაზიანებული ღონისძიებების და ავარიული ელენების ტრანსფორმატორების სანაცვლოდ									
2	ავარიული შენობების დაზიანებულ (ფასადის სადარეკანი)									
3	რაიონის ტერიტორიაზე მაღალმთიან სასოფლო და სოფლებში ადგილობრივ მაცხოვრებლებისა შენობების ნაგებობების ნაშენებისა ტერიტორიის გაფართოების, სამშენებლო ნაგებობა და ტრანსპორტის სანაცვლოდ									
4	შენობების ფასადებზე ნამსხვრევების მოწესრიგება									
5	სასოფლის მეურეობის ლოკალური ფასადი და სხვა ტექნიკურად მნიშვნელი სამუშაოები									
6	ასფალტ ბეტონის მოწესრიგება									
7	სამანქანო ბაზების შეძენა									
8	ასფალტ სამანქანო მოედნების მოწესრიგება	500,000	500,000							
8.1	ბოლნისის ქ. ეთერ ,,ბ" და ,,გ" მიმართულებით	50,302	50,302			არაფინანსური აქტივების	564,00	564'89 18	კი	გამგეობაში გაკეთებულია სამოქალაქო-სამართალი ფიზიკა დოკუმენტაციის მიმდინარეობა ბიუჯეტი დადგენილია ანაბარი ღონისძიებების ბიუჯ
8.2	,,ბ" ,,ბ" ,,ბ" 10	32,500	32,500			არაფინანსური აქტივების	325,00	325'100	კი	ასფალტ ბეტონის მოწესრიგება. ფასი საკონკურსო
8.3	,,ბ" 29, 30 და 31 -ე ეზოს	32,500	32,500			არაფინანსური აქტივების	325,00	325'100	კი	ასფალტ ბეტონის მოწესრიგება. ფასი საკონკურსო
8.4	ქ.ბოლნისის შესახვევ. 18-ე, 19-ე და 29-ე ეზოს	41,780	41,780			არაფინანსური აქტივების	330,00	325'126	კი	გამგეობაში გაკეთებულია სამოქალაქო-სამართალი ფიზიკა დოკუმენტაციის მიმდინარეობა ბიუჯეტი დადგენილია ანაბარი ღონისძიებების ბიუჯ
8.5	ქ.ბოლნისის შესახვ. 22-ე, 23-ე და 24-ე ეზოს მოწესრიგებული ასფალტი	32,500	32,500			არაფინანსური აქტივების	325,00	325'100	კი	ასფალტ ბეტონის მოწესრიგება. ფასი საკონკურსო
8.6	ლაღობის ამბულატორიის ეზოს 21-22 ეზოების მოწესრიგება	48,537	48,537			არაფინანსური აქტივების	468,00	468'103.71	კი	გამგეობაში გაკეთებულია სამოქალაქო-სამართალი ფიზიკა დოკუმენტაციის მიმდინარეობა ბიუჯეტი დადგენილია ანაბარი ღონისძიებების ბიუჯ
8.7	,,ბ" ,,ბ" 3, 11 ,,ბ", ,,ბ"-19 ეზოების მოწესრიგება	22,829	22,829			არაფინანსური აქტივების	418,00	418'54 6	კი	გამგეობაში გაკეთებულია სამოქალაქო-სამართალი ფიზიკა დოკუმენტაციის მიმდინარეობა ბიუჯეტი დადგენილია ანაბარი ღონისძიებების ბიუჯ
8.8	,,ბ" ,,ბ" 3 ,,ბ" 3 ,,ბ" 3 ,,ბ" ეზოების მოწესრიგება	32,500	32,500			არაფინანსური აქტივების	325,00	325'100	კი	ასფალტ ბეტონის მოწესრიგება. ფასი საკონკურსო
8.9	,,ბ" ,,ბ" 3 ,,ბ" 3 ,,ბ" 3 ,,ბ" ეზოების მოწესრიგება	32,500	32,500			არაფინანსური აქტივების	325,00	325'100	კი	ასფალტ ბეტონის მოწესრიგება. ფასი საკონკურსო
8.10	,,ბ" ,,ბ" 3, ,,ბ" 3 ,,ბ" 34 ,,ბ" ეზოების მოწესრიგება	32,500	32,500			არაფინანსური აქტივების	325,00	325'100	კი	ასფალტ ბეტონის მოწესრიგება. ფასი საკონკურსო
8.11	,,ბ" ,,ბ" ,,ბ" 4 ,,ბ" 414 ,,ბ" ეზოების მოწესრიგება	32,500	32,500			არაფინანსური აქტივების	325,00	325'100	კი	ასფალტ ბეტონის მოწესრიგება. ფასი საკონკურსო
8.12	,,ბ" 2 ,,ბ" ,,ბ" ,,ბ" 4 ,,ბ" ,,ბ" 4 ,,ბ" ,,ბ" 4 ,,ბ" ,,ბ" ,,ბ"

10.4	III მანდატი ზანალიანი ,ფოთი # 26	33,300	33,300			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	300,00 0	300*110	კი	ღირებულება საკადასტრო (განმაცხადებელი დაზუსტებული ფოტოგეგმილი ,ბიუროს გასაცნობად აბარებენ.)
10.5	,ალილუიანი ,ქ .ფოთი # 26 III მანდატი	33,300	33,300			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	300,00 0	300*110	კი	ღირებულება საკადასტრო (განმაცხადებელი დაზუსტებული ფოტოგეგმილი ,ბიუროს გასაცნობად აბარებენ.)
10.6	,ბაბანაძის ,ქ .ფოთი # 29	33,300	33,300			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	300,00 0	300*110	კი	ღირებულება საკადასტრო (განმაცხადებელი დაზუსტებული ფოტოგეგმილი ,ბიუროს გასაცნობად აბარებენ.)
10.7	,ოდიშელის ფაბ. ,ბულაბის ,ქ .№ 2	33,300	33,300			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	300,00 0	300*110	კი	ღირებულება საკადასტრო (განმაცხადებელი დაზუსტებული ფოტოგეგმილი ,ბიუროს გასაცნობად აბარებენ.)
10.8	,ნიკოლაძის გამზირი N 36 ,ქ .ფოთის III მანდატი	33,300	33,300			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	300,00 0	300*110	კი	ღირებულება საკადასტრო (განმაცხადებელი დაზუსტებული ფოტოგეგმილი ,ბიუროს გასაცნობად აბარებენ.)
10.9	,ნიკოლაძის გამზირი N 33 ,ქ .ფოთის III მანდატი	33,700	33,700			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	300,00 0	300*110	კი	ღირებულება საკადასტრო (განმაცხადებელი დაზუსტებული ფოტოგეგმილი ,ბიუროს გასაცნობად აბარებენ.)
10.10	,ვარდიანი 3, ბ-ი 4 მრ, 414 -ე ,ფოთელი	33,300	33,300			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	300,00 0	300*110	კი	ღირებულება საკადასტრო (განმაცხადებელი დაზუსტებული ფოტოგეგმილი ,ბიუროს გასაცნობად აბარებენ.)
10.11	,ვარდიანი 3, ბ-ი 3 მრ, 3448 ,ფოთელი	33,300	33,300			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	300,00 0	300*110	კი	ღირებულება საკადასტრო (განმაცხადებელი დაზუსტებული ფოტოგეგმილი ,ბიუროს გასაცნობად აბარებენ.)
10.12	,ვარდიანი 3, 1 მრ, ბ-ი 15 ,ფოთელი III მანდატი	33,300	33,300			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	300,00 0	300*110	კი	ღირებულება საკადასტრო (განმაცხადებელი დაზუსტებული ფოტოგეგმილი ,ბიუროს გასაცნობად აბარებენ.)
10.13	,ვარდიანი 4 ბ-ი 1 მრ, 420-ე ,ფოთელი III მანდატი	33,300	33,300			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	300,00 0	300*110	კი	ღირებულება საკადასტრო (განმაცხადებელი დაზუსტებული ფოტოგეგმილი ,ბიუროს გასაცნობად აბარებენ.)
10.14	,ვარდიანი 3 ბ-ი 2 მრ, 30-ე ,ფოთელი III მანდატი	33,300	33,300			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	300,00 0	300*110	კი	ღირებულება საკადასტრო (განმაცხადებელი დაზუსტებული ფოტოგეგმილი ,ბიუროს გასაცნობად აბარებენ.)
10.15	,ვარდიანი 3 ბ-ი 4 მრ, 425 ,ფოთელი (185 ,ოთახიანი რეზიდენციალური)	33,300	33,300			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	300,00 0	300*110	კი	ღირებულება საკადასტრო (განმაცხადებელი დაზუსტებული ფოტოგეგმილი ,ბიუროს გასაცნობად აბარებენ.)
11	,ინტენსიული სასოფლო მოდელების რეანალიზაცია									
12	ფერმაგაფართების მოწყობა-შეკეთება									
13	,ნალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა									
14	,ნალი სასმელი ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	1125153	1125153			სხვა სარეზერვო	5000 კგ=10	300*5000		კონტეინერის ნაცვალ ბაზაში ინტენსიული (ნერგსტალური) ,ბარე) საკანალიზაციო ქსელი
15	,ნალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	1,045,546.45	1,045,546							
15.1	III მანდატი ,ა .ფ ,ფოთი N21	15,728.39	15,728.39			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	52კგ=10	52*300	კი	გამაგრებული ბეტონისა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ფოლადბეტონის მილების ბეტონირება დაფენა ,ფასები ა(ა)ი ლაბორატორიის მიერ
15.2	III მანდატი ,ა .ფ ,ფოთი N7 ,N8	29,366.18	29,366.18			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	97კგ=10	97*300	კი	გამაგრებული ბეტონისა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ფოლადბეტონის მილების ბეტონირება დაფენა ,ფასები ა(ა)ი ლაბორატორიის მიერ
15.3	III მანდატი ,ა .ფ ,ფოთი N2	21,080.44	21,080.44			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	70კგ=10	70*300	კი	გამაგრებული ბეტონისა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ფოლადბეტონის მილების ბეტონირება დაფენა ,ფასები ა(ა)ი ლაბორატორიის მიერ
15.4	III მანდატი ,ა .ფ ,ფოთი N,ფაფა	38,981.32	38,981.32			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	130კგ=10	130*300	კი	გამაგრებული ბეტონისა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ფოლადბეტონის მილების ბეტონირება დაფენა ,ფასები ა(ა)ი ლაბორატორიის მიერ
15.5	III მანდატი ,ქ .ფოთი N5	32,784.65	32,784.65			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	109 კგ=10	110*300	კი	გამაგრებული ბეტონისა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ფოლადბეტონის მილების ბეტონირება დაფენა ,ფასები ა(ა)ი ლაბორატორიის მიერ
15.6	,ოდიშელის ფაბ. ,ბულაბის ,ქ .#18	25,342.36	25,342.36			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	85კგ=10	85*300	კი	გამაგრებული ბეტონისა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ფოლადბეტონის მილების ბეტონირება დაფენა ,ფასები ა(ა)ი ლაბორატორიის მიერ
15.7	,ვარდიანი 3 ,ბ-ი 8 მრ ,ფოთი #328 ,327 ,326 ,325 ,324 ,344 ,320 ,321 ,322, 30 მრ-ის 319ა ,319ბ ,319გ ,319დ ,319ე ,319 ,318 ,317 ,ფოთელები ფაბ. ,ულაბის ,ქ .ტერიტორიაზე ქსელის მოწყობა 472883.71 ლ. (აღჭურვილობიანი 2075 კგ=10)	476,243.00	476,243.00			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	2075კგ=10	2075*230	კი	გამაგრებული ბეტონისა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ფოლადბეტონის მილების ბეტონირება დაფენა ,ფასები ა(ა)ი ლაბორატორიის მიერ
15.8	,ულაბის ,ქ .#1 - 200კგ=10	85,000	85,000			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	200კგ=10	200*425	კი	გამაგრებული ბეტონისა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ფოლადბეტონის მილების ბეტონირება დაფენა ,ფასები ა(ა)ი ლაბორატორიის მიერ
15.9	,ვარდიანი 3 ,2 მრ ,ფოთი #38	54,358.61	54,358.61			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	400 კგ=10	400*300	კი	გამაგრებული ბეტონისა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ფოლადბეტონის მილების ბეტონირება დაფენა ,ფასები ა(ა)ი ლაბორატორიის მიერ
15.10	,ნიკოლაიდი ,ალეი 9 ,ბ 1 ,ფიმლიანების ,ფოთელები - 400 კგ=10	131,216	131,216			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	400 კგ=10	400*300	კი	გამაგრებული ბეტონისა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ფოლადბეტონის მილების ბეტონირება დაფენა ,ფასები ა(ა)ი ლაბორატორიის მიერ
15.11	,ვარდიანი 3, 2 მრ ,ფოთი #8-ის ,ალეიანის ქუჩაზე	47,736.22	47,736.22			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	80კგ=10	80*300	კი	გამაგრებული ბეტონისა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ფოლადბეტონის მილების ბეტონირება დაფენა ,ფასები ა(ა)ი ლაბორატორიის მიერ
15.12	,ვარდიანი 3, 1 მრ ,ფოთი 28 - 25 ,ოთახიანის ,ბინების ,ეზოებიდან ,ქუჩაზე	46,726.94	46,726.94			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	120 კგ=10	120*350	კი	გამაგრებული ბეტონისა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ფოლადბეტონის მილების ბეტონირება დაფენა ,ფასები ა(ა)ი ლაბორატორიის მიერ
15.13	,ვარდიანი 3, 2 მრ ,ფოთი 14	41,093.40	41,093.40			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	200 კგ=10	200*350	კი	გამაგრებული ბეტონისა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ფოლადბეტონის მილების ბეტონირება დაფენა ,ფასები ა(ა)ი ლაბორატორიის მიერ
16	საანალიზო ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია									
17	საინჟინრო სისტემების მოწყობა									
18	ოფლისათვისებური სამალე სკამების დამზადება და მონტაჟი									
19	ოფლისათვისებური სამალე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ინანი")									
20	ლაბორატორიის აღჭურვილობა სამუშაო ტერიტორიაზე									
21	საგზაო ,ნიშნების მნიშვნელობა	300,000	300,000			არაფერ მანიშნებელი ინსტიტუტი	700,ლარ 0	700*800		

21.1	[illegible]	70,000	70,000			ინფორმაციული ხარჯები	85.79 ლარი	85.79 816	,,,	გამგეობაში გაკეთებული საბოლოო სამართალმფლობელობა დარეგისტრირების მიზეზით ბიუჯეტიდან დაფინანსება ამაოა ლიმიტირებულია ბიუჯეტი
21.2	ტალონების ქ. # 26, 28, 30	91,504	91,504			ინფორმაციული ხარჯები	183 ლარი 0	183'500	,,,	ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
21.3	[illegible] 149 [illegible]	30,000.00	30,000.00			ინფორმაციული ხარჯები	75 ლარი 0	75'400	,,,	გამგეობაში გაკეთებული საბოლოო სამართალმფლობელობა დარეგისტრირების მიზეზით ბიუჯეტიდან დაფინანსება ამაოა ლიმიტირებულია ბიუჯეტი
21.4	[illegible] №181	108,496.40	108,496.40			ინფორმაციული ხარჯები	300 ლარი 0	358.32'300	,,,	გამგეობაში გაკეთებული საბოლოო სამართალმფლობელობა დარეგისტრირების მიზეზით ბიუჯეტიდან დაფინანსება ამაოა ლიმიტირებულია ბიუჯეტი
22	საერთაშორ. ტვირთების ადაპტაცია-რეანმლიზაცია									
23	ტრანსფერ დანაკარგებისგან ანალ. ვალდებულების მოგება									
24	ტრანსფერ დანაკარგებისგან არანაღდი ვალდებულების რეალიზაცია-შეფასება									
25	არანაღდი ფინანსურინსტრუმენტების მოგებიდან შეფასება									
26	ანალ. ფინანსურინსტრუმენტების მოგებიდან მოგება									
27	ანალ. ნაფინანსებული ზარალების მოგება									
28	ნაფინანსები ზარალების ადაპტაცია-რეალიზაცია									
29	ნებაყოფლობითი სათანადებლების (აქტივებისგან) შეფასება და მოგება									
30	სასაქონლო წლის ნაგებობების ექსპლუატაცია									
31	ამონაგების მიღება ITID ბიზნესიდან									
32	გაანგარიშების ლიმიტირება	300000	300000							
32.1	[illegible]									
31.2	[illegible]									
31.3	1 კაბინეტის ძაბრის [illegible] ფორმირება, დამუშავება და გაგება	3,000	3,000			[illegible]	120 ცალი	120'25		ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
32.2	2 კაბინეტის ძაბრის [illegible] ფორმირება, დამუშავება და გაგება	4,200	4,200			[illegible]	120 ცალი	120'35		ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
31.4	3 კაბინეტის ძაბრის [illegible] ფორმირება, დამუშავება და გაგება	4,800	4,800			[illegible]	120 ცალი	120'40		ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
31.5	4 კაბინეტის ძაბრის [illegible] ფორმირება, დამუშავება და გაგება	8,400	8,400			[illegible]	140 ცალი	140'60		ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
32.3	[illegible]	8,000	8,000			[illegible]	160 ცალი	160'50		ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
31.6	[illegible]	12,600	12,600			[illegible]	180 ცალი	180'70		ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
31.7	[illegible]	14,000	14,000			[illegible]	140 ცალი	140'100		ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
32.4	[illegible]	15,000	15,000			[illegible]	100 ცალი	100'150		ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
31.8	[illegible]	20,000	20,000			[illegible]	200 ცალი	100'200		ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
31.9	[illegible]	10,000	10,000			[illegible]	100 ცალი	100'100		ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
32.5	[illegible]									ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
31.10	[illegible]	50,000	50,000			[illegible]	500000 ლარი 0	500000'0.1		ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
31.11	[illegible]	50,000	50,000			[illegible]	50000 ლარი 0	50000'1		ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
32.6	[illegible]	20,000	20,000			[illegible]	153846 ლარი 0	153846'0.13		ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
31.12	[illegible]	80000	80000			[illegible]				ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
33	საბოლოო დოკუმენტაციის და დოკუმენტების [illegible]	50,000	50,000			[illegible]				
34	[illegible]	250,000	250,000			[illegible]				[illegible] 29 [illegible] [illegible] 10000 [illegible]
35	[illegible]									
36	[illegible]									
37	[illegible]	200000	200000			[illegible]	500 [illegible]	500'400 [illegible]		[illegible] 30 [illegible] №52.15.1500 [illegible] [illegible] 2014 [illegible] 31 [illegible] №26 [illegible]
38	[illegible]									
39	[illegible]	150000	150000			[illegible]	2500 [illegible]	120'2500		ფასები ადგილია 2016 წელს გამოფაფულები ტენდერიდან
სულ	ჯამი	4,420,700	4,420,700							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების 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, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების მიმართულებით რასატარებელია სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები, რათა რაიონის მოსახლეობისათვის შესარჩუნდეს და გაუმჯობესდეს საყოფაცხოვრები, სანიტარული, ეკოლოგიური პირობები . საინჟინრო კომუნიკაციების აღდგენა-გამაგრება, საორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სკვერების მოწყობა, წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, საფრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება , სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია , მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული სახ ტუალეტების მოვლა-პატრონობა და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა. სათამაშო მოედნების, დასასვენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა;
მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრები პირობები.

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

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / ერთ. ზომა	დაგეგმვითი მახასიათებელი (ფიზიკური ერთეული)	ჯერ არ არის კანონმდებლობით ბიუჯეტის ფარლი. აქვს ინფ. მიღებას	დაგეგმვითი ინდიკატორი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ავარიული სახლების წინასწარ დამზადებული ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	150,000	150,000			სხვა ხარჯი-კაპიტალური	20 ობიექტი	20*7500		თანხა საკმარისია
2	ავარიული შენობების დემონტაჟი (ფორსმაჟორული სიტუაციები)	130,642	130,642				5885კუბ.მ			თანხა საკმარისია
	ოვერიის ჩიხი №6 – 23404,21 ლარი	23,404	23,404			სხვა ხარჯი-კაპიტალური	1530კუბ.მ	1530*1.57		პროექტის შესაბამისად
	ხაიათნოვას ქუჩა №10	6,423	6,423			სხვა ხარჯი-კაპიტალური	784კუბ.მ	784*8.19		პროექტის შესაბამისად
	ა. კალატოზიშვილის II შესახ. №5	17,070	17,070			სხვა ხარჯი-კაპიტალური	381კუბ.მ	381*34.14		პროექტის შესაბამისად
	ელერესლის ქუჩა №21	5,365	5,365			სხვა ხარჯი-კაპიტალური	500კუბ.მ	500*10.73		პროექტის შესაბამისად
	ასკანის ქ №8	46,335	46,335			სხვა ხარჯი-კაპიტალური	1621კუბ.მ	1621*28.6		პროექტის შესაბამისად
	კეფტინის ჩიხი №9 – 7000 ლარი	7,000	7,000			სხვა ხარჯი-კაპიტალური	234კუბ.მ	234*29.9		მიმდინარეობს პროექტზე მუშაობა
	სხვა (2 მისამართზე)	25,045	25,045			სხვა ხარჯი-კაპიტალური	835კუბ.მ	835*30		საკმარისად ღირებულება
3	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების წანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები	50,000	50,000			სხვა ხარჯი-მიმდინარე	5 მისამართი	5*10000		ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ადგილების გაწმენდა, მიტოვებული სამშენებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამოშალი გრუნტის გატანა
4	ახალი სკვერების მოწყობა	696,630	696,630				17335კვ.მ			
	რუსთაველის გზატკ. #19 კორ#1 -	33,500	33,500			არაფინანსური აქტივი	672კვ.მ	672*49.85	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, , დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
	რუსთაველის გზატკ. #19 კორ#2	81,630	81,630			არაფინანსური აქტივი	1640კვ.მ	1640*49.77	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, , დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
	გ) რუსთაველის გზატკ. #19 კორ#3 - 112 300 ლ (პროექტი)	112,300	112,300			არაფინანსური აქტივი	2600კვ.მ	2600*43.19	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, , დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
	რუსთაველის გზატკ. #19 კორ#4 - 89 300 ლ (პროექტი)	89,300	89,300			არაფინანსური აქტივი	1597კვ.მ	1597*55.91	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, , დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
	ფონიჭალა 3 კორ.#19-23 -ს შორის - 74 000 ლ (პროექტი)	74,000	74,000			არაფინანსური აქტივი	826კვ.მ	826*89.58	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, , დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
	300 არაგველის სკვერის რეაბილიტაციას (მე-2 ეტაპი)	125,900	125,900			არაფინანსური აქტივი	5000კვ.მ	5000*25.18	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, ავტოსადგომის მოწყობა, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობი	დაგეგმვითი მაჩვენებლები (ფასწარმოდგენა)	პროექტის ეკონომიკურ ბიუჯეტის ხარჯთა-აღმოჩენა	დაგეგმვითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	70-ე სკოლასთან სკვერის მოწყობა	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივი	2800კვ.მ	2800*53	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, , დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოვრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
	ლადო ასათიანის სკვერი	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივი	2200კვ.მ	2200*13.63	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, , დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოვრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
5	საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3ც	3*15000		3ც საზოგადოებრივი ტუალეტის მოვლა-პატრონობა
6	არსებული საორტული მოედნების მოწყობა-შეკეთება	90,200	90,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	902კვ.მ			
	3 გორგასლის ჩიხი	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500*100		ფასი აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერის მიხედვით
	გორგასლის III შესახვევი, კორ.#2 მ/ტ	40,200	40,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	402კვ.მ	402*100		ფასი აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერის მიხედვით
7	ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	142,752	142,752				522გრძ/მ			
	სოფ.ფონიჭალა, ცურტაველის ქუჩიდან თავისუფლების ქუჩის ბოლომდე	104,488	104,488			არაფინანსური აქტივი	313გრძ/მ	313გრძ/მ * 333,82ლ	კი	ფასი სავარაუდოა. მიმდინარეობს პროექტზე მუშაობა
	სოფ.ფონიჭალა, ცურტაველის ქუჩა N55-დან N61-მდე	38,264	38,264			არაფინანსური აქტივი	209გრძ/მ	209გრძ/მ * 183 ლ	კი	ფასი სავარაუდოა. მიმდინარეობს პროექტზე მუშაობა
8	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	327,635	327,635				759გრძ/მ			
	ოქესიაველის გზაკეკ.N10-12ა-14 სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივი	400გრძ/მ	400*200	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ნინანურის ქ N77 მიმდ/ტ სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	15,000	15,000			არაფინანსური აქტივი	70გრძ/მ	70*214	კი	განგარიშებულია არსებული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით
	სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა-რეკონსტრუქცია ქვემო ფონიჭალა, სადგურის ქუჩის მ/ტ	232,635	232,635			არაფინანსური აქტივი	289გრძ/მ	289*805	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით, კეთდება ახალი სანიაღვრე კოლექტორი და შესაბამისად ახალი სანიაღვრე ხიტები
9	საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	444,700	444,700				950კუბ.მ			
	გორგასლის ქ N103 კორპ.N1 -ის მ/ტ	114,700	114,700			არაფინანსური აქტივი	250კუბ.მ	250*458	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. შესასრულებელია გათხრითი სამუშაოები, ბეტონის ჩასხმა, სადრენაჟე მილების ჩალაგება, მიწით შევსება.
	სოფ.ფონიჭალა სასაფლაოს მიმდ/ტ	240,000	240,000			არაფინანსური აქტივი	560კუბ.მ	560*428	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. შესასრულებელია გათხრითი სამუშაოები, ბეტონის ჩასხმა, სადრენაჟე მილების ჩალაგება, მიწით შევსება.
	ბერძნის შესახვევი # 16-ს მ/ტ - 90 000 ლარი	90,000	90,000			არაფინანსური აქტივი	140კუბ.მ	140*642.8	კი	მიმდინარეობს პროექტზე მუშაობა. შესასრულებელია გათხრითი სამუშაოები, ბეტონის ჩასხმა, სადრენაჟე მილების ჩალაგება, მიწით შევსება.
10	სამაგეო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეძენა და მონტაჟი	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივი	5ც. საქანელა ორადგილიანი; 10 ცალი ორმაგი აიწონა-დაიწონა	5X1000 10X500		5ც. საქანელა ორადგილიანი; 10 ცალი ორმაგი აიწონა-დაიწონა
11	სასმელი წყლის ნიყარების ექსპლუატაცია	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 ც.წყლის ნიყარა	1250ლX12თვე=15000		3 წყლის ნიყარის ერთი თვის მოვლა-პატრონობის ხარჯი (წყლის ხარჯით) საშუალოდ შეადგენს 1250ლ-ს; 1250ლX12თვე=15000
12	გამწვანების ღონისძიებები	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18 მისამართი (15951 კვ.მ)			კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (18 მისამართზე) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა ყვავილების დარგვა (არსებული ბალახის გაკრეჭვა-გათიბვა, გაკრეჭილი ბალახის გატანა, მცენარეების შემობარვა, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა. გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა)
13	ავარიული ხეების მოჭრა, სხვლა-ფორმირება, კუნძების ამოძირკვა და გატანა	55,000	55,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,206 ძირი			
	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*20		ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10,500	10,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 ძირი	300*35		ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10,500	10,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	250 ძირი	250*42		ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2,800	2,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ძირი	50*56		ღირებულება სავარაუდოა
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*40		ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*60		ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*80		ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	3,600	3,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	30 ძირი	30*120		ღირებულება სავარაუდოა

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებელი (გაანგარიშება)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქტივი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	3,600	3,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	36 ძირი	36*100		ღირებულება სავარაუდოა
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	40 ძირი	40*50		ღირებულება სავარაუდოა
14	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ავარიული სახლების დემონტაჟის, სკვერების და საყრდენი კედლების საპროექტო მომსახურება
15	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23 ეკლესია			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
16	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	20,000	20,000			სხვა ხარჯი-კაპიტალური	50 ოჯახი	50x400		ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების განვვა. ერთი ოჯახი -400ლ
17	მოსახლეობის გაზიფიცირება	20,000	20,000			სხვა ხარჯი-კაპიტალური	500 გრძ/მ	500*40	კი	შემოერთებული ტერიტორიის(გოგანტის დასახლება) მაგისტრალური ქსელის მონაცემა
18	დასასვენებელი კუთხეების და სამაგრ კუთხეების აღდგენა/შეკეთება	30,000	30,000			სხვა ხარჯი-მიმდინარე	2 მისამართზე	2*15000		რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარედ სამაგრ კუთხეების აღდგენა-შეკეთება
19	კრწანისის რ-ის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე არქიმნტო სამუშაოები	33,941	33,941			სხვა ხარჯი-მიმდინარე				ღირებულება სავარაუდოა
20	დამცავი ღობეების მოწყობა	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 გრძ/მ	300გრძ/მ*60		ავარიული სახლების შემოსაღობი
	ჯამი	2,549,500	2,549,500							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	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, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება დღეანდელ პირობებში მეტად აქტუალურია. რათა 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, კორპუსებიდან სატრანსპორტო ეზამდე ჩამოსასვლელად კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სადრენაჟ და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, ავარიული შენობებისა და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, ქუჩებისა და ტროტუარების ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება. შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურანული ავეჯის შეცვლა, ხეების ფორმირება, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრებს. გაზიფიცირებასთან და მოსახლეობის ნაგლომარაგების სისტემის მოწესრიგებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების და მათი ელემენტების გამაგრება-შეკეთება: აივნები, პარაპეტები, კოლონები, კიბის უჯრედები, სადარბაზოს წინფარები, სახურავები და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, სათამაშო მოედნების, დასასვენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა;
მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები.

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

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის მოლოდინის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დანტესებითი მასასითვლელი (ფასწარმოება)	არის თუ არა კაპიტალური მოგებას ხანგრძლივ ექვ უნდა მოგებას პროგნოზი ან	დანტესებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	100,000	100,000			სხვა ხარჯები			არა	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით.
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგისა და გრუნტის სამუშაოები	120,000	120,000			სხვა ხარჯები			არა	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. 2016 წელს მოხდა დაახლოებით 100 000 ლარის ათვისება
3	გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	784,600	784,600							
	ეუკოლ ბერიძის №2 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	45,600	45,600			სხვა ხარჯები	55,2 კუბ.მ.	55.2*826	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ასათიანის №58 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	46,500	46,500			სხვა ხარჯები	69 კუბ.მ.	69*674	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	პეტრიაშვილის ჩიხი №5ა კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	14,000	14,000			სხვა ხარჯები	4 კუბ.მ.	4*3500	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	რიწის ქ. №12 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	5,000	5,000			სხვა ხარჯები	2 კუბ.მ.	2*2500	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	იაშვილის ქ. №10 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	18,500	18,500			სხვა ხარჯები	21 კუბ.მ.	21*881	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	რჩეულიშვილის ქ. №32ბ კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	9,500	9,500			სხვა ხარჯები	9 კუბ.მ.	9*1055	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ჭავჭავაძის ჩიხი №1 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	17,500	17,500			სხვა ხარჯები	20 კუბ.მ.	20*875	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი ნინანურის №9 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	15,000	15,000			სხვა ხარჯები	10 კუბ.მ.	10*1500	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კოკორი იუნკერების კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	140,000	140,000			სხვა ხარჯები	165 კუბ.მ.	165*848	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ამაღლების ქ. №32 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	50,000	50,000			სხვა ხარჯები	67 კუბ.მ.	67*750	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ამაღლების გასავალი №1 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	10,000	10,000			სხვა ხარჯები	10 კუბ.მ.	10*1000	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ლიხის შეს №15 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	12,000	12,000			სხვა ხარჯები	13 კუბ.მ.	13*900	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	კოკორი ბარათაშვილის ქუჩაზე 2 ბილიკის კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	36,000	36,000			სხვა ხარჯები	45 კუბ.მ.	45*800	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ვასო აბაშიძის №8 კედლის კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	30,000	30,000			სხვა ხარჯები	48 კუბ.მ.	48*625	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	გოგებაშვილის 3 შეს I ჩიხი №13ბ კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	30,000	30,000			სხვა ხარჯები	43 კუბ.მ.	43*700	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	კერესელიძის ქ. №7 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	25,000	25,000			სხვა ხარჯები	33 კუბ.მ.	33*750	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	სასაპიროს №6 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	35,000	35,000			სხვა ხარჯები	54 კუბ.მ.	54*650	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ჭონქაძის №10 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	30,000	30,000			სხვა ხარჯები	43 კუბ.მ.	43*700	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ზანდუკელის ქ. №4 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	30,000	30,000			სხვა ხარჯები	40 კუბ.მ.	40*750	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	აბაკელიას №11 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	30,000	30,000			სხვა ხარჯები	33 კუბ.მ.	33*900	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	კოკორი ბარათაშვილის №4 ჩიხი კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	40,000	40,000			სხვა ხარჯები	50 კუბ.მ.	50*800	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ჭიჭინის №10 კედლის კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	15,000	15,000			სხვა ხარჯები	12 კუბ.მ.	12*1250	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	სხვა გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	100,000	100,000			სხვა ხარჯები	140 კუბ.მ.	400*715	არა	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით
4	გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების მშენებლობა	250,700	250,700							

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო საფინანსო დოკუმენტაციის	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამტკიცებული მასშტაბურობა (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდა მიწის პროექტს ან	დამტკიცებული ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გოგებაშვილის გას. №20 კედლის მოწყობა	4,000	4,000			არაფინანსური აქტივები	1.8 კუბ.მ.	1.8*2222	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ძმ. კაკაბაძეების №22 კედლის მოწყობა	16,700	16,700			არაფინანსური აქტივები	23.1 კუბ.მ.	21.1*723	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კოლრის ქ. №128 კედლის მოწყობა	15,000	15,000			არაფინანსური აქტივები	16.7 კუბ.მ.	16.7*900	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
	გოგებაშვილის გას №10 კედლის მოწყობა	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	21 კუბ.მ.	21*950	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
	გოგებაშვილის გას №13 კედლის მოწყობა	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	23.5 კუბ.მ.	23.5*850	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
	კოლორი ქოროლლის უბანი კედლის მოწყობა	25,000	25,000			არაფინანსური აქტივები	31.2 კუბ.მ.	31.2*800	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
	ძმ. კაკაბაძეების №27 კედლის მოწყობა	60,000	60,000			არაფინანსური აქტივები	80 კუბ.მ.	80*750	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
	კოლორი ვაჟა ფშაველას №1ა	15,000	15,000			არაფინანსური აქტივები	18 კუბ.მ.	18*833	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
	წაკისი კედლის მოწყობა	15,000	15,000			არაფინანსური აქტივები	15 კუბ.მ.	15*1000	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
	გუნიას №10 და №13 კედლის მოწყობა	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივები	50 კუბ.მ.	50*800	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
	კოლორი ბაკრაძის №17 და №19 მორის კედლის მოწყობა	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	22.2 კუბ.მ.	22.2*900	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
5	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	100,000	100,000			სხვა ხარჯები				ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
6	ახალი სკვერების მოწყობა	124,200	124,200							
-	ნიშნიანიძის N12	4,200	4,200			არაფინანსური აქტივები	22 კვმ	22*201	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
-	ტაბახმელა მე 11 კორპუსის მიმდებარედ	14,000	14,000			არაფინანსური აქტივები	135 კვმ	135*105.57	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
-	ტაბახმელა მე 18 კორპუსის მიმდებარედ	12,000	12,000			არაფინანსური აქტივები	135 კვმ	135*91.58	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
-	კიკეთი, დიდებისა და თაყაიშვილის კვეთა	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები	55 კვმ	55*184.1	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ბელინსკის N61	17,000	17,000			არაფინანსური აქტივები	120 კვმ	120*141.67	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	გოგებაშვილის N39	34,000	34,000			არაფინანსური აქტივები	400 კვმ	400*86.25	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	იაშვილის 18	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	200 კვმ	200*100	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
-	თარხნიშვილის 1 ჩიხი N7	13,000	13,000			არაფინანსური აქტივები	232 კვმ	232*55.17	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
7	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	210,000	210,000			სხვა ხარჯები			არა	თბილისში - ვილნიუსის სკვერის, კოლორში, ბარათაშვილის, ამაღლების, იუნკერების, კაკაბაძის, ორბელიანის ქუჩებზე, კიკეთში - ნერეთლის, ტაბახმელაში -პოლიციასთან, მერანის ქუჩაზე, წმ გიორგის სახ. ტაძართან მდებარე სკვერები
8	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	182,000	182,000				928,0 კვ.მ		არა	მოასასწორებელია ამორტიზებული საფარი, გასასწორებელია ბეტონით, მოსაწყობია ახალი საფარი, ფუტბერთის კარებები, კალათბურთის ფარები, სპორტული მოედნის ღობე, საჭიროების შემთხვევაში მაყურებელთა ტრიბუნები, ღირებულება სავარაუდოა და აღებულია ანალოგიური სამუშაოებიდან
-	მ. კოსტავას II შეს	39,000	39,000			სხვა ხარჯები	460 კვ.მ	460*84.8	არა	
-	ა. მელიქიშვილის ქ. N49ა	27,600	27,600			სხვა ხარჯები	262 კვ.მ	262*105.3	არა	
-	ი. ფოფხაძის III შეს. I ჩიხი	25,500	25,500			სხვა ხარჯები	191 კვ.მ	191*133.7	არა	
-	ი. ნიკოლაძის ქ. N5	17,700	17,700			სხვა ხარჯები	183 კვ.მ	183*96.7	არა	
-	პეტრიაშვილის ქ. N7	30,200	30,200			სხვა ხარჯები	301 კვ.მ	301*100.3	არა	
-	ტაბახმელა, გუმბათების წყაროს ქუჩის მიმდებარე	42,000	42,000			სხვა ხარჯები	475 კვ.მ	475*88.5	არა	
9	ფანჩატურების მოწყობა-შეკეთება	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივები	10ც	10*4000	არა	
10	წყალსაცავებ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	50,000	50,000			სხვა ხარჯები	500გრძ/მ	500*100		წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით (შემოერთებული ტერიტორია)
11	ახალი სასაფლაო ქსელის მოწყობა	175,000	175,000				325გრძ/მ			
	კოლორში, იუნკერების და თაყაიშვილის ქუჩებზე სანიაღვრის მოწყობა	25,000	25,000			არაფინანსური აქტივები	50გრძ/მ	50*500	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
	კოლორში, ბარათაშვილის ქ. 24-დან №34-მდე სანიაღვრის მოწყობა	25,000	25,000			არაფინანსური აქტივები	50გრძ/მ	50*500	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
	კიკეთი, სამსონტების ქ. სანიაღვრის მოწყობა	14,000	14,000			არაფინანსური აქტივები	20გრძ/მ	20*700	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
	კიკეთი, აკაკი წერეთლის ქ. სანიაღვრის მოწყობა	25,000	25,000			არაფინანსური აქტივები	50გრძ/მ	50*500	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
	ტაბახმელა, ლაშა-გიორგის და კვირაცხოვლის კვეთა სანიაღვრის მოწყობა	21,000	21,000			არაფინანსური აქტივები	30გრძ/მ	30*702	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ტაბახმელა კონტროლთან სანიაღვრის მოწყობა	15,000	15,000			არაფინანსური აქტივები	25გრძ/მ	25*600	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
	ტაბახმელა ლაშა გიორგის 3 ჩიხი სანიაღვრის მოწყობა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	100გრძ/მ	100*500	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
12	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	6,000	6,000				20გრძ/მ			
	8 მარტის №6 კიბის შეკეთება	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	10გრძ/მ	10*300	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
	ულუმას №3 კიბის შეკეთება	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	10გრძ/მ	10*300	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
13	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	50,000	50,000				44გრძ/მ			
	ტაბახმელას №5 კორპუსთან საფეხმავლო სივრცის მოწყობა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	44გრძ/მ	44*1182	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14	საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია	25,000	25,000				4000გრძ/მ			
	ბსანბინდის ტერიტორიული ბილიკის მოცლა	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	4000გრძ/მ	4000*6.25	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია ნინა ტენდერიდან
15	სარწყავი სისტემების მოწყობა	15,000	15,000			არაფინანსური აქტივები	150გრძ/მ	150*100	არა	

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კანონმდებლობა ბიუჯეტის წერილ. ან/და ეუნდა მიღებას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტის	საკუთარი სახსრებიდ	სხვა					
16	თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი ასევე თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "თბილისი")	27,500	27,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	300ც.	60*400, 10*350	არა	
17	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების აღდგენა/მოწყობა	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	875გრძ/მ	875*80	არა	
18	საფეხმაელო სიერციის აღდგენა-რეაბილიტაცია	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	7000 კვ.მ	7000*10	არა	რუსთაველის გამრ., კოსტავას ქ., მელიქიშვილის ქ., გ. ლეონიძის ქ., ბალანჩივნის ქ.
19	სასმელი წყლის სიყვარების და კოჯრის შადრევანის ექსპლუატაცია	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.			არა	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე წლის პრაქტიკით. სასმელი წყლის სიყვარების წყლის წლიური ხარჯი 4452 კუბ.მ. (იხ. დანართი N2)
20	პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			კი	
21	გამწვანების ღონისძიებები (ავარიული ხეების ჭრა და ფორმირება)	110,000	110,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.			არა	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე 2016 წლის პრაქტიკით
22	გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, ხეების მოვლა-პატრონობა)	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.			არა	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე 2016 წლის პრაქტიკით (მისამართები იხ. დანართი N4)
23	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			არა	რაიონის ტერიტორიაზე საყოფაცხ ეკედლების, ხეების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისადვის
24	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200,000	200,000			სხვა ხარჯები	25	25*8000	არა	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 25 ეკლესია-მონასტერი. თვითოეულზე ვითვალისწინებთ საშუალოდ 8000 ლარს (მისამართები იხ. დანართი N3)
25	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	7,800	7,800			სხვა ხარჯები	20 ოჯახი	20*400	არა	მოთხოვნის შესაბამისად
	სულ	3,167,800	3,167,800							

პროგრამის ან ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკზე პროგრამის მოქმედება
02 10	7061	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების განადგურება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ისტორიული და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების შესანარჩუნებლად სტრატეგიის მუშავება/განხორციელება, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს რეგენერაციის სტრატეგიის მუშავება/განხორციელება, ქონების მართვისა და ეფექტური გამოყენების სტრატეგიის მუშავებაში მონაწილეობა, ისტორიული უბნების შესწავლა და ქალაქგანვითარების პროექტების ხელშეწყობა, სხვადასხვა უბნებში ქალაქმთავრის მნიშვნელოვან პროექტებში მონაწილეობა, ქალაქის ისტორიული ნაწილის მოდელ-ატლონობისთვის ფოსტსსების მობილიზაციის შესაძლებლობების კვლევა და ანალიზური გამოყენება, კერძო ინვესტორების ჩართულობა და გადაუდებელი პროექტების განხორციელება, ქალაქის რეგენერაციის პროცესში საერთაშორისო სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის დანერგვის უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებისთვის პრაქტიკული სამეცნიერო ჩატარება და/ან განხორციელებაზე კონტროლი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა, რესტავრირებული არქიტექტურული ძეგლები, აღდგენილი და რეგენერირებული შენობები, მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები, ეფექტიანად ფუნქციონირებული საცხოვრებელი ინფრასტრუქტურა, ქალაქის ინოვაციური განვითარება, ქალაქგანვითარების კონცეფციის მეთოდური უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებაში ჩართული ინვესტორები და დონორები, ქონების რეალიზაციით მიღებული დამატებითი შემოსავლები, ფონდის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების ამაღლებული ხარისხეფექტურობა.

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

საცხოვრებელი სახლების გამაგრება/მშენებლობა და ისტორიული ნაგებობის რეგენერაცია, ქალაქგანვითარების პროექტებში მონაწილეობა, ოჯახების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ზომა	დაფინანსების ალტერნატიული (ალტერნატიული)	პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	დასაბუთება ინდიკატორი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სესხები	სხვა					
1	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები	3,173,600	3,173,600							
1.1.	ხელფასები	1,155,000	1,155,000			თანამდებობრივი სარგო				საშტატის მიხედვით
1.2.	დანამატი	784,200	784,200			დანამატი				საშტატის მიხედვით
1.3.	პრემია	115,500	115,500			პრემია				თანამდებობრივი სარგოს 10%
1.4.	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000	15,000			სოციალური უზრუნველყოფა				
1.5.	მივლინება	20,000	20,000			მივლინება				ვიზიტი აღმოსავლეთ ევროპის გამორჩეული არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლად
1.6.	ოფისის ხარჯები	208,660	208,660			ოფისის ხარჯი				საკანცელარო საქონელი, ფეხი და ავეჯეულობა, საბეჭდი ცა, კარტრიჯების დამუშავება, კომპიუტერული ბარგ ბეჭდვა, სიგნალური სამუალები, სამეურნეო საქონელი, ნაგვის პოლიტიკა, კერძო რეგისტრაციის და სხვა
	ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასმასის ნაჩრები	1,000	1,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფ ფურცლები	2,000	2,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ღია ბარათები	2,000	2,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საოფისე მაწყობა-დასადგარები, აღჭურვილობა და საკანც ნივთები	2,500	2,500							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და საშტატის მიხედვით
	კომპიუტერული მონაცემებისები	7,000	7,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი მოვლის საშუალებები	1,700	1,700							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქვეკი	5,000	5,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია	250	250							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასმელი წყალი	2,200	2,200							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები,გასაღებები, დამჭერები, ზამბარები და სხვა	400	400							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები	2,500	2,500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები	700	700							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომპიუტერების შეკეთება, კარტრიჯების დამუშავება	5,000	5,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

	საელექტრონიკაციო მომსახ.	21,000	21,000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და საანგარიშო მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (დელტა-ნეტი)	15,000	15,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (კავკასუს ონლაინი, სოლარნეტი, ფოთელი)	400	400							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება	1,500	1,500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფოსტა	2,000	2,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასუფთავება	5,000	5,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (იჯარით აღებული ფართის)	3,000	3,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები	1,000	1,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვა დანარჩენი	127,500	127,500							სხვადასხვა სახის სარეზერვო სამუშაოები, სხვადასხვა ქარბნული წარმოების მასალა და მასთან დაკავ საგნები, საოჯახო ტექნიკა, ქსოვილის ნაწილები, აქუაის აქსესუარები, სახანძრო ხელსაწყოები. საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მიწ. და უსაფრთ.საშუალებები, სამედიცინო მოწყობილობები, ტელე და რადიოსიგნალის მიმღები და ავტორი ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი და აღწარმოებ.აპარ., ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა, ჩანთები, გასასათებელი მოწყობილობა და ელმათურები, აკუმულიატორები, დენის წყაროები და ელემენტები, მათურის ბუდეები, რელეები,ჩამრთველები, იზოლირებული მავთული და კაბელი, სარეგისტრაციო ჟურნალები, ფორმები, ნაბეჭდი საკანცელარო ნივთები
1.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პიროვნასთან დაკავშირებული ხარჯები	10,000	10,000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პიროვნასთან დაკავშირებული ხარჯები				საშტატოს, მომავალ წელს დაგეგმილი ღონისძიებებისა და აქტივობების მიხედვით
1.8.	წარმომადგენლობითი ხარჯი	50,000	50,000			წარმომადგენლობითი ხარჯი				მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალ წელს დაგეგმილი ვიზიტების გათვალისწინებით (იგეგმება კონკურენციის მოწყობა)
1.9.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	119,250	119,250			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				
	[illegible]	90,000	90,000							სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთის, დაზღვევებული საწვავის ლიმიტებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ნაწილები და აქსესუარები სატ. საშუალებებზე	8,000	8,000							სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება	18,000	18,000							სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	რეგისტის ტალონები	3,000	3,000							სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	მუნიციპალური მომსახურებები (სიფიცარი)	250	250							სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის გათვალისწინებით
1.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	378,000	378,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	წიგნები	2,500	2,500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა	5,000	5,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები	4,000	4,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება	3,000	3,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

	სამეულალტრო,აუდიტორული და ფინან მომსახ.	12,000	12,000							დაგეგმილია 2016 წლის ფინანსური აუდიტი, საწყობის ინვენტარიზაცია, მეურნის შესაბამისი საშსახურებისათვის გადასაცემი ქონების შეფასება - ინვენტარიზაცია
	ოფისის მეუნაობის უზრუნველყოფას დაკ. მომსახ.	2,500	2,500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბექდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება	15,000	15,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ მომს.	200,000	200,000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2017 დაგეგმილი ღონისძიებების მიხედვით
	სატრენინგო მომსახურება	1,000	1,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კინო და ვიდეო მომსახურება	100,000	100,000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2017 დაგეგმილი ღონისძიებების მიხედვით (კლიპების გადაღება ორბელიანის მოედნისა და ბბრალი ხიდის რესტავრაციასთან დაკავშირებით)
	ახალი ამბების საგანძურის მომსახურება	10,000	10,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (50%იანი ზრდის გათვალისწინებით, დაკავშირებული სარეაბილიტაციო არეალების ზრდასთან)
	[illegible]	15,000	15,000							საინფორმაციო ცენტრის მორეობა სარეაბილიტაციო არეალში
	facebook-ის რეკლამა	6,000	6,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (30%იანი ზრდის გათვალისწინებით, დაკავშირებული სარეაბილიტაციო არეალების ზრდასთან)
1.11.	**სხვადასხვა ხარჯები**	170,000	170,000			**სხვა ხარჯები**				ავტო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინფორმაციო მხარდაჭერა, სასამართლოს რეკლამის ხარჯები და სხვა
	საგადაზღვევო და საპენსიო მომსახურება	10,000	10,000							საატანსპორტო საშუალებების რიგგარეშეობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება	35,000	35,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	[illegible]	120,000	120,000							კონტრაქტორ კომპანიასთან შესრულებული სამუშაოს საფასურის ანაზღაურება, სხვა შესაძლო ხარჯები
	სხვადასხვა	5,000	5,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.12.	შტატგარეშე მოსამსახურეები	150,000	150,000			შტატგარეშე მოსამსახურეები				5 სამტაკი ერთეულის მიხედვით
2	ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ძირითადი აქტივების შეძენა და სხვა	30,500	30,500			არაფინანსური აქტივები				ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უმრავი ქონების ხარჯვისტაციო მოსაკრებელი, კომპიუტერული [illegible]
	აქციის შეძენა	15,000	15,000							საშშენებლო პროექტების არქივაციისთვის სტელაჟების, 10 საფიზე მაგიდისა და სკამის, სათათბირო მაგიდის, სხვა საბეთების არქივაციისათვის კარადების შეძენა
	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა	15,000	15,000							5 პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლეპტოპის შეძენა
	ადმინისტრაციული მომსახურება	500	500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები	1,960,000	1,960,000			სხვა ხარჯები				
3.1	ფონდზე რიცხული ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები	120,000	120,000							მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.2	საშშენებლო ობიექტებზე არსებული ტერიტორიების დენის და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები	60,000	60,000							მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით

3.3	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ქირის) და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები	1,700,000	1,700,000							300-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპენსაცია, სამუალოდ ოჯახზე 540 ლარის გათვალისწინებით საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით
3.4	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ნივთების გადაზიდვა დაცულ სარეზერვო სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განსაცლობაში თანმდევი ხარჯებით	40,000	40,000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალწელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.5	ექსპერტიზის ხარჯები	40,000	40,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	ქალაქის ეკონომიკური ტურისტული და სოციალური პოტენციალის გაუმჯობესების შესაძლებლობების ძიება	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ახალი ობიექტების განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და განვითარების კონცეფციის დამუშავება, შეფასება, საინვესტიციო
	განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და კონცეფციის დამუშავება	350 000	350 000							
	ეძარავი ქონების საინვესტიციო პროექტებისა და ბიზნეს გეგმების შეფასება	60 000	60,000							მარეგულირებელის ბეთლების, ცაბაძის და სხვ. ფონდის კუთვნილი ქონების
	"საველე სკოლის" პროექტი	90 000	90,000							თბილისის მერიასა და AIMF-ს შორის გაფორმებული
5	პროექტირების მომსახურება	1,720,000	1,720,000							
5.1	მსხვილი პრაქტიკების რეაბილიტაციის პროექტირება	1,000,000	1,000,000			სხვა ხარჯები				დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების
5.2	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება	316,000	316,000			სხვა ხარჯები				დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების
5.3	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება	33,000	33,000			სხვა ხარჯები				დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების
5.4.	მეზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება	221,000	221,000			სხვა ხარჯები				დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების
5.5.	სარეკრეაციო ზონების პროექტირება	150,000	150,000			სხვა ხარჯები				დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების
6	მშენებლობის ხარჯის მომსახურება	19,980,300	19,980,300							
6.1.	მსხვილი პრაქტიკების რეაბილიტაციის პროგრამა	9,344,900	9,344,900			სხვა ხარჯები				
	ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია	9 044 900	9 044 900							სარეაბილიტაციო პროექტის
	ბუდიაშვილის მოედანზე კანალიზაციის პირველი ეტაპის სამუშაოები(კანალიზაციის ბიბინეების მოწყობის სამუშაოები)	300,000	300,000							სარეაბილიტაციო ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია	5,711,412	5,711,412			სხვა ხარჯები				
	დავით აღმაშენებლის გამზირი N34-36 სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები	150,000	150,000							
	აღმაშენებლის N22 რეაბილიტაცია(გარდამავალი)	1,500,000	1,500,000							
	დადიანის ქუჩა N32 და N34 საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია	1,100,000	1,100,000							სარეაბილიტაციო პროექტის
	ნარიყალას ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	426,983	426,983							სარეაბილიტაციო პროექტის
	ბეთლების ქ N10 სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები	700,000	700,000							სარეაბილიტაციო პროექტის
	ყიფლაშვილის N9 სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები	270,000	270,000							
	პეტერბურგის N19 სარეაბილიტაციო სამუშაოები	430,419	430,419							
	ყიფლაშვილის ქ. N5-7 სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,134,010	1,134,010							
6.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა	292,000	292,000			სხვა ხარჯები				
	34-დან 7 ყველაზე გამორჩეული სადარბაზოს რეაბილიტაცია	257,000	257,000							მიმდინარე წლის ხარჯების
	ღვინის აღმართის ისტორიული სადარბაზოს რეაბილიტაცია	35,000	35,000							
6.4.	მეზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა	1,480,000	1,480,000			სხვა ხარჯები				
	ჯავახიშვილის #7 რეაბილიტაცია (ილიას მეზეუმი)	1,480,000	1,480,000							
6.5.	სარეკრეაციო ზონების რეაბილიტაციის პროგრამა	3,151,988	3,151,988			სხვა ხარჯები				
	აღმაშენებლის გამზირზე ისტორიული ბაღების რეაბილიტაცია და ურბანბეთან დაკავშირება	3,151,988	3,151,988							
	სულ	27,364,400	27,364,400	-						

დანართი 1

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-ეფექტებზე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება სამუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ყვავილების, ბალების, სკვერების მოვლა-პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქთბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა, ფოთლოვანი და ნიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შენამელა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და რეკულტივატორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
რეაბილიტირებული და ახლად შექმნილი სარეკრეაციო ზონების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			ხანგრძლივი კაპიტალდაბანდ ების ბალანსი	რაოდენობა / კვ.მ. ზეურდობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, იქნებ უნდა მიგებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა	7,615,000	7,615,000.00			სხვ.სა				ტერიტორიაზე არსებული ბალახის გაკრეჭა-გამოღება, ბალახის შეგროვება, ატრანსპორტზე დატვირთვა და გატანა, ბალახის ნარჩენის გაფანტვა, დასუფთავება, საპროფილაქტიკო სარეწლიერებლად და თესთანდროინდელი ძველებრივებისგან გასუფთავება, საპროფილაქტიკო ნარჩენის შეგროვება და გატანა; ძველებრივების გასუფთავ ნალაბის შემოგარეგა-გაფხვიერება; ხე-ძველებრივებზე ამოღებული და გამხმარი ტოტების შეჭრა-შეხვევა და ტერიტორიიდან გატანა
2	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მოც)	400,000	400,000.00			სხვ.სა				ტერიტორიაზე ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები: სამუშაოები, შეკვეთა, სარეკლამო სისტემის მოწესრიგება-რეაბილიტაცია
3	სასმელის სოკოების მოვლა–პატრონობა	280,000	280,000.00			სხვ.სა	ცალი	56		წმინის სასმელი სოკოებისა და წყაროების გასუფთავება-გაწმენდა, საკანალიზაციო ჭაღლის რევიზია და საჭიროებისაგან გაბილნული მიწების გაწმენდა
4	მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები)	500,000	500,000.00			სხვ.სა	ცალი	1,000,000		ნაუხნულის ჭალაში 570 000 ცალი, ნაპირის ფიფანაანლი ჭალაში 570 000 ცალი. თბილისელებისთვის გაფაფერილ 10 ადგილზე 260 000 ცალი (ნაუხნულის 130 000, ნაპირის 130 000)
5	მცენარეთა შესყიდვა (ბუჩქები) დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით	100,000	100,000.00			სხვ.სა	ცალი	6,465		
6	მცენარეთა შესყიდვა (მერქნიანი ხე-მცენარეები) დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით	4,000,000	4,000,000.00			სხვ.სა	ცალი	190,476		ხე-მცენარეების ნერგების შესყიდვა მოხდება დარგვით და მოვლით, მომდგომი 3 წლის განმავლობაში
7	ნერგებისთვის ტერიტორიის შემოღობვა	100,000	100,000.00			სხვ.სა	მ	10,000		მასიური განაშენიანების ადგილზე ხე-მცენარეების ნერგების დასაცავად საჭიროებისამებრ შემოღობვა
8	ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა და მონიტორინგი	40,000	40,000.00			სხვ.სა		0		ფაფანაანლ-დაავადებანია (ფაფანა) მეფრანი, სოკოვანი, ბაქტერიული და ვირუსული დაავადებები) შესწავლა ყველ წლიურად ბრძოლის ინტეგრირებული ღონისძიებების დაგეგმვის მიზანშეწონილობის
9	ნიადაგის პირობების კვლევა და რეკომენდაციების შემუშავება	20,000	20,000.00			სხვ.სა		0		
10	ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექ. ღონისძიებები (წალობა)	64,000	64,000.00			სხვ.სა		0		ანტიფაბინანი (წაბლისა,ბასსხლა) ღონისძიებების მიზანშეწონილია

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კანონმდებლობით ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიიღოს პროექტი ან ფინანსური	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
11	ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება.	80,000	80,000.00			სხვ.საქ	(მ³)	3,721		მცენარეების გასარგებისთვის ერთიერთი პირობის-ნოყიერი მიწის არსებობისთვის. მცენარეების დასარგავი ადგილების შევსება ნოყიერი მიწით. ან სტრუქტურა დარღვეული მიწის მოხსნა და ნოყიერით შევსება. ღრმა ადგილების შევსება ყამირი მიწით
12	ქ. თბილისში, ტოპო გადაღებით სხვადასხვა ობიექტებზე სტრუქტურა დარღვეული ნიადაგის გატანის, მიწოდებული ნოყიერი და ყამირი ნიადაგის რაოდენობის (მ³)-ში დადგენა.	3,000	3,000.00			სხვ.საქ	(მ²)	9,524		მიწის სამუშაოების განსორციელებლად აზომვითი სამუშაოები. თუ რამდენი (მ³) მიწა იყრება მ²-ზე
13	ქალაქში ხეების მოჭრა (ხმელი და ავრაიული)	150,000	150,000.00			სხვ.საქ	ცალი	2,469		
14	ქალაქში ხეების სხვლა/ფორმირება	100,000	100,000.00			სხვ.საქ	ცალი	10,989		შესაძლო და პროფილური ერა-ფორმირება ძირითადად მოიცავს ხეების ბარტყების შეკვეთა-ნაფეხურების სახელმწიფოდან ფიზიკურებად, სამეფეს ცენტრის დაბალანსებას, შესაფერად ხის ტიტების დაფარვა 1-1,5 მეტრიდ, ზემოთ სანამ ბინებებზე ხის ბარტყებების ანუ 3-3,5 მეტრამდე, ტროსსპორტის სანამ სიერეზე 4-4,7 მეტრამდე, ბაღებისთვის ბოლოთან 9,0 მეტრამდე. ასევე ფერფლოვანების გამოსალოდნელებული უნდა ეფუს შესაფერებისა და საბაზარ ნეშტების ხილვადობა 50-100 მეტრი.
15	ქ.თბილისის ტერიტორიაზე მოჭრილი ხის კუნძების ამოღებისა და გატანის მომსახურება	100,000	100,000.00			სხვ.საქ	ცალი	3,390		
16	ქ. თბილისის შემოგარენში თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მერეულ კორომებში მოვლითი ღონისძიებები (სანიტარიული ჭრა)	100,000	100,000.00			სხვ.საქ	ცალი	17,123		პირველ ეტაპზე უნდა განხორციელდეს სანიტარული ჭრა. მეორე ეტაპზე უნდა ნაგავიდან მოგროვილი ხეების გაფიფვიდიდი და გაფლეთი ჭრები. მოსაჭრელი ხეები უნდა მონიშნული იყოს სხვადასხვა შეფერილი ლენტებიანების მეშვეობით, მიერიდან 1.7 მ სიმაღლეზე. ყველა მოჭრილი ხის გაფიფვა უნდა განხორციელდეს საფრენი გაფრით. მოჭრილ ხეს უნდა შეეფაროს ტოტები ისე რომ აღარაფერს კეთრდეს. მოჭრილი ხეები უნდა დაიხეხოს და შეტანილად დასაწყობად. ტყის ზონის მიხედვით ყველა ნარჩენი უნდა დაიხეხოს 50 სმ-ზე ნაკლები ზომის ნაჭრებად, რათა გაფიფვიდის გაფიფვიდისა და ლეკვის პროცესი. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ტერიტორიიდან ნაგავი უნდა იქას გატანილი
17	ხე-მცენარეების გადარგვა და მისი მოვლა-პატრონობა	50,000	50,000.00			სხვ.საქ	ცალი	345		
18	სხვადასხვა ხე-მცენარეების მორწყვა წყალმზიდით	50,000	50,000.00			სხვ.საქ		0		
19	დეკ. ღობეების რეკონსტრუქცია	40,000	40,000.00			სხვ.საქ	გრძ/მ	462		
20	საბაღე ფურნიტურის შეძენა რეაბილიტაცია	200,000	200,000.00			სხვ.საქ	ცალი	სკამი- 150 ურნა- 400		
21	სარწყავი ქსელის რეკონსტრუქცია	300,000	300,000.00			სხვ.საქ				მწყობრიდან გამოსული საორმაო სისტემის აღდგენაზე თანიდან მეორეობა, მიწის ბაგა ტრანშეას მოსაწყობად, ტრანშეასა და ოფოლების ამოღება ლეკვით და დატკეპნა, ელ. ქსელის მიერების შეერთება, ბის ამოუღება
22	ინვენტარიზაცია	1,385,000	1,385,000.00			სხვ.საქ				1988 წლის შემდეგ თბილისსა და მის შემოგარენში არ ნატარებულა მწვანე ნარგავების სრულფასოვანი ინვენტარიზაცია. ანახლებული ინვენტარიზაცია მუნიციპალის თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ფიფიფეული ხენარგავების სახეობების, ხნოვანების და ჯანმრთელობის აღრიცხვა და რუკაზედატანა. ასევე გამოვლენილი ტერიტორიების კასეტრტიზაცია. ასევე თბილისის შემოგარენში არსებული მწვანე ნარგავების ინვენტარიზაცია (ტყის ინვენტარიზაციის კომისიით)
23	საპროექტო სამუშაოები	50,000	50,000.00			ძაქტ				ტოპოგრაფიული გეგმარება, ახალგზიფი სამუშაოები, არსებული კომუნიკაციების და ელექტრო გაყვანილობების სქემა, არქიტექტურული პროექტი, ფინანსოფიფური პროექტი, ეკონომიკური გეგმარება
24	სკვერების მოწყობა (მოწყობა–გაშენება)	160,000	160,000.00			ძაქტ				ტერიტორიაზე ჩასატარებელი სამუშაოები, ფინანსოფიფა, შეფასებული, ბაღე ფასადები, ელექტრო საფეხბურთო სამუშაოები
25	ვალდებულებების კლება 2,5%	113,000	113,000.00							
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15,677,000.00	15,677,000.00							
	არაფინანსური (ძირითადი) აქტივები	210,000.00	210,000.00							
	ვალდებულებების კლება	113,000.00	113,000.00							
სულ	ჯამი	16,000,000.00	16,000,000.00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პროფესიული მუშაობები
03 02	7054	დაძაბულობების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მერი-დაბალიანების მერია და კეი-ლენინგრადის მაღალმთიანი საქალაქო	ელექტრული ფანრების მეტალიზაციისა და ზედაპირის გაფაფუჭებისა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობების დასახელება და მიზანი

ქუჩების დაფენა-დამუშავება, საგზაო ფენა-ფენა, ასფალტი და ფილა. ზონის მაშინებლები, ქუჩების რეაბილიტაცია და ნიგვზიანი ბილიკების ასფალტირება. ასევე ფეხბურთელ ბილიკ ფილაზე ტროტუარების ძველ ნაწილებზე ფენა და მოგვიანებით ბეტონის ფილა. ასევე ბეტონის ფილა ასფალტ-ბეტონის ფენ

ქალაქ თბილისის 2017-2020 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსახორციელებული პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის კოდი	უნიკალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგით პროიორიტეტის შეფასებაში
03 03 01	7082	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ერთეული და ელიბალური საერთის წინაშე მდგომ სახეობების გაჩრაელება და აღდგენა რეფორმა ტაბლეების პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის (ოჯახი კოლექციის შენახვა, რეფორმა საქმიანობა), ასევე საგანმანათლებელი მიზნით. ზოოლოგიური პარკის (ოჯახი კოლექციის შემდგომი განვითარება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის, რეფორმა შემოქმედებისა და ფინანსების ეფექტური ეფექტურობაშიც ადგილად სამოქალაქოებას. პროგრამა მიზნად ისახავს ზოოლოგიური პარკის მინალართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის შენობა ფინანსების უსაფრთხოებაზე; ეშეფთა, ეფექტური და ეფექტიანების პირის მდგომ (ცხოველების შესაფერისი პირობებით უზრუნველყოფას მათი დაცვის, პიქელარიზაციის, კონსერვაციისა და რეპროდუქციის მიზნით ცალკეულ-ეულ ეკონომიკურ საქართველოში გავრცელებულ ცხოველთა სახეობებს ეპიკურ განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში ეკონომ და ა.შ. ადამიანი ფინანსურ-ეულ ინფორმაციის ფლური ბუნებისა და გარემოსდაცვის მიზანი; საქართველოს ენციკლოპედიურ და წიაღეულ ნუსხაში შეტანილი ცხოველების დაცვა, ტაბლეების პირობებში ინფორმაციისა და რეფორმირებულ-ეულ (რეფორმირებულ-ეულ ცხოველების ბუნებრივ საარსებო გარემოში დაბრუნებას; საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანება – საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საერთაო ფინანსურ-ეულ ფინანსურ-ეულ დაბრკოლებების დაბრკოლება და ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანება საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს, მიიღოს ფართო ინფორმაცია და რეკომენდაციები, გააზიარონ ინფორმაციები სტანდარტებზე ცოცხალი და გამოცდილების გასაზიარებლად, გამამდიდრონ და გაიფართოვონ ცხოველების კოლექცია. სტუქიის შედეგად შემცირებული კოლექციის შევსება ახალი ცხოველებით ახალი ცხოველების მოსაყვანად მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება (ადგილების შერჩევა და ახალი ეოლიერების აშენება). ახალი ტერიტორიის (თბილისის ზღვაზე) ეტაპობრივი ათვისება (მინისტენტ და მინისზედა კომუნიკაციები, ახალი ეოლიერების პროექტირება და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება).

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქში შეიქმნება ეკონომიკური ეფექტიანობის ხელშისაწყობლობა დასვენებისა და გართობის ადგილი; ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობაზე დადებითი ზეგავლენა, ეროვნული ზოოპარკის ტერიტორიაზე ბევრი რეფორმა ეკონ ინფორმაციის მოვლა, აღორძინდა ახალი ხეტიკარეულობის დარგი; საერთაშორისო სტანდარტის ზოოპარკის შექმნა ხელს შეუწყობს ქალაქის ტურისტული ინფრასტრუქტურის ამაღლებას

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

სტუქიური უბედურების შედეგად შემცირებული ვიზიტორება რაოდენობის ზრდა

ლარებში

№		2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ზერადობა	დასაბეგრი მასალა (ფასწარმოება)	ერთ ან ორ კალენდარულ ბიუჯეტის წლებზე, ანდა უშუალოდ მიმდინარე პროგრამა ან საოპერაციოზე	ღონისძიების ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაო სახსრები	სხვა					
1	ხელფასი	1544160	1544160			მოხმარების ანაზღაურება				150 საშტატო ერთეული დანართი 5-ის მიხედვით
2	პრემია	71696		71696.00		პრემია				გაიცემა დირექტორის პრიზების საფუძველზე დანართი 5-ის მიხედვით
3	ოთახშრომელთა საშვილიანი დაზღვევა	31900	31900			სხვადასხვა ხარჯები		83X32X12		დაახლოებით 83 თანამშრომელი X 12 თვე X 32ლარი = 31872 ლარი სადაზღვევო პაკეტი (ტენდერი)
4	წყალი	360000	300000	60000.00		საქონელი და მომსახურება		81818X4.4		ბიუჯეტიდან 25 000 ლარი X 12თვე = 300000 ლარი; საკუთარიდან 5000*12=60000 ლარი
5	დენი	102000	102000			საქონელი და მომსახურება		671500X0.152762		8500 ლარი X 12 თვე =102000 ლარი
6	გაზი	60000	60000			საქონელი და მომსახურება		80000X0.75		5000 ლარი X 12 თვე = 60000 ლარი
7	დასუფთავება	14400	14400			სხვადასხვა ხარჯები		1200X12		1200 ლარი X 12 თვე = 14400
8	ტელეფონი	9000	1800	7200.00		საქონელი და მომსახურება				ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე =1800ლარი; საკუთარი ბალანსი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი
9	ინტერნეტი	9600	4800	4800.00		საქონელი და მომსახურება				ინტერნეტი ბიუჯეტი 400ლარიX12თვე=4800; საკუთარი 400ლარიX12თვე=4800
10	ავტო დაზღვევა	6000		6000.00		სხვადასხვა ხარჯები				6 ავტომობილის დაზღვევა (საბალანსო ღირებულების მიხედვით)
11	გადასვლელი მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18720	18720			სხვადასხვა ხარჯები				საბარაუღოდ მოსავალ წელს ათვისებული იქნება 6ა არასასოფელი მიწის ყარაფიბი. ადასახადის გათვლა 60000X13X0.24=18720
12	ქონების(მიწა) გადასახადი	50000	30000	20000.00		სხვადასხვა ხარჯები				2014 წლის დეკლარაციით მიწის გადასახადმა (91749 კვმ) შეადგინა 28600 ხოლო ქონების გადასახადმა 33200. სტაჭარი უბედურების შედეგად მოხდება ქონების გადასახადის კორექტირება

№		2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კონტროლის ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, ანდა ეწევა მიწას პროექტი ან ფარგლიდან	ღონისძიების აღწერილობა
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
13	დამატებითი ღონისძიების გადასახადი			129000		სხვადასხვა ხარჯები		716960X0.18		გათვალისწინებულია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით
14	მოვლების გადასახადი	15000		15000.00		სხვადასხვა ხარჯები				ითვლება მიმდინარე წლის სამალაქინო მოვლების მიხედვით
15	მოვლინება	35000		35000.00		საქონელი და მომსახურება				EAZA-ს კონფერენციაზე დასწრება (რეგისტრაციის გადავალისწინებით) დაახლოებით 10000ლარიX2=20000ლარი; ქვეყნის გარეთ მივლინება 12000ლარი; ქვეყნის შიგნით 3000 ლარი
16	ავტომობილების რემონტი	29000		29000.00		საქონელი და მომსახურება				2 ოპერატიული მანქანა X4500ლარი=9000; 2 სპეც მანქანა X4500ლარი=9000; 2 სატვირთო მანქანა X5500ლარი=11000ლარი
17	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	15000	5000	10000.00		საქონელი და მომსახურება				წლის განმავლობაში რამოდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ბავშვთა დაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დღეს; შობა-ახალწლის და ა. შ.
18	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20000		20000.00		საქონელი და მომსახურება				სტუმრების მიღება(მგზავრობისა და დამსაფლის ხარჯი) გამასამართლება და სუვენირები
19	ცხოველების კვება	605550	605550			საქონელი და მომსახურება				ბუჟეტიდან: მოსტენული 163000; ბურღულეული 59000; ხორცის პროდუქტები 108000; პური 8800; ყოცხალი საკვები 85000; სპეც.საკვები 39000; კომბინი 12000; თივა ლიტი 93000 რძის პროდუქტები 2200; თევზის ლიტი 33800; ყარაფიური 750; ხალოკი მარილი 1000.
20	ცხოველთა ვეტერინალური მომსახურება	11900	8300	3600.00		საქონელი და მომსახურება				ბუჟეტი ცხოველთა სამარხის ლიკვიდაცია 400 ლარიX12თვე=4800ლარი; მედიკამენტები საჭიროების მიხედვით 3500ლარი; საკუთარი მედიკამენტები და ანალიზები საჭიროების მიხედვით 3600ლარი
21	სამეურნეო	60000	30000	30000.00		საქონელი და მომსახურება				სამეურნეო ხარჯში შედის ბალეარკის ქვა, ელექტროლი, ზემოვარის ქაღალდი, ქეთაფოლიფრებში გასაშლელად, ცემენტი, ლურსმნები, სრახნები, ქანჩიები, მიწის ინსტრუმენტები, ხალებები, ფუნჯები, სახრახნისის პირები, პაკეების საშუალებები, ტროსები, ფოლები, ნაფურები, წებოები, ხალიჩები, მირები და ა.შ.
22	საწვავი	30000		30000.00		საქონელი და მომსახურება				1. თანამდებობის პირზე მიმაგრებული მანქანა რომელიც ასრულებს ოპერატიულ ფუნქციებსაც ბენზინი (პრემიუმი) 350ლიტრიX12თვეX1.9ლარი=7980ლარი; 2. თანამდებობის პირზე მიმაგრებული მანქანა რომელიც ასრულებს ოპერატიულ ფუნქციებსაც ბენზინი (პრემიუმი) 250ლიტრიX12თვეX1.9ლარი=5700ლარი; 3. 2ც. ოპერატიული მანქანა დიზელი 2ცX200ლიტრიX12თვეX1.7ლარი=4160ლარ 4. 2ც სატვირთო ავტომანქანა შიდა სამუშაოებისა საკვების გადასატანად დიზელი 2ცX150ლიტრიX12თვეX1.7ლარი=6120ლარი; მოვლინებისათვის საწვავი პრემიუმი 500ლიტრიX1.9ლარი=950ლარი; დიზელი 500ლიტრიX1.7ლარი=850ლარი; ინსტრუმენტებისათვის (ბენზოხერხი, ბალახის საკრეჭი) 100ლიტრიX1.9ლარი=190ლარი; სულ პრემიუმი 7800ლიტრიX1.9=14820ლარი; დიზელი 8900 ლიტრიX1.7=15130ლარი
23	საწვავი გადასახადი	7980	7980			სხვადასხვა მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს				ვერძიული ზოთი ანდა საწვავი 750 ვერძი და მსოფლიო ზოთიან ანდა საწვავი 2400 ვერძი სულ 2850X2.8=7980
24	საგზაო ფასი	5000	5000			საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა სალარაფლარია საჭიროებისა სულ 5000ლარი
25	სპეც. ტანსაცმელი	5000	5000			საქონელი და მომსახურება				ხელთათმანები 2500ლარი, სპეც. უფხსაცმელი 2500ლარი

№		2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამოყენება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეთას პროექტი №-ს სარეკომენდაციოდ	ღონისძიების ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
26	აუდიტი	6000	6000			საქონელი და მომსახურება				აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 600 ლარი ყოველთვიურად 500X12
27	ძირითადი საშუალებები	169000	134000	35000.00		არაფინანსური აქტივები				ბიუჯეტი 2ც. ჩაბარებილია ოფისი X 10000ლარი=20000ლარი; ავტომობილი(ძაკაძე) 2ც. - 69000ლარი; აკვარიუმების გამაბინძლები და ფილტრები 30000 ლარი; ბინგურების მაცივრის საფილტრაციო დანადგარები 15000 ლარი. საკუთარი კერძერი 2500ლარი; ხის ჩარხი 5000ლარი; (ეკონომიკე სეიფი 5000ლარი; 2ც. ფოტოაპარატი X6250ლარი=12500ლარი;
28	ახალი სახეობების შემოღება (ეოცენალი კოლექციის გამდიდრება	300000	150000	150000.00		არაფინანსური აქტივები				ფოლიერების მშენებლობის შესაბამისად იაგემება შემდეგი ცხოველების შემოღება: (ძირითადად ტრანსპორტირების თანხები) ბაკანები; მაკაკები; უსურიის ვეფხვი; დიდი მაიმუნები; აქლემები/
29	ახალი ფოლიერების მშენებლობა	534000	479000	55000.00		არაფინანსური აქტივები				იაგემება ზღვის ლომების ფოლიერი 300 000 ლარი; ფოცხვერების ფოლიერი 100 000 ლარი; დიდი მაიმუნების ფოლიერი 200 000 ლარი
30	სხვადასხვა	5664		5664.00		საქონელი და მომსახურება				ეპრ. ნებართვები, საბაჟო მოსაკრებლები ლ-ტუნაფრის მოსაკრებელი, შენობებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გაგზავნილები; ნოტარიუსის მომსახურება
ხელ	ჯამი	4,260,570.0	3,543,610.0	716,960.0						

პროგრამა/ქვეპროგრამა მის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკი პროიორიტეტს შეესაბამება
03 03 02	7082	საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ბაზის განვითარების ხელშეწყობა	ეროვნული ბიბლიოთეკა საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა	ეროვნული ფონდის შენახვის გაუარესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა ბაზა არის ინტეგრირებული ბიბლიოთეკა ბაზა. მისი წარმოშობადი ფონ ფდ. წიგნისწყვლის ხეობის ქვეშ ნაწილში (ლელეთაძეები) გიორგიანი ხანერეში (ლელეთაძეები) გიორგიანი ხანერეში (ლელეთაძეები) ბიბლიოთეკა ბაზა ამავე მის კოლექციები დედანების სხვადასხვა რეფოსის ფილების 3500-ზეც ტაქსონია. ამის ეზაუტება ინსაბნების, ეთნოგენეზისა და დეკორატიული ბალახოვანი ჩვენარეების ინტაფალ ეკიში და ჩვენარეების ხანერეი ბაზა ამავანდ მის კოლექციები დედანების სხვადასხვა რეფოსის ფილების 3500-ზეც ტაქსონია. ამის ეზაუტება ინსაბნების, ეთნოგენეზისა და დეკორატიული ბალახოვანი ჩვენარეების ინტაფალ ეკიში და ეთნოგენეზისა ეროვნული ფონდი ბიბლიოთეკა ბაზის ტაქსონომიაზე ბუნებრივად გაფრქვევულია 1500-ზე მეტი სახეობის ჩვენარე. აქ შენიშვნისა ალბისადეფი საქართველოსთვის დამახასიათებელი ჩვენარეულობის ფურცენტენი. ფონდისადეფ ბიბლიოთეკა ბაზის "ლაბირინთ" - ხანეფილონ. კვლევარეულ-საგანმანათლებელი და რეკრეაციული - ფუნქციებთან ერთად ეკისრებათ განსაკუთრებული ბუნებისდაცვითი მოვალეობა. ესაა ბიბლიშენების / ფონდებიდან ფენტეკეული ეროვნული ბიბლიოთეკა ბაზის ეროვნული ბიბლიოთეკა ბაზის ეროვნული ბიბლიოთეკა ბაზის

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				სამართლებრივ საფუძველზე ბენეფიციარი	რაოდენობა / კვ.მ ფართობი	დასაბუთებული ხარჯთაღრიცხვა (საანგარიშო)	ერთეულის ფასი (ლარი)	ბიუჯეტის ნაწილი (ლარი)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სახსრები	ადგილობრივი ვოლუნტარები	საერთაშორისო ორგანიზაციები						
18	[illegible]	37,000	5,000	11,000	11,000	10,000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის უსაფრთხოებისა და მოვლა-შენახვის პარაფები					წლის განმავლობაში (2018 ლარი: 12; აქედან, 2 მანქანა ადის ბერეზიერი დამამუშავებლის - 500 ლ., 2 სამანქანიანი ავტოთვალი სამამბენელი - 400 ლ., 4 სამანქანიანი) ავტოთვალი - 900 ლ. ტექნიკა ხელსაწყოთა - 900 ლ. ტექნიკა ხელსაწყოთა - 700 ლ.
19	სამაგალითო ინვენტარი და ტექნიკური სამუშაოების ინვენტარი	20,000	10,000	5,000	5,000		საკუთარი და მოსახლეობა					ბალის ინვენტარი (თოხი, ბარი, საგრეხი, ცალი, ცალი ბ ტ.ინა, ელექტროსამაგალითო, ხალი ბალის ბოხები და სხვა. ტყეთა ელექტრო მიწისქვეშა ბალ ნაოვა და სხვ. წლის განმავლობაში)
20	ეზო-ფერდობის სანიაღვრე სისტემის და სარეკლამო ბანერების და ანტენების	14,500		5,000	9,500		საკუთარი და მოსახლეობა					სანიაღვრე ჭაბნები, ეზოფერდობები (ბეტონები) ბანერები და სხვ.) მეზობლები ნაოვა. წლის განმავლობაში)
21	[illegible]	30,000	10,000	5,000	15,000		საკუთარი და მოსახლეობა					წლის განმავლობაში ორიგინ. გაზიფიცირება და ბენზოგენერატორზე. დასაბლოსათ 3 ტ. ტოფერ. 90 კმ.მ ნაფაფარ. 30 კმ.მ ბალეი და სხვადასხვა ეკონომ. და ბიოლოგიური პრეპარატების ბ და ეკონომ. სამეურნეოების ბეჭვა ნაკოთხ ბ ბ ბეჭვაო
22	[illegible]	50,000	5,000	30,000	15,000		საკუთარი და მოსახლეობა					ეკონომიური ბეჭვიფიცირ ნაოვ ბ. ეზოს ბანიფენელი ბანერები საკოლექტიო ბალეიერზე ბალეიერზე დასაფუძნებელ. ხალ ბ მოთხრილ ბ ეზოებ ბ. სხვა სამეურნეო ხალიერები. ეზოლერეს ბ და ბიოლიანტის ბ დასაბეჭვა და სხვ
23	[illegible]	12,000	5,000	5,000	2,000		საკუთარი და მოსახლეობა					კალამი, ფანქარი, ხანლელი, წერო, ბარბარელი, ხეტალური ტეფეფოსი, ხაქალალეფენი, ხანაკეი ქალალი და სხვ.
24	[illegible]	4,000	3,000	1,000			საკუთარი და მოსახლეობა					ხელოვნური/ ბალეური მოსახლეობის ხარჯი, თვეში 333.33 ლარი
25	[illegible]	20,000	10,000	5,000	5,000		არაფინანსური აქტივები					კომპიუტერის ხელოვანება ლაბორატორიული მოწყობილობების და ხანაო ხელაწყობის ბეჭვა
26	[illegible]	15,000	10,000	5,000			საკუთარი და მოსახლეობა					წლის განმავლობაში კომპიუტერი ტექნიკის მოსახლეობა (კარტრიჯები, ტონერები, ბალეი ნაოვ ბალეი, ბალეიერებ. ბალეიერ ბ. ელექტროენერგია. პრინტერ. ელექტრონული ბ და სხვ.) ბ ბ ბ

პროგრამის / ქვეპროგრამის მარ კოდი	ფინანსთა კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგით პროგრამულის შეფასების
0400	7040	ბიზნესის ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური	ეკონომიკა და გარე ურთიერთობა ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აღსრულების დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის ერთმანეთისგან ობიექტურად ამ მიმართულებით ბიზნეს სუბიექტების. ბიზნესის სტიმულირება, პროგრამის მიზნებად ისახავს ბიზნესთან და მეწარმეობის ეფექტიანად წარმართვისათვის ხელსაყრელი გარემოს ჩამოყალიბება. პროგრამის მიზნია გამოცალკევებული ნაწილ, პროფესიონალური დასაბუთება და ხელი შეუწყოს. ამ დარგებში ასევე საერთო ადამიანური ოპერაციის ეფექტის ეფექტიანობა, ბიზნესი ოპერაციებ, ფასიანი ოპერაციებ, ეფექტიანობა, ეფექტიანი ბიზნესი, ეფექტიანი ბიზნესი ბიზნესის ბიზნესი ბიზნესი. ბიზნესი, ბიზნესი ბიზნესი, ეფექტიანი ბიზნესი, ეფექტიანი ბიზნესი, ეფექტიან

პროგრამის / ქვეპროგრამის მოკ. კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პროფილაქტიკის მეფინანსება
0401	7140	ბიზნეს ინკუბატორი	ქ. თბილისის მერიის კეთილდღეობის დეპარტამენტის საქალაქო სამსახური	ეკონომიკურ განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის ეფექტურობა ითვალისწინებს ინოვაციურ, ბიზნესგეგმიანობაზე ორიენტირებულ ბიზნეს ინკუბატორის, პროგრამის მიზნად ისახავს ბიზნესის და მეწარმეობის ეფექტიანად წარმართვის ხელშეწყობას ბიზნეს ინკუბატორის ფარგლებში. პროგრამის მიზანია ინოვაციური ბიზნეს იდეების, ტექნოლოგიების, ბიზნეს ინკუბატორის ფარგლებში ინოვაციური ბიზნეს იდეების, ტექნოლოგიების, ბიზნეს ინკუბატორის ფარგლებში ბიზნეს ინკუბაციის, ტექნოლოგიური ინოვაცი

პროგრამის / ქვეპროგრამის მარ. კოდი	უფლებამოსილი კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგით პასუხისმგებელი მოხელისადმი
[illegible]01	2049	ბიზნესი და სტუმრმოყვარეობა	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური.	ეკონომიკურ განვითარების სააგენტოს

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობა დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის ეგზისტენციალობა ოფლაინ ტიპის ღონისძიებებზე ორიენტირებულ ამ მიმართულებით ნამუშევარი სფეროს ეფექტის და მიზნებს სტუმრთა სტუმრობა ოფლაინ. პროგრამა მიზნად ისახავს ბიზნესი და მეწარმეობის ეფექტიანად წარმართვა ქალაქ და ეფექტიანად ადგილობრივ ბიზნესი. პროგრამის მიზანია გამოიყენოს ადგილობრივ, პროფესიონალურ დონეზე და ხელი შეუწყოს ამ დარგში ძალიან ბევრ საკმაო ადამიანი ოფლაინ ბიზნესი, დარგის პოპულარიზაცია, სტუმრთა/ბიზნესმენების ინფორმირებულობა ღონისძიების ეფექტიანი ორგანიზაციის. ადგილობრივი მიზნის მიმაღლებად მეწარმეობის, კონფერენციების, ფორუმების, საინფორმაციო ფიცრების, საინფორმაციო სფეროს ეფექტის ქალაქ და საკონფერენციო მოამზადებლების ინფრაფეხის, ინფორმაციის ინფრაფეხის ინფორმაციის, ინფორმაციის ინფრაფეხის ინფორმაციის, ეფექტიანობა და სხვადასხვა ტიპის ახალი აპლიკაციის შექმნა. პროგრამა ყველა ძალისმიერ დარგზე ინფორმაციის მეტადრო კომუნიკაციის, საჯაროობის ფორუმი ეფექტიანობა და ეფექტურობა ინფორმაციის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ახალი საწარმოების და მიმართულების წარმოქმნა და ამ სფეროდან ეკონომიკა. ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა; დასაქმება და ეფექტური მეწარმეობის ხელშეწყობა ბიზნესის გაფართოება შექმნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შეფასების ინდიკატორები და ნაერთობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

[illegible] ინფორმაციის ინფრაფეხის ინფორმაციის, ინფორმაციის ინფრაფეხის ინფორმაციის, ინფორმაციის ინფრაფეხის ინფორმაციის (ფორუმების, კონფერენციების) და ეფექტურობის ინდიკატორი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობა დასაბუთება და მიზანი ლარში.

[illegible] ინფორმაციის ინფრაფეხის ინფორმაციის [illegible] ეფექტიანობა ეფექტიანობა ეფექტიანობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	უფლებამოსილი ორგანოს კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
0408	7049	თბილისში შემომავალი ტურიზმის მხარდაჭერა	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის მიზანია ქალაქს ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდა და დადებითი იმიჯის შექმნა. პროგრამა მიზნად ისახავს, შეიქმნას მათელი ხელსაყრელი და ერთიანი ხედვა, თუ როგორ უნდა იყოს წარმოდგენილი და აღქმული თბილისი როგორც ბრენდი, თავისი განსაკუთრებული მახასიათებლებით. ასევე, როგორ უნდა მოიდგეს მისი პოზიციონირება მსოფლიოს ტურისტულად მიმზიდველ ქალაქებს შორის. ტურისტული აქტივობების შექმნას ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებით, თბილისის ორიგინალური ტურისტული ვებ-გვერდის შექმნას; მოხალისეთა გამოყენებასა და ფოლებებზე საიმიჯო პროდუქციის წარდგენას. ასევე თბილისის შესახებ ტურისტული ინფორმაციის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქს ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია; ქალაქში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ინფორმაციის თემატიკა და მასზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ტურისტული მიზნებების ხელშეწყობა; უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობისა და თბილისის აქტივობების ზრდა.

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

შექმნილი სტრატეგიები, ჩატარებული კვლევები, თბილისის წარმოჩინება მიზნობრივ ბაზრებზე, შექმნილ სარეკლამო-მარკეტინგული მასალის ოდენობა; დამატებით ტურისტული აქტივობა, ტურისტული ვებ-გვერდი, ინფორმაციის რეპატრი ტურისტული ობიექტების გათვალისწინებით

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (ტექნიკური)	პროგრამის კანონმდებლობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
1	ტურისტული საინფორმაციო დაფები ძველ თბილისში	30,000	30,000				საქონელი და მომსახურება		1) დაფებზე განთავსებული ინფორმაციის შეცვლა ფოტოების შეცვლა 2) 6 საინფორმაციო დაფის შეძენა/მონტაჟი		(ტურისტული საინფორმაციო დაფა) ბილბორდი ნაბეჭდი შეიცავს (6) ლარადენილს (ბოლოსტანი 1*1 50 ათასი) ეფექტიან ლოგოთიპს ლაპერელი ენა შეიცავს ფერადი (ფოტოსინთეზირებული ბეჭდვა, ანტიკოროზიული საღებავი) ინფორმაციის განთავსების საფეხე დაფაზე ორენოვანი ინფორმაცია ინგლისური და "ეროვნული" ტურისტულად ამოიკვეთოს რამდენიმე ღონისძიებაა ნაცვლად ეროვნული
2	ტურისტული პროდუქტები-საპრომოციო მასალები	50,000	50,000								
2.1	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ორი ახალი რუკის დიზაინის შექმნა	20,000	20,000				საქონელი და მომსახურება		1) ტელეფონი ინფორმაციის (ტურისტული) რუკის დიზაინი/ფასაცვლა 2) ბილბორდი ინფორმაციის ტურისტული რუკის დიზაინი/ფასაცვლა		ორი რუკის დიზაინის შექმნა. ეროვნულ ბილბორდზე ინფორმაციის მეტი ფასაცვლა საბუღალტრო და ეროვნულ ენაზე ინფორმაციის ფოტოზე დაფაზე იქნება ყველა შენობა-ნაგებობა და ფოტოალბომი ასევე ეროვნულ ენაზე ღონისძიებაა. რუკა ეროვნულ ენაზე ამბობენ, რომელზე დაფაზე შენობის კონტურები ეროვნულ შეესაბამებოდეს რეალურ ფოტოს.
2.2	თბილისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ტურისტული ღირსშესანიშნაობის აღწერა და ბაზის შექმნა	20,000	20,000				საქონელი და მომსახურება				თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შესაბამისი ღირსშესანიშნაობების აღწერა, ისტორიულად ალეგანდრეულოდან ტურისტული ობიექტების აღწერა ინფორმაცია ნაგებობიანი იქნება თბილისის ტურისტული ეგზემპლარებისთვის, ტურისტული ბუკლეტებისთვის და ტურისტის სფეროში დასაქმებულთა ბიბლიოთეკისთვის.
2.3	თბილისის ტურისტული კატალოგის შექმნა	10,000	10,000				საქონელი და მომსახურება				ბიბლიოგრაფიაზე წარმოდგენილია თბილისის 3 ენაზე (ტურისტული) კატალოგის შემადგენლობა და ფოტოების შექმნა.
	სულ	80,000	80,000								

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
0408	7049	თბილისში შემომავალი ტურიზმის მხარდაჭერა	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის მიზანია ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდა და დადებითი იმიჯის შექმნა. პროგრამა მიზნად ისახავს, შეიქმნას ნათელი სურათი და ეროვნული სეზონი. თუ როგორ უნდა იყოს წარმოდგენილი და აღქმული თბილისი როგორც ბრენდი, თავისი განსაკუთრებული მახასიათებლებით. ასევე, როგორ უნდა მოხდეს მისი პოზიციონირება მსოფლიოს ტურისტულად მიმზიდველ ქალაქებს შორის. ტურისტული პაკეტების შექმნის იდეოლოგიური პროექტების განხორციელებით, თბილისის ოფიციალური ტურისტული ვებ-გვერდის შექმნას; მრავალრიცხოვანი გამოფენებსა და ფორუმებზე საერთაშორისო პროფესიონალური წარდგენას ასევე თბილისის შესახებ ტურისტული ინფორმაციის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია; ქალაქში ჩამოსული ტურისტული ობიექტების შესახებ ინფორმაციის თემიდან და მასზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ტურისტული ბიზნესების ხელშეწყობა, ეუბნოდ ვიზიტორთა ოაოდენობისა და თბილისის ატრაქციულობის ზრდა

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

შექმნილი სტრატეგიები; ჩატარებული კვლევები, თბილისის წარმოჩინება მიზნობრივ ბაზრებზე, შექმნილი სარეკლამო-მარკეტინგული მასალის ოდენობა, დამატებით ტურისტული ატრაქცია, ტურისტული ვებ-გვერდი, ინფორმაციის რეგულური ტურისტული ობიექტების გათვალისწინებით

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (საანგარიშოდ)	პროგ. თუ კან. ბიუჯეტის ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიიღოს პროექტმა ან ბენეფიციარმა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა					
1	ტურისტული საინფორმაციო დაფები ძველ თბილისში	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება		1) დაფებზე განთავსებული რუკის დიზაინის მეტყველება 2) 6 საინფორმაციო დაფის შეძენა/მონტაჟი		ტურისტული საინფორმაციო დაფა ექვსმეტრიანს წარმოადგენ მეოთხეულ (6) ლოკაციებზე (ამორჩეული 1"| 50 ობიექტ) უფასოდ ლოგინზე ტურისტული ქრთი შეკვლილია (ტურისტული ინფორმაციის მეტალი, ინტერაქტიული სალტეტი) რუკების განთავსებისა. სადაც დატანილი იქნება ძველი თბილისი "ბაზალეთი" და "ეანალიანი" ტურისტულად მიმზიდველი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა სალეტეტეტი ეტიზეალი.
2	ტურისტული პროდუქტები-საპრომოციო მასალები	50,000	50,000							
2.1	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ორი ახალი რუკის დიზაინის შექმნა	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება		1) ძველი თბილისის ტურისტული რუკის დიზაინი (ფასაკეი 2) ბილანი თბილისის ტურისტული რუკის დიზაინი (ფასაკეი		ორი რუკის დიზაინის შექმნა, ეროვნულ ენაზე თბილისის. ბოლოდროინდელ ინფორმაციებზე. ადგილობრივი და მეორე ენაზე თბილისის. რუკებზე დატანილი იქნება ყველა ძეგლი, ნაგებობა და ფერადოვანი ობიექტები. ყველა ღირსშესანიშნაობა. რუკა ეწერება ორის ამონაბეჭდი, რომელზე დატანილი ძეგლების ფერადოვანი ეწერება შეკვამამეზეზე რეალურ სურათან.
2.2	თბილისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ტურისტული ღირსშესანიშნაობის აღწერა და მაზის შექმნა	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება				თბილისის ადამიანისეულ სამზეურებში შესაფერი ღირსშესანიშნაობების აღწერა. ბიფალიანად ალეკანტეტერეოდან ტურისტული ობიექტების აღწერა ინფორმაცია ინიციალიანი იქნება თბილისის ტურისტული ეკონომიკურ ინფორმაციის, ტურისტული ეკონომიკურ ბაზის და ტურისტის სიფრთხილის დასაქმებული ბიზნესმენეტეტიანად.
2.3	თბილისის ტურისტული კატალოგის შექმნა	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება				ბუკლეტებზე წარმოდგენილია თბილისის 3 ეროვნული ტურისტული კატალოგის. ბროშურისა და დიზაინის შექმნა.
	სულ	80,000	80,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
0408	7049	თბილისში შემომავალი ტურიზმის მხარდაჭერა	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის მიზანია ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდა და დადებითი იმიჯის შექმნა. პროგრამა მიზნად ისახავს, შეიქმნას მათელი სურათი და ეროვნული ხელვა. თუ როგორ უნდა იყოს წარმოდგენილი და აღქმული თბილისი როგორც ბრენდი, თავისი განსაკუთრებული მახასიათებლებით. ასევე, როგორ უნდა მოხდეს მისი პოზიციონირება მსოფლიოს ტურისტულად მიმზიდველ ქალაქებს შორის. ტურისტული აქტივაციის შექმნას ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებით, თბილისის ორიგინალური ტურისტული ვებ-გვერდის შექმნას; მარნეულიოდ გამოფენებსა და ფორუმებზე საინფორმაციო პროდუქციის წარდგენას. ასევე თბილისის შესახებ ტურისტული ინფორმაციის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია; ქალაქში ჩამსვლელი ტურისტული ობიექტების შესახებ ინფორმაციის თვმოცარა და მასზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ტურისტული ბიზნესების ხელშეწყობა, ეფექტურ ვიზიტორთა რაოდენობისა და თბილისის აქტივაციის ზრდა.

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

შექმნილი სტატუდიები, ჩატარებული კვლევები, თბილისის წარმოჩინება მიზნობრივ ბაზრებზე; შექმნილი სარეკლამო-მარკეტინგული მასალის ოდენობა; დამატებით ტურისტული აქტივაცია, ტურისტული ვებ-გვერდი, ინფორმაციის რეესტრი ტურისტული ობიექტების გათვალისწინებით

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ფართობი	დამატებითი მახასიათებლები (ტექნიკურობა)	კარის ფინანსურ ბიუჯეტის ნაწილ. ასევე ეროვნ ბიუჯეტის პროექტი 36 ბიუროფინანსი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ტურისტული საინფორმაციო დაფები ძველ თბილისში	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება		1) დაფაზე განთავსებული რუკის დიზაინის შეკვეთა 2) 6 საინფორმაციო დაფის შეძენა/მონტაჟი		ტურიზტული საინფორმაციო დაფა ველ ძველში წინასწარ შერჩეულ (6) ლოკაციებზე (ეხარჯება 1'.50 ათასი) ეფუძნება ლოთიანზე ლაზერული ჭრით შესრულებული ფურცელი (ფირფიტა ორიენტაციაზე მფრავალ, პრეზენტაციული სალუსტიკი) ოქროსფერ გამოკვეთებს. ხიდზე დატანილი იქნება ინფორმაციები "ზემოდან" და "ეფიფლენ" ტურიზტულად მნიშვნელოვანი რამეებიდან ამ ღონისძიებიანთან სალაპარაკო ეფექტია.
2	ტურისტული პროდუქტები-საპრომოციო მასალები	50,000	50,000							
2.1	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ორი ასაღი რუკის დიზაინის შექმნა	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება		1) ქალაქ თბილისის (ტურისტული) რუკის დიზაინი (ფასიანი) 2) მცირე თბილისის ტურისტული რუკის დიზაინი (ფასიანი)		ორი: რუკის დიზაინის შექმნა, ეფიანი ბილინგვალ თბილისის ტურიზტალეტის, საშალეფრენი და ბეჭრე ქალაქ თბილისის, რუკაზე დატანილი იქნება ყველა შენობა-ნაგებობა და ფუფუძლები: ორიგინალ ქალაქ ღირებულებანი. რუკა ეწოდა ეფის ამბორიანული, რომელზე დატანილი შენობის კონტურები ეწოდა შეკვეთამდეს ინფორმაციაზე ინფორმაციის.
2.2	თბილისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ტურისტული ღირსშესანიშნაობის აღწერა და ბაზის შექმნა	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება				თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალი ღირსშესანიშნაობების აღწერა. ბიბლიოგრაფიულ ტურისტული ობიექტების აღწერა ინფორმაცია ისტორიული იქნება თბილისის ტურისტული ჯერ ბიბლიოგრაფიული, ტურისტული ეკონომიკური ასევე და ტურიზმის ფენომენის დასაბუთებული მონაცემებიანი.
2.3	თბილისის ტურისტული კატალოგის შექმნა	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება		სამ ენაზე		გამოფენებზე წარმოდგენილ თბილისის 3 ენიანი ტურისტული კატალოგის მომზადება და დიზაინის შექმნა.
	სულ	80,000	80,000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მოვლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება. სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა. მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურულ ერთეულებსა და ტერიტორიულ ორგანოებში 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.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს სამსახურისა და მერიის სისტემაში შემავალი სხვა სტრუქტურული ერთეულების გამართულ და ეფექტურ ფუნქციონირებას

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

პროგრამის გამოყენების შედეგად უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლების მიერ საკუთარი ფუნქციების კვალიფიცირებულად, კომპეტენტურად, მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში განხორციელება, საქალაქო სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში სამუშაოების შეუფერხებლად და მაღალი ხარისხით შესრულება, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების მიერ მათზე დაკისრებული ფუნქციების ხარისხიანად და მაღალი ეფექტურობით შესრულებას.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსრები	სხვა					
1	ექსპერტიზა და მონეული სპეციალისტები	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				შიდა აუდიტორული შემოწმების ან ინსპექტირების პროცესში გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, ინიშნება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტიზა, საკითხზე ობიექტური, მიუკერძოებელი და უტყუარი შეფასების მიზნით
2	მოვლინებები	20,000	20,000			მოვლინება				გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება
	სულ	90,000	90,000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

1. სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტიური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაცია;
2. სავარაუდო ღირებულების საბაზრო ფასებთან შესაბამისობა;
3. შესყიდვის ობიექტის მიმართ შესყიდველის მოთხოვნების არასაფასო პარამეტრების დადგენა და ამომწურავი ასახვა სატენდერო მოთხოვნებში.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის განაცხადი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)				კოლ თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა			საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება	მომსახურების სავარაუდო ოდენობა	მომსახურების ფასის განგარიშება 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	მრავალჯერადი, ჯამური ღირებულებით 80 000	0.40%	320.00		
								10 000 ლარიდან - 100 000 ლარამდე	მრავალჯერადი, ჯამური ღირებულებით 1 280 000	0.10%	1,280.00		
								100 000 ლარიდან - 500 000 ლარამდე	მრავალჯერადი, ჯამური ღირებულებით 7 500 000	0.08%	6,000.00		
								500 000 ლარს ზემოთ	მრავალჯერადი, ჯამური ღირებულებით 4 000 000	0.06%	2,400.00		
	სულ	10,000	10,000								10,000.00		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემა, პერმანენტულად საჭიროებს განახლებასა და გაუმჯობესებას, რათა ადეკვატურად პასუხობდეს მის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს და საჭიროებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები მიმართული იქნება აღნიშნული ამოცანების გადასაჭრელად.

"საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-11 და მე-14 მუხლების, ასევე საქართველოს კანონის "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" მე-7 მუხლისა და მე-5 წანილის "გ" ქვეპუნქტის შესაბამისად, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები ვალდებულნი არიან კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოონ საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინონ ბალანსი და დასამტკიცებლად წარუდგინონ სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოს. ქვეპროგრამის ფარგლებში, სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბალანსის შემოწმების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებესების მიზნით, საკონსულტაციო მომსახურების შეძენა. ასევე განხორციელდება ახალი სისტემის დანერგვისათვის საჭირო, შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სსიპ-ებში და ა(ა)იპ-ებში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების და ბალანსის წარმოების სრულყოფის, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ამაღლება.

ქალაქ თბილხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემაში მერიის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების ეფექტური ინტეგრირება და ადეკვატური პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა.

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

სტენდარტი პროცედურების შესაბამისად შერჩეული დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიის მიერ მერიის დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ებისა და სსიპ-ების მიერ წარმოებული ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და წლიური ბალანსების აუდიტის შედეგად შედგენილი აუდიტორულ დასკვნებში ასახული აუდიტის შედეგები, გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებები და განსახორციელებელი ღონისძიებები

ქალაქ თბილსის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ხელოვნების ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან ხელოვნურობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი	150,000	150,000			საქონელი და მომსახურება				ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების ბალანსების შემოწმება
2	საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის საჭირო მექანიზმების შემუშავება და პროგრამული უზრუნველყოფის შესაბამისობაში მოყვანა	200,000	200,000			საქონელი და მომსახურება				ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებესების მიზნით, საკონსულტაციო მომსახურების შეძენა
		200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები				პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა
	სულ	550,000	550,000							

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობის 2017 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში შექმნილი ამხანაგობების მხარდაჭერა. კორპუსებში არსებული სხვადასხვა პროექტების (ლიფტები, სახურავები, სადარბაზოს კარები, სენსორული განათება, წყალგასალიზაციის ქსელები და სხვა.) ამხანაგობებთან თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსება.

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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	პარტნიორი ბიუჯეტის წილით, პირველ მიმდინ.	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბრტყელი სახურავი	384,000.00	384,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	16000კვ.მ	16000*24		
2	ქანობიანი სახურავი	300,000.00	300,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10000კვ.მ	10000*30		
3	ლიფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება	350,000.00	350,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	50ლიფტი	50*7000		
4	შიდა წყალგასალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	240,000.00	240,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6000გრძ.მ	6000*40		
5	სახურავების წყალსარეტი მილების შეკეთება	110,000.00	110,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5500გრძ.მ	5500*20		
6	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს მეტალის კარების დამზადება და მონტაჟი	30,000.00	30,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	150კვ.მ	150*200		
7	მიმდებარე ტერიტორიის გამოკვლა	2,500.00	2,500.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5ობიექტი	5*500		
8	მრავალსართულიან კორპუსებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	500,000.00	500,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40000გრძ.მ	40000*12.5		
9	მიშენების კონსტრუქციების მდგრადობისა და ხელისმომფდგობის განსაზღვრა	7,000.00	7,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5ობიექტი	5*1400		
10	სადარბაზოს შიდა და სადარბ. შესასვლ. გადახურვის სარემ. სამუშაოები	250,000.00	250,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20000კვ.მ	20000*12.5		
11	შშმპ ასანდუსების, სპეც.ამწეების და ლიფტების მონტაჟი	25,000.00	25,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5ბის.	5*5000		
12	საერთო სარგებლობის ხის, ქვის და ღობოსნის კიბეების აღდგენა	16,000.00	16,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200კვ.მ	200*80		
13	სადარბაზოს სენსორული განათების მონტაჟი	31,500.00	31,500.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	450 წერტილი	450*70		
სულ	ჯამი	2,246,000.00	2,246,000.00							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამა, ემსახურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოელა-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 მოსალოდნელი შედეგი

საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა მოქალაქეების ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესებაში.

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

დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნათა განსახორციელებელი პროგრამების მიმართულებების ზრდა.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, -ანუ უნდა მიიღას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	სხვადასხვა მიმდინარე პროექტები მ.შ.	3,100,000	3,100,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			არა	აღნიშნული სახსრებით მ.შ.ა. განვითარების პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსების პრინციპით დაგეგმილია საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების, ლიფტების, შიდაწყალკანალიზაციის, სადარბაზოს კარებისა და სენსორული განათების და სხვა სამუშაოების განხორციელება
1	ბრტყელი სახურავი	731,000	731,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	24367 კვმ	1 კვმ*30 ლარი; (2 ფენიანი გადახურვა)	არა	97 სადარბაზო
2	ქანობიანი სახურავი	263,000	263,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7514 კვმ	1 კვმ*35ლარი	არა	30 სადარბაზო
3	ლიფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება	200,000	200,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25 ლიფტი	1ლიფტი -8000 ლ	არა	
4	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	663,000	663,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	13260 გრძმ	1გრძივი/ მეტრი*50ლარი	არა	90 სადარბაზო
5	სახურავების წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	150,000	150,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5172 გრძმ	(1გრძივი/ მეტრი-29ლარი)	არა	125 სადარბაზო
6	ტერიტორიის გამიჯვნა	3,000	3,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 ობიექტი	(1 ობიექტი -500 ლარი)	არა	6 კორპუსი
7	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს მეტალის კარების დამზადება და მონტაჟი	45,000	45,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	45 ერთეული (173 კვ.მ)	1 კვ.მ *260 ლარი 1სადარბაზო-1000 ლარი	არა	
8	მრავალსართულიან კოოპუსებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	300,000	300,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25000 გრძმ	(1გრძივი/ მეტრი-12 ლარი)	არა	39 ობიექტი
9	სადარბაზოს სენსორული განათების მონტაჟი	4,000	4,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	15 სადარბაზო (421 წერტილი)	421 წერტილი * 9,50 ლარი (1 სადარბაზოს სენსორული განათება- 28 წერტილი - 270 ლარი)	არა	
10	შენობის გამაგრება	237,000	237,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3 ობიექტი		არა	
11	სადარბაზოების შიდა რემონტი	150,000	150,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	21 ობიექტი	1 სადარბაზო (540კვმ)*13ლარზე=11540 ლარი	არა	

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყვეტი მიღებას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
12	სადარბაზოს კაპიტალური გამაგრების პროექტის მომზადება, ექსპერტიზის საშუშაოები	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	17 პროექტი	1სადარბაზო-2941 ლარი	არა	
13	მიშენების კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა	4,000	4,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10 ობიექტი	1სადარბაზო-400 ლარი	არა	
14	საერთო სარგებლობის ხის, ქვის და ლითონის კიბეების აღდგენა	100,000	100,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6006 კიბის საფეხური (2222 კვ.მ)	1 კვ.მ * 45 ლარი (1 კიბის საფეხური=0,37 კვ.მ=16,65 ლარი)	არა	
	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავშეყრომარჯვებისათვის ტრუნინგები და სემინარები, საუკეთესო ამხანაგობების გამოსავლენი კონკურსი	200,000	200,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 კვარტალი	4*25000	არა	
სულ	ჯამი	3,100,000	3,100,000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 10	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა დიდუბის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

საცხოვრებელი კორპუსების ბრტყელი და ქანობიანი სახურავების შეკეთება, შიდა წყალ–კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება; სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება; სადარბაზოების შიდა რემონტი; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); სადარბაზოს ლითონის კარის დამზადება–დამონტაჟება; სადარბაზოებში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება; ლიფტების მონიტორინგი და მიმდინარე შეკეთება; არქიტექტურული სამშენებლო პროექტების მომზადება; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების წახალისება. ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საკუთრების მოვლა–პატრონობის უზრუნველსაყოფად; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვისაქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში; საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

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

დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნათა განსახორციელებელი პროგრამების მიმართულებების ზრდა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	პირის თუ არა აპირებენ ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	450,000	450,000	0	0	სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	16000 კვ მ	16000*28		
2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	300,000	300,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	12500 კვ მ	12500*24		
3	ლიფტის შეკეთება	100,000	100,000	0	0	სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20 ლიფტი	20*5000		
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	150,000	150,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	10 ლიფტი	10*15000		
	ახალი ლიფტის დამონტაჟება (კარანარაჯი)	150,000	150,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	5 ლიფტი	5*30000		
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთების (მათ შორის საერთო სარგებლობის ხვლი წერტილების წყალკანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია	200,000	200,000	0	0	სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	10000 კ/მ	10000*20		
5	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	70,000	70,000	0	0	სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	2500 კ/მ	2500*20		
6	ეზოს საერთო სარგებლობის ქაშურის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	25,000	25,000	0	0	სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	125 კვ მ	125*200		
7	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა)	5,000	5,000	0	0	სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	10 მისამართი	10*500		

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სახსრები	სხვა					
8	პანელიდან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	400,000	400,000	0	0	სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	33000 კ/მ	33000*12		
9	ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ეწ მაშენებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა	10,000	10,000	0	0	სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	100 კვ მ	100*200		
10	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	200,000	200,000	0	0	სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	16500 კვ მ	16500*12		
11	შენ�ულული შენახლებლობების მჭიდ პირთათვის პნდუსების საკეთალური აშენების და ლიფტების მონტაჟი	30,000	30,000	0	0	სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	6 მისამართი	6*5000		
12	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	100,000	100,000	0	0	სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	2800 კ/მ	2800*35		
13	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	10,000	10,000	0	0	სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	500 წერტილი	500*20		
14	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური კამაჯრება	500,000	500,000	0	0	სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	14 მისამართი	10*35000		
15	ეწ „თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	50,000	50,000	0	0	სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	250კვ მ	250*200		
16	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ფიზიკოსაუდიოსისტემის ეწ. „დომოფონის დამონტაჟება	10,000	10,000	0	0	სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	6 სადარბაზო	6*1500		
17	კამაჯრების პროექტი	40,000	40,000	0	0	სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	16 პროექტი	12*2500		
	საკონკურსო პრიზი მლანშეტური კომპიუტერი	100,000	100,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	200 ცალი	200*500		
	კონკურსანტების დაჯილდოების ღონისძიება ტრენინგები, სემინარები	100,000	100,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	4 კვარტალი	4*25000		
	ჯამი	3,000,000	3,000,000	0	0					

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

ქალაქში დაგროვილი პრობლემების გადასაჭრელად დღეისათვის მეტად აქტუალურია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა, რომელთა ძირითადი პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული პროექტებიდან, თანადაფინანსების პრინციპით სისტემატიურად განახორციელონ მათთვის საჭირო პროექტები, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს მრავალბინიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს. დედაქალაქში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, ღონისძიებების თანადაფინანსება ბიუჯეტიდან ხორციელდება პროცენტულად. ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის სახურავის შეკეთებას 80% (ბრტყელი გადახურვა და ქანობიანი გადახურვა); ლიფტების და მიმდინარე შეკეთებას 80%; შენობების კაპიტალური შეკეთებას 90%; შიდა წყალკანალიზაციის გაკეთილოვის შეკეთებას 85%; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრას 80%; სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას 80%; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელ ხაზებში მოქცევა) 60%; სადარბაზოების შიდა რემონტს 80%; სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟს 80%; საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენით სამუშაოებს 80%; პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციას 80% ; სენსორული სანათების დამონტაჟებას 90%; შშმ პირთათვის პანდუსების, სპეციალური ამწეების და ლიფტების მონტაჟი 99% და სხვა ღონისძიებებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობის ზრდა და მათი მოთხოვნების შესაბამისად მერიასთან თანადაფინანსების პრინციპით მრავალბინიანი კორპუსების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები

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

ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან ბარკალაურიტეტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	75,000	75,000			სხვადასხვა კაპიტალური	3750კვ.მ	3750*20		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 20 ლარი. 2016 წელს დაუმყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 24.
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	840,000	840,000			სხვადასხვა კაპიტალური	30000კვ.მ	30000*28		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 28 ლარი. 2016 წელს დაუმყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 100.
3	ლიფტების შეკეთება	40,000	40,000			სხვადასხვა მიმდინარე	8ერთეული	8*5000		ერთეულის საშუალო ფასი 5000 ლარი. 2016 წელს დაუმყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 10.
4	შიდა წყალ-კანალიზაციის შეკეთება	300,000	300,000			სხვადასხვა მიმდინარე	10000გრძ.მ	10000*30		საშუალო ფასი 30 ლარი. 2016 წელს დაუმყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 30.
5	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	75,000	75,000			სხვადასხვა მიმდინარე	3000გრძ.მ	3 000*25		საშუალო ფასი 25 ლარი. 2016 წელს დაუმყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 15.
6	ეზოს პიშკრის აღდგენა და/ან სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	24,000	24,000			სხვადასხვა მიმდინარე	160კვ.მ	160*150		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 150 ლარი. 2016 წელს დაუმყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 28.
7	კუთვნილი ტერიტორიის წითელ ხაზებში მოქცევა	2,000	2,000			სხვადასხვა მიმდინარე	4ერთეული	4*500		ერთეულის საშუალო ფასი 500 ლარი. 2016 წელს დაუმყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 1.
8	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	200,000	200,000			სხვადასხვა მიმდინარე	5000კვ.მ	5000*40		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 40 ლარი. 2016 წელს დაუმყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 38.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ჯერ უნდა მიგებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	200,000	200,000			სხვადასხვა მიმდინარე	10000კვ.მ	10 000*20		1 კვ მ. საშუალო ფასი 20 ლარი. 2016წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 62.
10	კიბეების აღდგენა	100,000	100,000			სხვადასხვა მიმდინარე	2000კვ.მ	2000*50		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 50 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 56.
11	სენსორული სანათების დამონტაჟება	2,000	2,000			სხვადასხვა მიმდინარე	80ერთეული	80*25		ერთეულის ფასი 25 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 1
12	მიშენებების ხეისმომედეგობის განსაზღვრა	2,000	2,000			სხვადასხვა მიმდინარე	4ერთეული	2*500		ერთეულის ფასი 500 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 1
13	შშმ პირთათვის პანდუსების, სპეციალური ამწეების და ლიფტების მონტაჟი	40,000	40,000			სხვადასხვა კაპიტალური	2ერთეული	2*20 000		ერთეულის ფასი 20 000 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 2.
14	თანადაფინანსებით განსახორციელებელი ავარიული შენობების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები	1,500,000	1,500,000			სხვადასხვა კაპიტალური	50ობიექტი	50*30 000		50 ობიექტი საშუალო ფასი 30 000 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 79
	ჯამი:	3,400,000	3,400,000							

რაიონის გამგებელი: ზურაბ ჩიკვილაძე

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
აღნიშნული ქვეპროგრამა, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, ემსახურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფასა და ბინათმესაკუთრეებათა 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 და სხვა ღონისძიებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა მოქალაქეების ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესებაში

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ამხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად მათ საკუთრებაში არსებული შეკეთებული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ან/და უნდა მიიმას პროექტი კ/ნ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	300,280	300,280			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	15,014 კვ.მ	15014*20		ინფორმაცია მიმზადებულია 2015-2016 წლების სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	341,000	341,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	11,000 კვ.მ	11000*31		
3	ლიფტის შეკეთება	600,000	600,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	75 ცალი	75*8000		
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	450,000	450,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	15,000 გრძ.მ	15000*30		
5	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	103,500	103,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	4,500 გრძ.მ	4500*23		
6	სადარბაზოების კარების, ჭიშკრების შეკეთება	45,000	45,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	250 კვ.მ	250*180		
7	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ზოლებში მოქცევა)	2,500	2,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	5 მისამართი	5*500		
8	პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	112,000	112,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	8,000 გრძ.მ	8000*14		
9	სადარბაზოების რემონტი	240,000	240,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	12,000 კვ.მ	12000*20		
10	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	83,820	83,820			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	1,270 კვ.მ	1270*66		
11	სენსორული სანათების მონტაჟი	42,400	42,400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	800 ცალი	800*53		
12	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოსისტემის ე.წ. 'დომოფონის დამონტაჟება	7,500	7,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3 ცალი	3*2500		
13	შენობა - ნაგებობების საპროექტო სამუშაოები	30,000	30,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		30000		
14	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	400,000	400,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	20 ობიექტი	20*20000		
15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თავჯდომარეთათვის ტრეინინგების ჩატარება	42,000	42,000			სხვა დასარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 050 თავჯდომარე (III ნაკადი)	1 050*40		დარბაზის ოკეანა, ბროშურების და სერთიფიკატების დაბეჭდვა, ტოტრების დაქირავებისა და ა ლა ფუშეკის ბინდობა
	ჯამი	2,800,000	2,800,000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაციისთვის, განახლებისთვის და ექსპლუატაციისთვის საჭირო სამუშაოებზე თანადაფინანსების პრინციპით ხარჯების გაწევა დუდაქალაში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, ღონისძიებების თანადაფინანსება მიუღებელია ბიუჯეტიდან ხორციელდება პროიექტულად. ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის სახურავის შეკეთება (ბრტყელი გადახურვა და ქანობიანი გადახურვა). ლიფტების და მიმდინარე შეკეთება, შენობის კაპიტალური შეკეთება, მიდა წყალკანალიზაციის გაკეთილობის შეკეთება, ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ეწ მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და ხანძარმედეგობის განსაზღვრას, სახურავის წალასწრეული მილების შეკეთებას, ამხანაგობის კეთილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელ ხაზებში მოქცევა), სადარბაზოების მიდა რემონტს, სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟს, პანელოვან შენობებში სართულშეა ნაპრალების რეაბილიტაციას, შშმპ-სთვის პანდუსების, სველ. კვანძების და ლიფტების მონტაჟს და სხვა ღონისძიებებს

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-ეტრონობის საქმეში, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომფორტული პირობები.

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

ამხანაგობების მოთხოვნით, თანადაფინანსებით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობი	დასაბუთებული მასასათვლელი (ეკონომიკური)	არის თუ არა კანონმდებლობა ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღება პროექტი ან ბაზრისფასდება	დასაბუთებული ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ლიფტის შეკეთება	600,000	600,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	75 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 8000 ლარი		75 მისამართი
2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	550,000	550,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	39286 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 14 ლარი		45 მისამართი
3	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	500,000	500,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	19230 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 26 ლარი		40 მისამართი
4	მიდა წყალკანალიზაციის გაკეთილობის შეკეთება	450,000	450,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	16072 გრძ..მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 28 ლარი		100 მისამართი
5	სახურავის წალასწრეული მილების შეკეთება	70,000	70,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4117 გრძ..მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 17 ლარი		70 მისამართი
6	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	45,000	45,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	236 კვ.მ	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 190 ლარი		30 მისამართი
7	პანელოვან შენობებში (მოაკლესრულიანი კორპუსები, რომლებიც მოსტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სვეტური კონსტრუქციებით) სართულშეა ნაპრალების რეაბილიტაცია	460,000	460,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25555გრძ..მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 18 ლარი		15 მისამართი
8	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	17,000	17,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1417 წერტილი	1 წერტილის საშუალო ღირებულება 12 ლარი		32 მისამართი
9	სადარბაზოს მიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	357,500	357,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25535 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 14 ლარი		22 მისამართი
10	ამხანაგობის კეთილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა)	6,000	6,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 300 ლარი		20 მისამართი
11	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო აუდიოსისტემის ეწ .დომოფონის დამონტაჟება	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 2500 ლარი		10 მისამართი
12	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	48,000	48,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2400 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი		40 მისამართი
13	შშმპ-სთვის პანდუსების, სველ. კვანძების და ლიფტების მონტაჟი	246,500	246,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		1 პანდუსის საშუალო ღირებულება 8500		29 მისამართი
14	პროექტი "მართე შენი ქალაქი"	500,000	500,000							საპილოტე პროექტი "მართე შენი ქალაქი"-ს მიზანია სახურთალოს რაიონში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრების ინფორმირებულობის ამაღლება მათი უფლება-მოვალეობების, საერთო ქონების მოვლა პატრონობის, ექსპლოატაციის და განვითარების შეკანონებების და ბმა-ს ინსტიტუტის შესაძლებლობის თაობაზე. 30 პიროვნების გადამზადება მათი კონსულტანტებად ჩამოყალიბების მიზნით.კონსულტანტების ინსტიტუტის მეშვეობით: ბმა-ს წევრების რეგულარული ტრეინინგებით და კონსულტაციებით უზრუნველყოფა პრინციპულად მნიშვნელოვან საკითხებზე; ბმა-ს პრობლემების იდენთიფიკაცია და მათი გადაჭრის ოპტიმალური გზების მოძიების უზრუნველყოფა.;რაიონში არსებული ყველა კორპუსის ინვენტარიზაცია;-ბმა-ს შემოსაელის ზრდის პროექტების განხორციელება და სპეციალური კონკურსების ჩატარება.-სახურთალოს მაგალითი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ასოციაციის შექმნა.-პილოტ-პროექტის მაგალითზე სახელმძღვანელოს შექმნა, რათა აღნიშნული პროექტი განხორციელდეს ქალაქის მაშტაბით. პილოტ-პროექტს კოორდინირებას უწევს მმართველი ეგუეფი (გამგეები, საკრებულოს წევრები, ბმს-ს განყ. უფროსი, საზოგად. სამსჯოს წევრები და სხვა). კონკურსში "შემოსავლის გენერირების იდეა" გამარჯვებულებს გამოაცხადა მმართველი ეგუეფი, მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურთანშეთანხმებით. შემოსავლების გენერირების პროექტების რაოდენობას და ეროვნ პროექტის მაქსიმალურ ღირებულებას განსაზღვრავს მმართველი ეგუეფი. პილოტ პროექტის "მართე შენი ქალაქი"-ს 2016 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენს 600000 ლარს. მ.წ.-ს (დღეის მდგომარეობით) გაიხარჯა 182018.87 ლარი, აქედან : 34 შეაკეთარეშე თანამშრომლის შრომის ანაზღაურებაზე-106053.43 ლარი, 1 ცალი პრინტერის 30 ცალი ქლამშტაის შეძენაზე-14234 ლარი, 4 ცალი ნოუთბუქის შეძენაზე-4520 ლარი, ლანჩით მომსახურების შესყიდვაზე-600 ლარი, საკანცელარიო საქონლის შესყიდვაზე-541 ლარი, მაისურების და კეპების შესყიდვაზე-2520 ლარი, მეშვიდეთი მომსახურების შესყიდვაზე-4965 ლარი, ფოსტურ საკელეფონო მომსახურებაზე-2552.84 ლარი, საკომუნიკაციო სტრატეგიის დოკუმენტის შექმნაზე-4000 ლარი. ინტერნეტფომენის მომსახურების შესყიდვაზე 60 ლარი, ვიდეო რგოლების და ვებ გვერდის დამზადების მომსახურების შესყიდვაზე 41972.60 ლარი. ბიმდინარე წლის ბოლომდე პროექტის ბიუჯეტით დარჩენილი 417981.13 ლარის ათვისება დაგეგმილია შემდეგ სარეკებზე: შრომის ანაზღაურებაზე-49100 ლარი. ძირითადი საშუალებების შეძენაზე-2155 ლარი,. მეშვიდეთი მომსახურების შესყიდვაზე-4500 ლარი, ფოსტურ საკელეფონო მომსახურებაზე-2667.16 ლარი, ბმა ასოციაციის შექმნაზე ამხანაგობების შემოსავლების ზრდისპროგრამის ეკონომიკურ ეფექტიანობა-355159 ლარი. სასაიმის და

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფული	რაოდენობა / ერ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (გასაწერობენ)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, იქნე ეწოდა მიგეს პროექტი ან საოკალურები	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	პროექტის ფარგლებში დასაქმებულ მუნიციპალურ თანამშრომლთა ხელფასი	246,000	246,000			საქონელი და მომსახურება				
	პროექტის ფარგლებში დასაქმებულ შეიგარეშე თანამშრომლთა პრემია	48,600	48,600			საქონელი და მომსახურება				
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	3,960	3,960			საქონელი და მომსახურება				
	ფოსტი საკელეფონო მომსახურების ხარჯები	10,440	10,440			საქონელი და მომსახურება				
	სესიების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრების მოწყობის ხარჯები	6,000	6,000			საქონელი და მომსახურება				
	ფლაერების, სტიკერების ბეჭდვა	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება				
	ვიზუალური მასალის პლაკატების, ლეტების, მარსერების შეძენა	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება				
	სარეკლამო ვიდეო რგოლების დამზადება, სარეკლამო სიუჟეტების მოწყობა და სხვა სახის პიარ აქტივობები	45,000	45,000			საქონელი და მომსახურება				
	მემორიალის გენერირების პროექტებისა და კონკურსების დაფინანსებისთვის	120,000	120,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ჯამი	3,900,000	3,900,000							

პროგრამების/ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი 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

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ისნის რაიონის ტერიტორიაზე ლიფტების მონიტორინგს და მიმდინარე შეკეთებას, პასელოვან შენობებში (ძრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მოსტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაარალების რეაბილიტაცის; არქიტექტურულ სამშენებლო პროექტის სამუშაოებს; ბრტყელი და ქანობიანი სახურავების შეკეთებას; შენობის შიდა წყალ_კანალიზაციის ქსელების შეკეთებას; სახურავების წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას; სადარბაზოების შიდა რემონტს; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება-წითელ ხაზებში მოქცევა; სადარბაზოს კარის დამზადება-დამონტაჟებას; სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟებას; ავარიული კორპუსების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოებს და სხვა ღონისძიებებს;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ჩართულობა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში. ბმა ამხანაგობების მაცხოვრებლების საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება

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

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ჩართვა ქალაქისთვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში; საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება; დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განსახორციელებელი პროგრამების ზრდა.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ზუსტადა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უფლება მიეგებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	335,000	335,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	22 334 კვმ	22 334 კვმ *15	ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად	
2.	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	234,500	234,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	9 380 კვმ	9 380 კვმ *25	ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად	
3.	ლიფტის შეკეთება	268,000	268,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40 ობიექტი	40 * 6700	ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად	
4	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	335,000	335,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	9 572 გ/მ	9 572 გ/მ *35	ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად	
5.	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	16,750	16,750			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	60 კვმ	60 კვმ *263	ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად	
6.	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	33,500	33,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 675 გ/მ	1 675 გ/მ *20	ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად	
7	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ზოლებში მოქცევა)	1,675	1,675			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3 ობიექტი	3 *558	ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად	
8.	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	435,500	435,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	27 219 კვმ	27 219 კვმ *16	ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად	

9.	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	385,250	385,250			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	19 263 კემ	19 263 გ/მ *20	ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად	
10.	ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმედეგობის განსაზღვრა	1675	1675			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3 ობიექტი	3 *558	ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად	
11.	სადარბაზოში მოძრაობის სუნსორული სანათების მონტაჟი	6,700	6,700			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	149 წერტილი	149 წერტილი *45	ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად	
12.	ე.წ „თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	16,750	16,750			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	84 კემ	84 კემ *200	ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად	
13	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50,250	50,250			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	838 კემ	838 კემ * 60	ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად	
14	სადარბაზოს შესასვლელი კარების ვიდეო/აუდიო სისტემის ე.წ "დომოფონის" დამონტაჟება	10,050	10,050			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 ობიექტი	4 * 2512	ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად	
15	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	1,206,000	1,206,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	12 060 კემ	12 060,კემ * 100	ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად	
16.	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის პანდუსების, სპეციალური ამწეების და ლიფტების მონტაჟი	13,400	13,400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	11 ობიექტი	11 * 1200	ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად	
სულ	ჯამი	3,350,000	3,350,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ორგანიზაციული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკზე პროგრამის ზემოქმედება
[illegible]	2001	ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობა სასწავლო ინვენტარი	ქალაქ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი	ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობების დასახელება და ბიუჯეტი

ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების სფეროში ადგილობრივ ხელისუფლებისა და ადგილობრივ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ერთად ინფორმაციული, ლოგისტიკური ან ფინანსური ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკებში ახალი წიგნების შეძენა, ბიბლიოფონდების კეთილმოწყობა, ბიბლიოთეკებში ინტერნეტ-ტელეფონიის დაფინანსება; საგანმანათლებლო, მაგალითად, ინფორმაციული, კურსების ორგანიზება; საგანმანათლებლო ტურების, ლექციების, ინფორმაციული ფურცლების, ბროშურების, ბუკლეტების, ფოტოგამოფენების, ბიბლიოთეკებში ახალი ლიტერატურის ჩვენებების, ბიბლიოთეკებში ინტერნეტ-ტელეფონიის ბენეფიციარებისა და ინტერესმოკლებულ ადამიანებისა, ბენეფიციარებისა ბენეფიციარების ბენეფიციარების, ბავშვებისა, ახალგაზრდების, ლოგისტიკის ბიუროსა და ინტერნეტ-ტელეფონიის ლინკების ფინანსური

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

საბიბლიოთეკო საზოგადოების და ბიბლიოთეკარების ამაღლების მიზნით ქალაქ ლაგოდეხის აქტიურობა, ბოლოდროინდელ ბიბლიოთეკებში ინტერნეტ-ტელეფონიის ფასიანი ინტერნეტ-ტელეფონიის ბენეფიციარების ინტერესებისა და ინფორმაციული ფურცლების ბეჭდვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგებზე ზემოქმედების ინდიკატორები და ბაზისური (benchmark) ინდიკატორები

მოსალოდნელი საკუთრებრივი ან/და ფინანსური ფასეულობა ამბულატორიის ინფორმაციის ფარგლებში

ლარში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამართლებრივი საფუძველი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობი	ფასი (ერთეულზე) (ლარში)	ორმაგ ფინანსირებას ბიუჯეტის ფარგლებში ან/და სხვა პროგრამებს	ღონისძიების ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სამართალი	სხვა					
1	შენობის ქონებრივი სანებართვო შესყიდვა	319000	319000			სხვა ხარჯები	12760 კვ.მ	12760*25		კვ.მ -25 ლარი
2	შენობის ბიუჯეტი სანებართვო შესყიდვა	497500	497500			სხვა ხარჯები	24875 კვ.მ	24875*20		კვ.მ-20 ლარი
3	ლიფტის შესყიდვა	185000	185000			სხვა ხარჯები	23 ლიფტი	8043*23		1 ლიფტი = 8043 ლარი
4	ბავშვთა წყალგამანაწილებელი ფიფინაფლოების შესყიდვა	300000	300000			სხვა ხარჯები	12667 გრძ.მ	12667*30		1 გრძ.მ -30 ლარი
5	სანიტარიული წყალმომარაგების ხაფანგების შესყიდვა	8250	8250			სხვა ხარჯები	412.5 გრძ.მ	412.5*20		1 გრძ.მ -20 ლარი
6	ეკონომ. საფეხურიანი საოჯახოების, ბინებიდან ბიბლიოთეკის, ფასიანი ინტერნეტ-ტელეფონიის, ფასიანი ფოტოგამოფენების და ბროშურების	22500	22500			სხვა ხარჯები	204-205 ლარი 1,ეკ.მ	110 კვ.მ		1,ეკონომიური ბინის ღირებულება საშუალოდ 204-205 ლარი
7	ამბულატორიის ტერიტორიის (ბიბლიოთეკა) ასფალტირებისა, ფასიანი ინტერნეტ-ტელეფონიის (ეზოდან ბიბლიოთეკამდე)	5000	5000			სხვა ხარჯები	10 ამბულატორია	10*500		(ეზოში) ტერიტორიაზე სამუშაოების შესრულებაში (კერძოდ ასფალტირებაზე) კონსულტაციას გაუწევენ ამბულატორიის ბიბლიოთეკა (1 500) ამ ქალაქისა და ეზო (ეზოსა), მაგრამ ბიბლიოთეკის საკუთარი სამუშაოს ბიბლიოთეკა, საკუთარი ინვენტარის მიმაგრებელი და და დასუფთავებელი ეზოდან ინფორმაციის ოფიციალური
8	ამბულატორიის შენობაში (ბიბლიოთეკა, ინფორმაციული ფურცლები, ბიბლიოთეკა ბიბლიოგრაფია ქალაქელი ეზოდან დასუფთავებელი ბილანსი (ინვენტარი, ეზოს ინვენტარი) სამუშაოების ბენეფიციარი	460050	460050			სხვა ხარჯები	23032.9 გრძ.მ	23032.5*20		1 გრძ.მ -20 ლარი
9	საგანმანათლებლო ბიბლიოთეკა-ინფორმაციული ინფორმაციის და ბენეფიციარების გადასინჯვა-ინფორმაციის ბიბლიოთეკა	106110	106110			სხვა ხარჯები	6631.25 კვ.მ	6631.25*16		
10	სიფილისი ეზოებიდან ნაგავი, ეზოდან და ეზოებიდან ინფორმაციის ბიბლიოთეკა	54250	54250			სხვა ხარჯები	80 ლარი 1,კვ.მ	678.125 კვ.მ		1,ეკონომიური ბინის ღირებულება საშუალოდ 80 ლარი
11	საგანმანათლებლო ბიბლიოთეკა ბიბლიოგრაფიული ინფორმაციის ფასიანი	20750	20750			სხვა ხარჯები	207 ფურცელი	207*100		ნაბეჭდი ბიბლიოგრ = 100 ლარი
12	შენობის ეზოდან (ბინა) ბენეფიციარების ბიბლიოთეკის ინფორმაციული ინფორმაციის	500000	500000			სხვა ხარჯები	1 კვ.მ -200 ლ	2500*200		1 კვ.მ ინფორმაციული = 200 ლარი
13	შენობის ეზოდან (ბინა) ბენეფიციარების ბიბლიოთეკის ინფორმაციული ინფორმაციის ბიბლიოგრ	4700	4700			სხვა ხარჯები	3 ამბულატორია			ბიბლიოთეკა ფასიანი
14	საგანმანათლებლო ბენეფიციარების ბიბლიოთეკის ინფორმაციული ინფორმაციის ეზოდან ფოტოგამოფენების ფასიანი									
15	საგანმანათლებლო ბენეფიციარების ბიბლიოთეკის ინფორმაციული									
16	ბენეფიციარების ბენეფიციარების ბიბლიოთეკის ინფორმაციული ბენეფიციარების ეზოდან ინფორმაციის	6000	6000			სხვა ხარჯები	2 ამბულატორია			ბიბლიოთეკა ფასიანი
	ჯამი:	2643950	2643950							

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

ქალაქში დაგროვილი პრობლემები» გადასაჭრელად დღეისათვის მეტად აქტუალურია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბება, რომელთა მიზანია პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული პოზიციებიდან, თანადაფინანსების პრინციპით სისტემატიურად განახორციელონ მათთვის საჭირო პროექტები, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს მრავალბინიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს. დედაქალაქში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, ღონისძიებების თანადაფინანსება ბიუჯეტიდან ხორციელდება პროცენტულად. ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის სახურავის შეკეთებას 80% (ბრტყელი გადახურვა და ქანობიანი გადახურვა); ლიფტების და მიმდინარე შეკეთებას 70%; შენობების კაპიტალური შეკეთებას 85%; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებას 70%; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრას 70%; სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას 50%; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელ ხაზებში მოქცევა) 50%; სადარბაზოების შიდა რემონტს 80%; სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟს 70%; პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციას 50% და სხვა ღონისძიებებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქ თბილისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, ამხანაგობების მიერ და მერიის თანამონაწილეობით (თანადაფინანსებით) საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა.

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

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა.
ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი 5 ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსრები	სხვა					
1	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	95,000	95,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3800კვ.მ	3800*25		განაცხადები შემოსულია თანხით - 4 925 864 ლარი, 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოთხოვნილია დამატებით 1514458 ლარი (გათვალისწინებულია 2017 წლის მოსალოდნელი ხარჯები), სულ ჯამში 6440322 ლარი.
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	123,900	123,900			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3540კვ.მ	3540*35		
3	ლიფტების შეკეთება	160,600	160,600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20 ლიფტი	7300*22		
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	279,240	279,240			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2327გრძ.მ.(10 კორპუსი)	2327*120		
5	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	9,000	9,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10სადარბაზოს კარი (60კვ.მ)	60*150	10სადარბაზოს კარი	
6	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	27,720	27,720			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1260გრძ.მ	1260*22		
8	სადარბაზოს შიდა რემონტი	129,160	129,160			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6458კვ.მ. (10სადარბაზო)	6458*20		
9	კორპუსის ნაპრალების შეკეთება	123,000	123,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6150გრძ/მ (6 მისამართი)	6150*20		
11	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	44,000	44,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	880კვ.მ(8 მისამართი)	880*50		
13	შენობის კაპიტალური გამაგრება	1,493,080	1,493,080			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	25 მისამართი	25*59720.96		
	ჯამი	2,484,700	2,484,700							

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, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქალაქში დაგროვილი პრობლემების გადასაჭრელად დღეისათვის მეტად აქტუალურია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, რომელთა მიზანია პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული პოხიციებიდან, თანადაფინანსების პრინციპით სისტემატიურად განახორციელონ მათთვის საჭირო პროექტები, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს მრავალბინიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს. დედაქალაქში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით ღონისძიებების თანადაფინანსება ბიუჯეტიდან ხორციელდება წილობრივად. ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს (ბიუჯეტის წილი პროცენტულად): შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება - 80%; შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება - 80%; ლიფტების შეკეთება - 80%; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება - 85%; სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება - 80%; საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი - 80%; საერთო სარგებლობის კიბეებისა და აივნების აღდგენა - 80%; სადარბაზოში სუნსაწინააღმდეგო სანათების მონტაჟი - 90%; სადარბაზოების შიდა რემონტი - 80%; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა) - 60%; არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება, მათ ექსპერტიზა და პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარება - 85%; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეოაუდიო სისტემის დამონტაჟება - 50% და სხვა ღონისძიებებს. დღეისათვის მიმდინარეობს შენობების გამაგრების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციების შედგენა, მათი დასრულების შემდგომ - 2017 წლის დასაწყისიდან - დაიწყება სამშენებლო სამუშაოების დაფინანსება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქ თბილისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მოსახლეობაში პასუხისმგებლობის ამაღლება საკუთრების გაფრთხილების კუთხით, ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და მერიის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად.

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

დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობა;
ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმელი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყება მიღებს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	100,000	100,000			სხვა ხარჯები	4000 კვ.მ.	4000*25		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	900,000	900,000			სხვა ხარჯები	39000 კვ.მ.	30000*23		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
3	ლიფტების შეკეთება	50,000	50,000			სხვა ხარჯები	10 ერთეული	10*5000		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
4	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა)	5,000	5,000			სხვა ხარჯები	20 მისამართი	20*250		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
5	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება, მათი ექსპერტიზა და პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	1,992,980	1,992,980			სხვა ხარჯები	80 მისამართი	80*24912		მომართვის შესაბამისად. საეარაუდო სია, იხ. დანართი N6
6	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	230,000	230,000			სხვა ხარჯები	6500 გრძ.მ	6500*35.4		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
7	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	50,000	50,000			სხვა ხარჯები	2000 გრძ.მ	2000*25		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
8	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	20,000	20,000			სხვა ხარჯები	120 კვ.მ.	120*167		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამაგარებლები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უფლება მიიმართოს პროგრამულ ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
9	სადარბაზოში სენსორული სანათების მონტაჟი	5,000	5,000			სხვა ხარჯები	250 ნერტილი	250*20		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
10	სადარბაზოს შიდა რემონტი	200,000	200,000			სხვა ხარჯები	10000 კვ.მ.	10000*20		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
11	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	50,000	50,000			სხვა ხარჯები	1000 კვ.მ	1000*50		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
12	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	50,000	50,000			სხვა ხარჯები	1250 კვ.მ	1250*40		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
სულ	ჯამი	3,652,980	3,652,980							

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსახორციელებული პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 01	7076	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	ქ.თბილისის მერიის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში ეფექტური და კოორდინირებული ჩართვის გზით მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სფეროში,სამედიცინო და არასამედიცინო პერსონალის მომზადების,ცოდნის და უნარების სრულყოფისათვის საგანმანათებლო საქმიანობის განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ეფექტური ფუნქციონირება, 24 საათიან რეჟიმში პაციენტისთვის დროული, ადექვატური და მაღალკვალიფიკაციური სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების მიწოდება. პრეჰოსპიტალურ ეტაპზე გადაუდებელი მართვისას გართულებებისა და ფატალური შედეგის შემცირება. ბუნებრივი მოვლენების, სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების და საგანგებო მდგომარეობის დროს მოსახლეობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიწოდებისთვის მზადყოფნა, დროული და ადექვატური რეაგირება. საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების მართვის ერთიან სისტემაში ჩართულობა. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სფეროში მაღალი კვალიფიკაციის კადრების გადამზადება.

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

გამოძახებათა რაოდენობა 750000 (სავარაუდოდ ზრდის დინამიკის გათვალისწინებით), რეაგირების სისწრაფე და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წაწილი, ან/და უწდა მიგებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამდებობრივი სარგო	18,062,294	18,062,294			თანამდებობრივი სარგო				1309 სამტატო ერთეულზე დანართი 5-ის მიხედვით
2	ბრიგადების შეებულება	1,493,691	1,493,691			თანამდებობრივი სარგო				რადგან ბრიგადები გადის შეებულებაში მის მაგივრად სხვა მორიგეობს შესაბამისად იღებს ხელფასს და ბრიგადების შეიბულების თანხა გამოდის ერთი თვე
3	პრემია	3,326,329	3,326,329			პრემია				თანამდებობრივი სარგოს 20% დანართი 5-ის მიხედვით
4	დანამატი	82,200	82,200			დანამატი				დანართი 5-ის მიხედვით
5	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	220,800	220,800			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება				დანართი 5-ის მიხედვით
6	მივლინებები	22,000	2,000	20,000		მივლინება				
7	საკანცელარიო	9,710	9,710			ოფისის ხარჯები				სახვადასხვა

8	კომპიუტერული პროგრამები	8,000	8,000			ოფისის ხარჯები				სამედიცინო ბრიგადების მართვის და ჰოსპიტალიზაციის მართვის პროგამების მომსახურება (112-თან თანამშრომლობით
9	ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ბეჭდვითი მომსახურების შეძენა	50,000	50,000			ოფისის ხარჯები				ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ორფერიანი სამედიცინო ბარათების ბეჭდვა
10	მაცივარი პატარა	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები				მაცივარი 5 ც-400ლ
11	UPS	500	500			ოფისის ხარჯები				5ცალი-1ც 100ლ
12	კატრიჯების დამუხტვა, შეკეთების მომსახურება	3,500	3,500			ოფისის ხარჯები				დატუმბვა 1 ც პატარა-10ლ, დიდი 1 ც-80
13	მობილური ტელეფონი	2,500	2,500			ოფისის ხარჯები				მობილური ტელეფონი 60ც
14	ტელეფონი 2 და 4 არხიანი	1,300	1,300			ოფისის ხარჯები				ტელეფონი 2 არხიანი 1ც- 400ლ და 4 არხიანი 2ც-თითო 450ლ
15	სხვადასხვა აქსესუარები	3,850	3,850			ოფისის ხარჯები				გაფართოვების მოდული, ip ტელეფონის კვების წყარო, ყურსასმენი, ფლუშკა კლავიატურა და მაუსი და სხვა
16	სხვადასხვა ავეჯი	3,825	3,825			ოფისის ხარჯები				საოფისე საკარმიდი, საკამი შავი ნაჭრის, ტაბიანი
17	სხვადასხვა	2,530	2,530			ოფისის ხარჯები				წყლის მრიცხველი 20 მმ-10ც და 24 მმ-5ც, ელექტრო ქურა, მაგნიტური ბარათი და სხვა
18	სხვადასხვა სამეურნეო საქონელი	30,000	30,000			ოფისის ხარჯები				სხვადასხვა სამეურნეო ინვენტარი, მასალები და ხელსაწყოები
19	სარემონტო სამუშაოები	50,000	50,000			ოფისის ხარჯები				ადმინისტრაციულ შენობაში, 7 ფილიალში, პანდუსები
20	კონდენციონერების შეკეთების, გამათბობელი ქვაბების შეკეთება	4,900	4,900			ოფისის ხარჯები				80 კონდენციონერის 10 გამათბობელი ქვაბის შეკეთება
21	საკაბელო ტელევიზიით სარგებლობის ხარჯი	4,900	4,900			ოფისის ხარჯები				Super-TV 13 მომხმარებელი, მაგთისატი-4 მომხმარებელი
22	მობილური-კორპორატიული ტელეფონის ხარჯი	10,000	10,000			ოფისის ხარჯები				45 მობილური ტელეფონი
23	მიდასაქალაქო სატელეფონო მომსახურება	9,000	9,000			ოფისის ხარჯები				8-საქალაქო ტელეფონის ნომერი
24	კომპერგამბლობა/IT მხარდაჭერა (აუთსორსი)	97,000	97,000			ოფისის ხარჯები				ინტერნეტით სარგებლობა-„ახალი ქსელების"-22000ლ, და „სმართ ლოჯიქი"ს მიერ გაწეული მომსახურება-75000ლ
25	მპს "საქართველოს ფოსტა"	1,000	1,000			ოფისის ხარჯები				საფოსტო მომსახურება
26	ელექტროენერგიის ხარჯი	75,000	75,000			ოფისის ხარჯები				ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
27	წყლის ხარჯი	85,000	85,000			ოფისის ხარჯები				ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
28	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	85,000	85,000			ოფისის ხარჯები				ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
29	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	4,000	4,000			ოფისის ხარჯები				ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
30	გენერატორის ექსპლუატაციის ხარჯი	6,700	6,700			ოფისის ხარჯები				ბენზინი-3400 ლ, დიზელი-3300 ლ, ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულება #07.05.138, 17თებერვალი 2016 წ.
31	წარმომადგენლობითი ხარჯები	15,000	8,000	7,000		წარმომადგენლობითი ხარჯები				სტუმრების გამასპინძლება, სამელი წყალი
32	მედიკამენტები	400,000	400,000			სამედიცინო ხარჯები				მედიკამენტის და სხვა სამკურნალო საშუალების შეძენის ხარჯი
33	ერთჯერადი სახარჯი	320,000	320,000			სამედიცინო ხარჯები				ბამბა, ბინტი, შპრიცები, სხვადასხვა კათეტერები, გლუკომეტრის ჩხირები და სხვა
34	სამედიცინო ჟანგბადი	90,000	90,000			სამედიცინო ხარჯები				სამედიცინო ჟანგბადი: 10 ლიტრიანი 6000ც-40 000 ლ, 2 ლიტრიანი 30 000 ც-60 000ლ
35	სამედ. ნარჩენების გატანა	17,000	17,000			სამედიცინო ხარჯები				სამედ ნარჩენების გატანა ხდება 14 ფილიალიდან ყოველდღიურად
36	სამედ. აპარატურის სერვისი	5,000	5,000			სამედიცინო ხარჯები				დეფიბრილატორების, კარდიოგრაფის და ასპირატორის შეკეთება-რემონტის ხარჯი
38	ზაფხულის და ზამთრის უნი ფორმები	250,000	250,000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები				ზაფხულის და ზამთრის უნი ფორმები 1200-600, სულ 1800 კომპლექტი
39	ბენზინი და დიზელის საწვავი	1,150,000	1,150,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				ბენზინი(16 ა/მანქ.)-43 800 ლიტ დიზელი(1 ა/მანქ.)-2400 ლიტ. ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულება #04.28.98. 27იანვარი 2016 წ. დიზელი-112 სპეც ა/მანქ

40	სატრანსპორტო საშუალებებისა და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება	1,986,170	1,986,170			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				ავტო ტექმომსახურება
41	აკუმულატორები	32,000	32,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				აკუმულატორები 100 ამპ. 220ლ-1 ცალი, 110 ამპ. 250ლ-1 ცალი.
42	ა/მ საბურავები	210,000	210,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				129 ა/მ საბურავები ზაფხულის და ზამთრის
43	GPS მომსახურება	48,000	48,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი, თვეში-4000 ლ
44	სი-თი პარკი	800	800			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				16 ა/მანქანის პარკინგის გადასახადი
45	ევაკუატორის მომსახურება	3,000	3,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				საწიროებისამებრ
46	ტვირთის გადაზიდვის მომსახურება დამბმარე 4 პერსონალით	2,500	2,500			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				საწიროებისამებრ
48	ადმინისტრაციული მომსახურებები ა/მ რეგისტრაცია	2,000	2,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				საწიროებისამებრ
51	ავტომობილის სკამის (სიდენა) რესტავრაცია	1,500	1,500			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				112 სპეც ა/მანქანა
52	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა	3,000	0	3,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
53	რეკლამის ხარჯი	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კლიპების დამზადება და განთავსება,სხვადასხვა პიარ აქციები
54	საკონსულტაციო, სანოტარო და სხვა მომსახურება	500	500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საკონსულტაციო, სანოტარო, თარგიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი
55	აუდიტორიული მომსახურება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი
57	სადეზინფექციო მომსახურება	1,000	1,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
58	ოკარა-რადიოკავშირის უზრუნველყოფა	14,400	14,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თვეში-1200ლ
59	ბიულეტენი	500,000	500,000			სოციალური უზრუნველყოფა				სოციალური დახმარება
60	დეკრეტული	200,000	200,000			სოციალური უზრუნველყოფა				დამჭირვებლის მიერ განცული სოციალური დახმარება
61	სააღსრულებო ხარჯი	30,000	30,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი
62	დაზღვევა	550,000	550,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
63	მოსაკრებლები	24,000	24,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				დასუფთავების გადასახადი-11000, რადიო სიხშირის მოსაკრ-6000, სახელმწიფო (სასამართლო) ბაჟი-7000
65	მაცივარი დიდი	1,600	1,600			არაფინანსური აქტივები				2ცალი-1ც 800ლ
66	კომპიუტერი	9,000	9,000			არაფინანსური აქტივები				კომპიუტერი-10 ც. 1ც 900ლ
67	ლეპტოპი	4,000	4,000			არაფინანსური აქტივები				ლეპტოპი-4 ც. 1ც 1000ლ
68	პლანშეტი	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები				პლანშეტი-100 ც 1ც 2500ლ
69	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები	8,000	8,000			არაფინანსური აქტივები				პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები
70	დეფიბრილატორი, ასპირატორი, კარდიოგრაფი	332,000	332,000			არაფინანსური აქტივები				დეფიბრილატორი, ასპირატორი, კარდიოგრაფი
71	რბილი აეეკი	1,500	1,500			არაფინანსური აქტივები				2 ერთეული თითო-750ლ
72	ვიდეოკონტროლის სისტემა	0	0			არაფინანსური აქტივები				ვიდეოკონტროლის სისტემის მონტაჟი 14 ობიექტზე (50 კამერა ერთი ცენტრალური ჩამწერი, ქსელური ინერტნეტის მონტ. მონტაჟი)
73	,ა/მ ვიდეორეგისტრატორი	0	0			არაფინანსური აქტივები				ა/მ ვიდეორეგისტრატორი-20 ც. 1ც 750ლ
74	ლითონის კარები	500	500			არაფინანსური აქტივები				1ცალი-1ც 500ლ
77	6 ავტომობილის შეძენა	375,000	285,000	90,000		არაფინანსური აქტივები				სატრანსპორტო საშუალები
	ჯამი	30,620,000	30,500,000	120,000	0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	უწყებისისა/ფონდის კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პროგრამული შეფასებების
10 01 01 02	7078	ფიზიკური აღზრდა	§ ინფორმაციის მიღება ფიზიკურ აღზრდა შეფასდა X ფაქიზად და ეფექტიანად ხორციელდება. ბოლო ძიებებმა, სიმკაცრეს ან ,,ბოროტებულ საქმეს ,,	X ინფორმაციის ფაილი ფიზიკურ უმოძღვრეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პრიორიტეტის დასაბუთება და მიზანი

პროექტ ,,ფიზიკური აღზრდა" ფარგლებში ბავშვებს ეუფლებიან ბევრ ,,ეფექტურ" ბიჯებს, ეფექტურ ,,ბოროტებულ" ,,ბოროტ" ,,ეფექტურ" ,,ბოროტ" ,,ეფექტურ" ,,ბოროტ" ,,ეფექტურ

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 03	7074	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური /აარა ,,თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამზედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი"	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახუთება და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამზედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნიპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამზედველობას და აწარმოებელი სამედიცინო დახმარების მინ-დების ხელშეწყობას.
საშეკვეთო მომსახურების მიწოდებლისათვის მოზიარეური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის ოკეანმწდაკეთების მიწოდება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პოსტულ ეპიდკერაში დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დეზინსექტიზაციის, დეზინფექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. სისტემა. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერაში დროული და ადეკვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება ქალაქში უსრულველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებასა და გაუმჯობესებას, ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით მონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელებას.

პროგრამის მიზანია ქ თბილისში ეპიდემიოლოგიური ესაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

1 ავადობის შემცირება; 2. მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია. 3. ეპიდემიოლოგიური ესაფრთხოება; 4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა.

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

'დადასტურებული შემთხვევების კომპლექსში ლაბორატორიულად გამოკვლეულ კომპლექტორებულთა ხვედრითი წილი (%);
'კომპლექტორებულ შემთხვევებში ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%);
'საეკურნალოდ რეგისტრირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%); 'პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებელი;
' დანესებულებების რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კალკულაციის ფუძე	რაოდენობა / ერთ. ერეულობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტარიფები)	ამავე ეტაპზე: ადგილობრივ ბიუჯეტში გეგმიური პროგრამა	დაფინანსების ოდენობა
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა (მიზნობრივი ტრანსფერი, ფულადი ვალდებულებების განმახორციელებელ)					
1	თანამდებობრივი სარგო	486140	23.100 0	7.140	455.900 0	თანამდებობრივი სარგო	12	52 საშტატო ერთეულზე		
2	პრემია	3000	3000			პრემია		დაბსკლეტული თანამდებობრივი სარგოს 1 49%		
3	სანეკის ხარჯი	3000	3000			ტრანსპორტიდან ტექნიკის და ინვალის		1 ავტომობილზე		
4	ლაბორატორიული მომსახურება	6000	6000			სხვა დამორჩენი საქონელი და მომსახურება		ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფი პირთა ბაქტერიოლოგიური ,კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მიხეილეთა და მოესაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა (ბაქტერიოლოგიური ,კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)		
5.	სადეზინფექციო მომსახურება	1000	1000			სხვა დამორჩენი საქონელი და მომსახურება		სადეზინფექციო,სადეზინფექციო,სადეზინსექტიზაციო მომსახურება-წლის განმავლობაში		
6	საკანცელარიო ხარჯი	1000	1000			ოფისის ხარჯები		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი(პრინტერისათვის საჭირო თაბახის ფურცლები, სწორი კალმები, ფანქრები, კორექტორები, სტეპლერები და მისი ტყვიები.)		
7	სამეურნეო ხარჯი	3000	3000			ოფისის ხარჯები		ოფისისათვის საჭირო ნათურების,ობკანების,სხვა სამეურნეო საქონლისა და პოფოფური სასუალებების შეძენა. ავეტომანქანის შემთხვ.		
8.	კომუნალური ხარჯი	15000	15000			ოფისის ხარჯები		ინტერნეტ მომსახურება (12*70)საკელეფონო, ელექტროენერგიის,დასუფთავების და წყლის ხარჯი. (ელ ენერგია-51*X12=6156ლ, წყალი-50*12=600ლ, დასუფთავება-13*12=156ლ,საკელეფონო- 450*12=5400ლ)		
9.	არაფინანსური აქტივები	3000	3000			არაფინანსური აქტივები				
სულ:	ჯამი	521140	58,100 0	7,140 0	455,900 0					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს 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, ნეიროლოგი, 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 დაფინანსებას.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნეიროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) სეანსი. პროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

(ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, მათი ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაცია.

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

*აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების გაუმჯობესება;
*პროგრამაში მონაწილეთა ბენეფიციართა რაოდენობა;
*ჩატარებული სეანსების რაოდენობა ბენეფიციარების მიხედვით;
*1 წლიანი აბილიტაციის შემდგომ მიღებული შეფასების მაჩვენებლები.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (საანგარიშგებო)	არის თუ არა კაპიტალური ხიბლიბის ნაწილი, აქვე უნდა მიეგას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	2,000,000.0	2,000,000.0			სოციალური უზრუნველყოფა	476 ბენეფიციარი	476*420*10		თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალიზებული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 420 ლარს (სეანსის ღირებულება 21 ლარი, ჯამში 20 სეანსი)
სულ:	ჯამი	2,000,000.0	2,000,000.0							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს საუკეთესო ბიერ აღიარებული დანიშნულების (თარგეტული/დამიზნებითი თერაპიის) შესაბამისად ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას. ამასთან, მედიკამენტები (ტრასტუზუმაბის, პერტუზუმაბი) Her2 დადებითი ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ან Her2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებს უფინანსდებათ.

ძუძუს კიბო ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში, იგი ქალთა 10%-ს უფითარდება სიცოცხლის განმავლობაში. ყოველწლიურად საქართველოში 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება (მ.მ. 450-500 შემთხვევა). აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაავადების ინციდენტობა მსოფლიოში იზრდება. რაც ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციაა, თუმცა სერიოზულია და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ძუძუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ძუძუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან.

პროგრამის მიზანია, ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ზემოაღნიშნული მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირთა სიცოცხლის გახანგრძლივება/გაჯანმრთელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

* HER2-დადებითი ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიებში გაჯანმრთელება;

*შეტასტაზების გაჩენის პროგნოზი;
შემთხვევებში დაავადების პროგრესირების შეჩერება;

შეტასტაზირებულ ბენეფიციართა სიცოცხლის გახანგრძლივება.

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

* პროგრამაში ჩართული პირთა რაოდენობა;
* პროგრამაში ჩარიცხული პირთა რაოდენობიდან განკურნებულ პირთა რაოდენობა;

ბენეფიციარი სიცოცხლის გახანგრძლივების მაჩვენებელი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			ბენეფიციარების კატეგორიის მოცული	რაოდენობა / ერთ. ფასი	დამატებითი მასასიათებლები (განზომილება)	ორი თვის განმავლობაში ბიუჯეტის წმინდა, ჯამე ეროვნულ პროგრამებზე ან ბარგიალრებზე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	მედიკამენტის დაფინანსება	2,280,000	2,280,000			სოციალური უზრუნველყოფა	130 ბენეფიციარი			
2.	შრომის ანაზღაურება	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება				
სულ	ჯამი	2,300,000.0	2,300,000.0							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

[illegible] ფსიქიკური აშლილობა) საკმაოდ გავრცელებული და ეფექტური მომსახურების ან 9 [illegible] და 16.1% შორის მერყეობს. საუკეთესოა [illegible] ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების ეფექტურობა. საფრთხეს ძო კვლევებია დაფიქსირებული ოფლის დაფე [illegible] პროგრამა გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ადეკვატურ მულტიდისციპლინურ გუნდად ფუნქციონირებას, ამ [illegible] პროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

* ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ხელშეწყობა

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

* პროგრამის მონაწილე პირთა რაოდენობა;
* პროგრამის მონაწილე პირთა რაოდენობის დან გადადგმული მდგომარეობა გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე პირთა რაოდენ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამართლებრივ აქტებთან ბმული	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	დანიშნულებისამებრ (ბენეფიციარები)	ინფორმაცია ბიუჯეტის ნაწილის ან ბიუჯეტის ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახვის შესახებ
			ქალაქის ბიუჯეტი	ხელვაჩაურის სუბსიდია	სხვა				
1	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	180,000	180,000			სოციალური ეწარეშეტალოგია	70 ბენეფიციარი	70*300*2	
							50 ბენეფიციარი	50*250*11	
სულ:	ჯამი	180,000	180,000						

ორიტეტს შეესაბამება

და სოციალური უზრუნველყოფა

[illegible]

ლარებში

დამატებითი ინფორმაცია
ფსიქიატრიული კოლეგიალური ხანმოკლე იმპერვენციის თვის ეკურერის ღირებულება შეადგენს 300 ლარს (12 იმპერვენციას) ერთ ბოლოგებლუზე წელიწადში არაუმეტეს 2 უწყვეტი თვის ეკურერი (არაუმეტეს 24 იმპერვენცია)
აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის თვის ეკურერის ღირებულება შეადგენს 250 ლარს

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 09	7076	ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის ,,ნარკომანია" მეტადონის ჩანაცვლებითი თერაპიის კომპონენტის ფარგლებში ბენეფიციართა თანგადახდის დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მიერ ჩანაცვლებითი თერაპიის მიღების ხელშეწყობა, ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ზიანის შემცირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა ჯანმრთელობისა მდგომარეობის გაუმჯობესება

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

მკურნალობის პროცესში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობრივი მაჩვენებელი

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაანგარიშებული მასპინძლობები (ადამიანობა)	ალის თუ არა კანონმდებლობით ბიუჯეტის ნაწილ. ან ბიუჯეტი 2016 მიღმა პროგრამა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია	376,200	376,200			სოციალური უზრუნველყოფა	285 ბენეფიციარი თვეში	285*110*11		ერთი ბენეფიციარის თანგადახდა შეადგენს 110 ლარს
სულ:	ჯამი	376,200	376,200							

ქ.თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები				დანართი 1
პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 12	7076	„C" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

1. C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკაზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა; 2. ინფექციის გავრცელების შემცირება; 3. C ჰეპატიტის მკურნალობაში ჩართულ პირთა რაოდენობის გაზრდა.

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

* პროგრამულად გამოკვლეულ მოსარგებლეთა რაოდენობასთან მიმართებაში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის, „ C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის" მკურნალობის კომპონენტში ჩართულ ბენეფიციართა ხვედრითი წილი (%);

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასგარიშება)	პროექტის კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქედან ადგილობრივ ბიუჯეტებს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	„C" ჰეპატიტის კვლევების დაფინანსება	1,400,000	1,400,000			სოციალური უზრუნველყოფა	5200 ბენეფიციარი	2200*390*0.3		ამჟამად, არსებული დიაგნოსტიკური კვლევების სრული პაკეტის ღირებულება შეადგენს 390 ლარს,რომელიც 70001-მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ პირსს უფინანსდება 30%-ით.
							5200 ბენეფიციარი	5200*502*0.3		ამჟამად, არსებული მაქსიმალური ხანგრძლივობის მონიტორინგის (24 კვირიანი) კვლევების პაკეტის ღირებულება შეადგენს 502 ლარს, რომელიც 70001-მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ პირს უფინანსდება 30%-ით.
სულ	ჯამი	1,400,000	1,400,000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირებისათვის მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომი რეაბილიტაციის დაფინანსებას. ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია ლეიკემიითა ან სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებში უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს. პროგრამის მიზანია ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე პირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინისა ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია ლეიკემიითა ან სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტების ლეტალური გამოსაელისგან გადარჩენა, მათი სიცოცხლის დაცვა.

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

პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა;
ოპერაციის შემდგომი შედეგები.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტენითი მასასიათებლები (ჯანდაცვიდან)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დასტენითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ტრანსპლანტაცია	3,100,000.0	3,100,000.0			სოციალური უზრუნველყოფა	საავარაუდო რაოდენობა 13 ბენეფიციარი	4*105000		ძვლის ტვინის აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია
								7*225000		ძვლის ტვინის ალოგენული ტრანსპლანტაცია
								2*265000		ძვლის ტვინის ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია
								13*30000		მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია
								12*15000		ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის წინა კვლევები
სულ	ჯამი	3,100,000.0	3,100,000.0							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 01	7109	კომუნალური სუბსიდირება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000 და მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული აბონენტის ნომერი, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეულია, როგორც სამომხმარებლო სექტორის აბონენტი/მომხმარებლი იანვარში, თებერვალში, მარტში, ნოემბერში და დეკემბერში დარიცხებათ სუბსიდია დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერგიის გადასახადზე. ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 106 ლარს, ხოლო იმ ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 16 ლარს. სუბსიდია დაირიცხება გადასახადების მიხედვით თვეში შემდეგი ოდენობითა და პრიორიტეტით:

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 3,15 ლარის ოდენობით;

გ) ელექტროენერგიაზე, აბონენტის მიერ, თვის განმავლობაში ფაქტიურად მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის შესაბამისად, თვის ლიმიტის ფარგლებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქება; გადასახადების გადახდის ხელმისაწვდომობა;

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

პროგრამაში მონაწილე ოჯახების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კანონმდებლობიდან ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროექტი ან სარეკომენდაციო	დამატებითი ინფორმაცია
1.	ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	8,960,000	8,960,000			სოციალური დახმარება	32 000 აბონენტი	32 000*56*5		
	ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე არ აღემატება 200 000-ს	3,240,000	3,240,000			სოციალური დახმარება	40 500 აბონენტი	40 500*16*5		
სულ	ჯამი	12,200,000	12,200,000							

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. იუნისეფის 2013 წლის კვლევის შესაბამისად ბავშვების სიღარიბე 25%-დან გაიზარდა 27 %-მდე. გარდა აღნიშნულისა ეს საკითხი კიდევ უფრო აქტუალურია დღეს, როდესაც ქვეყანაში, და კერძოდ ქ. თბილისში მრავლადაა მცირე შემოსავლის მქონე ოჯახები, აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება 'სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვი) 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

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

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა; პროგრამის მონაწილე ბენეფიციართა სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვით), საბანკო ვიზა პლასტიკურ ბარათზე ყოველთვიურად ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით.	7,200,000.00	7,200,000.00			სოციალური დახმარება		144000x50		
სულ	ჯამი	7,200,000.00	7,200,000.00							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 03	7104	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა `სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა ყოველ მე-3, მე-4, მე-5 და მეტ ახალშობილზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

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

პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			ხარჯვითი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან სარეალიზაციოა	დამატებითი ინფორმაცია
1.	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500 ლარის ოდენობით	400,000.00	400,000.00			სოციაური დახმარება		250*800=200000 95*1000=95000 70*1500=105000		
სულ	ჯამი	400,000.00	400,000.00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 04 01	7109	3000 პირთა საკურორტო მომსახურება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ 3000 პირები მუდმივად იმყოფებიან რაკეტულ გარეშეში, აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ყველა მომსახურებას ღებულობენ ერთ შენობაში, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარება შესაძლებელია ბენეფიციარების სათვი ორგანიზაციებიდან დროებით გამოყვანის და მათი საკურორტოს სხვადასხვა კერძოებზე დასვენების უზრუნველყოფას
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება 3000 პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პროგრამაში მონაწილე 2050 ბენეფიციარი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სამსახური	სხვა				არის თუ არა კანონმდებლური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ამ სარეიტინგოდ	დამატებითი ინფორმაცია
1	მომსულელების თანხლებით, 3000 პირების დასვენება საქართველოს შთოსა და ზღვის კურორტზე.	727,200.00	727,200.00			სოციალური დაშარება	1800	600*25*12 1200*38*12		შთოსა და ზღვის კურორტზე ფასი აღებულია ბოლო ორი წლის ტენდერით დადგენილი ფასებიდან
2.	მომსულელების თანხლებით, 3000 პირების დასვენება საქართველოს შთოსა და ზღვის კურორტზე ვაუჩერული დაფინანსების პირობით;	100,000.00	100,000.00			სოციალური დაშარება	250	250*400		250 ბენეფიციარზე დაფინანსება განხორციელდება არამატერიალიზებული ვაუჩერის გზით
3	შოთის ამაზღაურება	15,000.00	15,000.00			საქონელი და მომსახურება				1 მატაგარეზე მოსამსახურე
სულ	ჯამი	842,200.00	842,200.00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 04 02	7104	ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახუთება და მიზანი

საქართველოში, მათ შორის თბილისში ბევრ ოჯახს, მითუმეტეს სოციალურად დაუცველებს, არ აქვს საშუალება საზაფხულო არდადეგების პერიოდში დასვენონ ბავშვები. ამიტომ ძალზე აქტუალურია ბავშვების საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკების მოწყობა. ბანაკებში ჩატარდება შემეცნებით-გასართობი და სპორტული ღონისძიებები, საბავშვო შემოქმედებითი კოლექტივების კონცერტები და საღამოები, ექსკურსიები, ლაშქრობები. ამ ბანაკების მიზანია ბავშვების ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენა, გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარება, აქტიური დასვენება. ბენეფიციარების შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ბანაკებში ნამყოფ ბავშვებს გაუუმჯობესდებათ ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა, ჩამოუყალიბდებათ ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის თვისებები, გაუადვილდებათ თანატოლებთან ურთიერთობა.

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

პროგრამაში მონაწილე 2500 ბენეფიციარი.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფასი	დანაკლისი (გაანგარიშება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კანონმდებლური ბიუჯეტის წესით, აქვს უნდა მიგებას პროექტი ან სარეკომენდაციო	დანაკლისთა ინფორმაცია
1.	ქ. თბილისის რაიონების გამგეობებიდან , აფხაზეთის ა.რ. მთავრობის შესაბამისი სტრუქტურებიდან (თბილისში რეგისტრირებული დევნილი ბავშვებისათვის) წარმოდგენილი და მერიაში შემოსული განცხადებებიდან საზაფხულო ბანაკების ბენეფიციართა სიების დამუშავება და მიწოდება ბანაკების ხელმძღვანელებისთვის	750,000.00	750,000.00			სოციალური დახმარება	2500	2500*25*12		
	პირველი პუნქტის შესაბამისად გათვალისწინებული სიების შესაბამისად საგზურების მოშზადება და მათი განაწილება საკაცების მიხედვით									
	ბანაკებში მიმავალი ავტობუსების კოლონების გაცილების უზრუნველყოფა სასაზღვრო პოლიციის ეკიპაჟების მიერ									
სულ	ჯამი	750,000.00	750,000.00							

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ მოქალაქეებზე გაიცემა ერთჯერადად მატერიალური დახმარება 1000(ათასი) ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელიც საბიუჯეტო წელს არის 100 ან მეტი წლის
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა; სავარაუდოდ 45 ბენეფიციარი.

									ლარებში	
№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტალონების)	არის თუ არა კასტალური ბიუჯეტის სწორი. ან-ეს უნდა მიიღას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 1000(ათასი) ლარის ოდენობით.	45,000.00	45,000.00			სოციალური დახმარება	45	45x1000		
სულ	ჯამი	45,000.00	45,000.00							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 01	7104	უფასო სწავლება მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
'სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში' 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ბავშვთა სწავლების დაფინანსება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და 'მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში'. მოსწავლეების დამატებითი განათლების ხელშეწყობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში კონკრეტულ წრეებზე განათლების დონის ამაღლება, მოზარდების ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა. წარჩინებულ მოსწავლეთა რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის/ბენეფიციარების მიღება	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არ ფიქსირდება ბიუჯეტებიდან - 100% ბიუჯეტის ან ბიუჯეტის ერთეულებიდან	დამატებითი ინფორმაცია
1	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. სწავლების დაფინანსება (არაუმეტეს 30 ლარის) ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ბენეფიციარის მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით.	522,000.00	522,000.00			სოციალური დახმარება		1740*30*10		
2.	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება 'მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლის' მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ეგზეკუციის მახასიათებლები განსაზღვრულია: 1 მხატვრული კითხვა-არაუმეტეს 25 ლარით. 2. ფოლკლორული სტუდია; ვოკალი, მუსიკალური აგზეკუცები; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარით. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; ჰაერაკი; სპორტული კაბინეტი-არაუმეტეს 40 ლარით. 4. ქორეოგრაფიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარით. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება	118,850.00	118,850.00			სოციალური დახმარება		(1*25+104*30+56*40+130*50)*10=118 850		
სულ	ჯამი	640,850.00	640,850.00							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ბავშვთა სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ხელოვნების სკოლებში. სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვებისათვის ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში დამატებითი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის და შესაბამისი ცოდნის დონის ამაღლების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ხელოვნების კონკრეტულ დარგებში განათლების დონის ამაღლება, მოზარდების ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება. თავისუფალი დროის სასარგებლოდ გამოყენება.

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

პროგრამაში მონაწილეობა საშუალო რაოდენობა თვეში 2544 ბენეფიციარი. წარჩინებულ მოსწავლეთა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ე.ი. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (გამარტივება)	პირის თუ არა კანონიერი ბიუჯეტის წევრი, აქვს უნდა მიღებას პროგრამა ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება ხელოვნების სკოლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. 1. სწავლების დაფინანსება(არაუმეტეს 40 ლარის) ერთი ბენეფიციარისათვის. დაფინანსება ხორციელდება ბენეფიციარი მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	914,680.00	914,680.00			სოციალური დახმარება		(20*50+25*45+30*125+35*860+37.5*134+40*1 261)*10=914 680		
სულ	ჯამი	914,680.00	914,680.00							

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში " 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მოსწავლეების სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში სწავლების დაფინანსების პროგრამა. ფიზიკური აქტივობა და სპორტი არის მოზარდი თაობის დაავადებათა პრევენციის (მაგ: სქოლიოზი, ტანადობის დარღვევა და ა.შ) და ჯანმრთელობის ძირითადი და ყველაზე ეფექტური საშუალება. მიზანი: სოციალურად დაუცველი მოზარდებისათვის დამატებით სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხელშეწყობა, განვითარებული და ჯანმრთელი მომავალი თაობა.

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

პროგრამის მონაწილეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (გამანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეგას პროექტი ან სარეკომენდაციო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	1. 18 წლამდე ასაკის 1 446 ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ამავე დროს სახეობების მიხედვით ანაზღაურდება: ა) ცურვა -არაუმეტეს 700 ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით ბ) ტანვარჯიში-არაუმეტეს 110 ბავშვისა ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 35 ლარის ოდენობით გ) ფეხბურთი-არაუმეტეს 50 ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით დ) სხვა დანარჩენი -არაუმეტეს 600 ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით. 2. სწავლის დაფინანსება მოხდება ბენეფიციარების მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით.	650,000	650,000			სოციალური დახმარება		700*70 110*35 48*50 325*30		
სულ	ჯამი	650,000.00	650,000.00							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
*ეკონომიკა და ავტოტრანსპორტის ძეღვათიანი მგზავრობით სარგებლობის უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, მუნიციპალიტეტებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა;
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
*სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა

										ლარებში	
№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კანონმდებლობით ბიუჯეტის წესით, აქვს უნდა მიღას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისათვის უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	75,000.00	75,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11585*0.65			პლასტიკური ბარათების შესყიდვა
		57,693	57,693			სხვა ხარჯი	11585*0.5			ბარათების ინიციალიზაცია
		42,307	42,307			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბეჭდი პარატურის სახარჯი მასალა
2.	მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისათვის უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება- გაცემის სერვის ცენტრის თანამშრომელთა ხელფასები	75,000.00	75,000.00			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6250*12			9 შტატგარეშე მოსამსახურე
სულ	ჯამი	250,000.00	250,000.00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 08	7109	ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის ამოცანაა სამიზნე ჯგუფის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების თარჯიმან-დაქტილოლოგებით მომსახურება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სმენადაქვეითებულ ინვალიდთა სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაცია საზოგადოებაში;
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა;

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კერძოსექტორი ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან ხელშეკრულება	დამატებითი ინფორმაცია
1.	პროგრამის კოორდინატორის, თარჯიმნებისა და სოციალური მუშაკების ხელფასის გაცემა, საკანცელარიო და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება საქართველოს ყრუთა კავშირის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად	15,423.6	15,423.6			სხვა ხარჯები		1285.3*12=15423.6		კოორდინატორი, თარჯიმანი, სოციალური მუშაკი
		2,576.40	2,576.40			სხვა ხარჯები		214.7*12=2576.4		საკომუნიკაციო, საკანცელარიო ხარჯები
სულ	ჯამი	18,000.00	18,000.00							

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა»

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეების 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილე პირების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასნუსხირიშება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგვას პროექტი ან მარეგულირებელი	დამატებითი ინფორმაცია
1.	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის	7,500,000	7,500,000			სოციალური დახმარება				
სულ	ჯამი	7,500,000	7,500,000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების ღირსების დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით ფინანსური დახმარების განვლა.
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ვეტერანების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა; საერთაუდოდ 425 ბენეფიციარი.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (გასაწერად)	ღარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კანონმდებლური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
1.	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში მარჩენალდაკარგულებისთვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების განვლა (ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზის საფუძველზე)	229,500.00	229,500.00			სოციალური დახმარება	425	340x600 85x300		მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის 600 ლარი. მეორე მსოფლიო ომში მარჩენალდაკარგულთა თვის 300 ლარი.
სულ	ჯამი	229,500.00	229,500.00							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვ
06 02 11	7109	საქალაქო საავტ მიწისქვეშა ელე (მეტროთი) და ს ადგილობრივი გადაყვანისას უ ტარიფით მოსარ მომსახურება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწე

ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქ.თბილ
შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობ
saqarTveლოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის #667 დადგენილებით ეკონომიკის რეგულირება
და საბაგირო გზით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული გადაყვანა. აღნიშნულის საფუძველზე
უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლება მიეცათ ცალკეული კატეგორიის მოქალაქ
წლის 27 მარტის #6-25 დადგენილების თანახმად, უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მ
ანაზღაურება. ასევე უნდა განისაზღვროს M2 კატეგორიის ავტობუსებით ზოგიერთი კატეგორიის მ
ანაზღაურებისათვის შესაბამისი თანხების ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწ
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსებით (M3 კატეგო
გადაყვანისას:

- უფასო an შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოე
M3 კატეგორიის ავტობუსით – 0,5 ლარი, ხოლო საბაგირო გადაყვანისას – 1,0 ლარი) შესავსებად თა
განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ორი მგზავრობის ანაზღაურება).
- მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრი
მომხმარებელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ და
სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება.

M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრ
გადაყვანისას, ერთჯერადი მგზავრობის ფასის გათვალისწინებით, შეღავათიანი (ერთი დღის განმა
ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებ
ყოველი მომდევნო მგზავრობისას განსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში შ
ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიების მოქალაქეებისათვის: ა) მეორ
მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანებ
ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტო
ვეტერანები; ე) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებ
მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა
ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებულ 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტ

პროგრამის/ქვეპროგ

მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო),MM2, M3 კატეგორიის ავტობუსებით და საბაგირო
ცალკეული კატეგორიების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდ

- მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო), უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით გა
- M3 კატეგორიის ავტობუსებით უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით გადაყვანილ გზავ
- საბაგირო გზით („რიყე-ნარიყალა") უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით გადაყვანილ
- M2 კატეგორიის ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის საფასურის გადახდა ხორციელდება ელექტრ
რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის `ა~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (სტუდენტები)	7,074,448
2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის `ბ. გ. დ. ზ. თ. ი.~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (პედაგოგები და მასთან გათანაბრებული თანამშრომლები, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები; პოლიკლინიკებში დასაქმებული უბნის პედიატრები და ოჯახის ექიმები; საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე მანდატურები; სოციალური მომსახურების სააგენტოს თბილისის მომსახურების ცენტრებში დასაქმებული სოციალური აგენტები და სოციალური მუშაკები)	1,237,254
3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის `ე~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (თბილისში რეგისტრირებული პენსიონერები)	5,182,055
4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-3 მუხლით გათვალისწინებული პირები (`სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები~)	5,908,245

5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის `ზ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მოსწავლეები)	11,429,842
6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `ბ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები)	692,492
7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `გ.დ.ე.~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; სამხედრო ძალების ვეტერანები)	349,315
8	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `ა~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (უსინათლო პირები და გადაადგილებისას მათთან ერთად მყოფი დამხმარე ნებისმიერი პირი)	458,087
9	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის `ვ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახის წევრები)	2,771,613
10	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `თ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (შსს ქ. თბილისის მთავარი სამართველოს უბნის ინსპექტორები)	111,497
11	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის `ი~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საბავშო ბაგა-ბაღების თანამშრომლები)	871,675

12	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `კ¯ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ყოფილი პატიმრების სტატუსის მქონე პირები)	21,748
13	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `ლ¯ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (შპს `თბილისერვის ჯგუფში¯ მომუშავე დამგველი, მეეზოვე, სპეც. მორიგე ბრიგადის დამგველი, მუშა, დამხმარე მუშა და მძღოლი)	363,645
14	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-3 მუხლით გათვალისწინებული პირები (სამგზავრო ბარათის მფლობელ ფასდაკლების სისტემით მოსარგებლე მგზავრები)	25,750,884
	სულ M3 კატეგორია, მეტრო და საბაგირო	62,222,800
15	M2 კატეგორიის ავტობუსით, სადაც მგზავრობის საფასურის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა შეღავათიანი მგზავრობის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება	2,900,000
სულ	ჯამი	65,122,800

ეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
ობუსო ტრანსპორტით,]ტროტრანსპორტით აბაგირო გზით რეგულარული სამგზავრო ვასოდ ან შეღავათიანი ოგებლე პირთა	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

რა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან
ის ამაღლება.
დ სფეროებად განისაზღვრაQავტობუსებით (M3 კატეგორია), მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო)
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილებით
ებს. აქედან გამომდინარე განსახორციელებელია, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015
ოსარგებლე თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების
ოქალაქეების მგზავრობის შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანა და მგზავრობის ფასის შესავსებად
ინება.
ორია), მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა" გზავრთა

ულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და
ნხების ანაზღაურება. (მათ შორის შპს ` თბილსერვის ჯგუფში" დადგენილ კატეგორიას-ერთი დღის

ი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო პლასტიკური ბარათით მოსარგებლე იმ
დგენილი ფასდაკლების სისტემით, ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის

ონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო
ვლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის შემთხვევაში
ად თანხების ანაზღაურება (ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და
ღავათიანი მგზავრობის ფასით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის
ე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული
ი და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც
რიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების
ისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო
(უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა
ორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები."

რამის მოსალოდნელი შედეგი

ზით („რიყე-ნარიყალა") უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მგზავრთა გადაყვანისas მოქალაქეთა

ენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა;
რთა რაოდენობა;
მგზავრთა რაოდენობა;
ონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა

ლარი

მათ შორის							
ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა	სუბიუჯეტი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ვაგონგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
7,074,448			სოციალური უზრუნველყოფა		11 413 226 მგზ.*0,30ლ=3 3423 968ლ (M3 კატეგორია; 12 052 166 მგზ.*0,30ლ=3 615 650ლ (მეტრო); 69661 მგზ.*0,5ლ =34831ლ (საბაგირო).	არ არის	
1,237,254			სოციალური უზრუნველყოფა		2 706 211 მგზ.*0,3ლ=811 863ლ (M3 კატეგორია;, 1 1414 009*მგზ.*0,3ლ=424 203ლ (მეტრო); 2 377 მგზ.*0,5ლ=1189.00ლ (საბაგირო).	არ არის	
5,182,055			სოციალური უზრუნველყოფა		11 307 880 მგზ.*0,3ლ=3 392 364ლ (M3 კატეგორია); 5 959 231მგზ.*0,3ლ=1 787 769ლ (მეტრო); 3 844 მგზ*0,5ლ =1922ლLL (საბაგირო).	არ არის	
5,908,245			სოციალური უზრუნველყოფა		9 505 936 მგზ. *0,4ლ.=3 802 374ლ (M3 კატეგორია; 5 251 694მგზ * 0,4ლ=2 100 678ლ (მეტრო); 10 386 მგზ.*0,5ლ.=5 193ლ (საბაგირო).	არ არის	

11,429,842			სოციალური უზრუნველყოფა		13 529 183 მგზ.*0,5ლ.=6 764 592ლ; (M3 კატეგორია); 8 930 371მგზ*0,5ლ=4 465 186ლ (მეტრო); 200 065მგზ.*1ლ. =200 065ლ (საბაგირო).	არ არის	
692,492			სოციალური უზრუნველყოფა		912 114მგზ.*0,5ლ.=456 057ლ (M3 კატეგორია); 471 498 მგზ*0,5ლ=235 749ლ (მეტრო); 686 მგზ.*1ლ.=686ლ (საბაგირო).	არ არის	
349,315			სოციალური უზრუნველყოფა		462 467 მგზ.*0,5ლ. =231 233ლ (M3 კატეგორია); 235 553გზ.*0,5ლ=117 776ლ (მეტრო); 305 მგზ.*1ლ.=305ლ (საბაგირო).	არ არის	
458,087			სოციალური უზრუნველყოფა		676 171 მგზ.*0,5ლ. =338 086ლ (M3, კატეგორია); 236 731მგზ*0,5ლ=118 365ლ (მეტრო); 1 636 მგზ.*1ლ. =1636ლ (საბაგირო).	არ არის	
2,771,613			სოციალური უზრუნველყოფა		3 3706 822მგზ.*0,5ლ=1 853 411ლ. (M3 კატეგორია); 1 829 276გზ.*0,5ლ=914 638ლ (მეტრო); 3 564 მგზ.*1ლ.=3 564ლ (საბაგირო).	არ არის	
111,497			სოციალური უზრუნველყოფა		147 048 მგზ.*0,5 ლ.=73 524ლ (M3 კატეგორია); 75 946მგზ.*0,5ლ=37 973ლ (მეტრო);	არ არის	
871,675			სოციალური უზრუნველყოფა		1 351 434 მგზ.*0,5ლ=675 717ლ. (M3, კატეგორია); 390 187გზ*0,5ლ=195 093ლ (მეტრო); 864მგზ.*1ლ.=864ლ (საბაგირო)	არ არის	

21,748			სოციალური უზრუნველყოფა		229168 მგზ.*0,5ლ.=145841 (M3, კატეგორია; 14176მგზ.*0,5ლ=7088ლ (მეტრო); 76 მგზ.*1ლ.=76ლ (საბაგირო).	არ არის	
363,645			სოციალური უზრუნველყოფა		482 466 მგზ.*0,5ლ.=241 233ლ (M3, კატეგორია); 244 596მგზ.*0,5ლ=122298ლ (მეტრო); 114მგზ.*1ლ=114ლ (საბაგირო)..	არ არის	
25,750,884			სოციალური უზრუნველყოფა		30 913 256 მგზ.*0,5ლ.=15 456 628ლ (M3, კატეგორია); 20 588 510 მგზ.*0,5ლ=10 294 255ლ (მეტრო).	არ არის	
62,222,800							
2,900,000			სოციალური უზრუნველყოფა		7 548 000გზ.*0,31ლ =2 339 880 ლ (M2 კატეგორია cocialurad dauvcelebi); 1 807 032მგზ.*0,31ლ =560 180ლ (M2 კატეგორია omis veteranebi).	არ არის	
65,122,800	0	0					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

მარტოხელა ხანდაზმულთათვის დამატებითი სერვისების მიწოდების და მათი საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა

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

დღის ცენტრით მოსარგებლე მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა 145 პირი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან მარჯვანლრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
1.	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრისათვის ფინანსური მხარდაჭერა გაწეული კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯების ასანაზღაურებლად	8100	8100			საქონელი და მომსახურება				
2.	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			სხვა ხარჯი				
სულ	ჯამი	8,400.00	8,400.00							

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, აქტუალობის დასაბუთება 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ფასი	დამატებითი მასასათვლელი (გასაანგარიშებელ)	არის თუ არა კანონმდებლური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უფასო სასადილოების მომსახურეობა	2,705,395.00	2,705,395 00			სოციალური დახმარება	6,316	6316*1,18*363		დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილის მომსახურებით სარგებლობს 6316 ბენეფიციარი
სულ	ჯამი	2,705,395.00	2,705,395.00							

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	ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური სიდუხჭირის მქონე უმწეო მოქალაქეთა ცხელი სადილით უზრუნველყოფა, ადამიანის ჯანმრთელობისა და სრულფასოვანი არსებობისათვის აუცილებელი კალორაჟის გათვალისწინებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
უფასო სასადილოების მომსახურებით კმაყოფილი მოსახლეობის (ბენეფიციარები) რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიეთას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
6.2.14.7	უფასო სასადილოების მომსახურეობა ნაძალადევის რაიონში	2,656,310	2,656,310			სოციალური დახმარება	6419 ბენეფიციარი	6419*1,1377*363	არა	წლის განმავლობაში ყოველდღიურად უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6419 ბენეფიციარი 1კვება/დღე -1,1377 ლარი (2015 წელს ჩატარდა მრავალწლიანი ტენდერი უფასო სასადილოს (2015-2017 წწ) მომსახურებაზე. (მუნიუ რეკომენდებულია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური სამსახურის მიერ).
სულ	ჯამი	2,656,310	2,656,310							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონში მცხოვრები მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფი სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების (ინვალიდები, პენსიონერები, შემოსავლის არმქონე და მცირეშემოსავლიანი) უფასო სასადილოებში ყოველდღიური ერთჯერადი კვების ორგანიზება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიბმას პროექტი ან [illegible]	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	856,680	856,680			სოციალური დახმარება	2000	2000*363*1.18		წელიწადში 363 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,18ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
2	უფასო სასადილოებით მომსახურება	85,668	85,668			სოციალური დახმარება	200	200*363*1.18		დასაუფლებლად [illegible], რომელიც ჩაირთვება კვებაში. წელიწადში 363 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,18ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის [illegible]
სულ	ჯამი	942,348	942,348							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი რაოდენობა, რომელთა მიმართ სოციალური და მორალური დახმარება დღესდღეობით განსაკუთრებით აუცილებელი და აქტუალურია. დაგეგმილია აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების დახმარება ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, მათი მორალური თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო, რომელიც მოემსახურება უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო კვებას. 364 დღის განმავლობაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების დახმარება - უფასო კვებით მომსახურეობა.

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

უფასო სასადილოს მომსახურებით კმაყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1,327,854	1,327,854			სოციალური დახმარება	3100 ბენეფიციარი	3100*1,18*363		რაიონში ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო
	ჯამი	1,327,854	1,327,854							

ქ.თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტის სახსრებით ვაკის რაიონისთვის განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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 რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეთა მორალური და სოციალური დახმარების მიზნით მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
უფასო სასადილოების მომსახურებით კმაყოფილი მოსახლეობის (ბენეფიციართა) რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	598,024	598,024			სოციალური დახმარება	1,400 ბენეფიციარი	1 400*1,18*362		რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო. მონაცემები (ფასი, ბენეფიციართა და დღეთა რაოდენობა) განსაზღვრული არის ხელშეკრულებით
2	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	85,432	85,432			სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი	200*1,18*362		200 ბენეფიციარს წარმოდგენილი აქვს მოთხოვნა, რომელთა დაკმაყოფილებაც გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ვერ ხერხდება. დამატებით 200 ბენეფიციარს მოემსახურება არსებული სამი სასადილო
	ჯამი	683,456	683,456							

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

ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო კვება, რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო მომსახურების სასადილო, რომელიც მოემსახურება ბენეფიციართა უფასო კვებას, რაც შეუმსუბუქებს მათ ყოფით მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
უფასო კვებით კმაყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ალოკაციების მეხსიერება	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მოგვას პროექტი ან სარეკონსტრუქციო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	732,130	732,130			სოციალური დახმარება	1815 კაცი	667*1,1629*365 978*1,09*365 170*0.9655*365		2015 წელს 2 მიმწოდებელთან გავაფორმეთ 3 წლიანი ხელშეკრულებები. ყოველდღიურად 1645 ბენეფიციარის კვებაზე 2016 წელს 1 მიმწოდებელთან გავაფორმეთ 2 წლიანი ხელშეკრულებები. ყოველდღიურად 170 ბენეფიციარის კვებაზე. სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით იკვებება 1815 ძირითადი სიების და 118 დამატებითი სიების ბენეფიციარი.
	2016 24 დეკემბრიდან-31 დეკემბრის ჩათვლით	16,047	16,047			ვალდებულებები	1815 კაცი	667*1,1629*8 978*1,09*8 170*0.9655*8		მიმდინარე წლის დეკემბრის ხარჯს ავანაზღაურებთ 23 დეკემბრის ჩათვლით. 8 დღის შესრულებაზე მიღება -ჩაბარება გაფორმდება 2017 წლის 3 იანვარს და ავანაზღაურებთ როგორც კრედიტორულ დავალიანებას.
	ჯამი	748,177	748,177							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი 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

სასადილო, რომელიც მომსახურებას უწევს უმწეო მდგომარეობაში მყოფ 4300 ბენეფიციარს. 2017 წლისათვის 7 უფასო სასადილოთი მომსახურეობა გაეწევა 4800 ბენეფიციარს.

პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ყოფითი მომსახურეობა

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

ერთჯერადი სრულფასოვანი კვებით უზრუნველყოფილი იქნება 4800 ბენეფიციარი.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწდა მიგებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	უფასო სასადილოებით მომსახურება	2,067,360.00	2,067,360.00			სოციალური დახმარება	4800 ბენეფიციარის ერთჯერადი კვება	4800 X 1,18 X 365		
სულ	**ჯამი**	**2,067,360.00**	**2,067,360.00**							

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონში ცხოვრობს სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, რომელთა რიცხვი საჭიროებს დაზუსტებასა და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფას. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 11 უფასო სასადილო, რომელიც მომსახურებას უწევს უმწეო მდგომარეობაში მყოფ 4588 ბენეფიციარს. 2017 წლისათვისაც თანახმად მრავალწლიანი ხელშეკრულებისა უფასო სასადილოთი მომსახურება გაეწევა 4588 ბენეფიციარს და დამატებით უფასო სასადილოთი მომსახურებას მიიღებს 1750 მობლოდინე ბენეფიციარი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ყოფითი მდგომარეობა

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

ერთეულადი სრულფასოვანი კვებით უზრუნველყოფილი იქნება 4588 ბენეფიციარი

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის/ობიექტის მეწილე	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (გამგეობება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა მიეგოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში	1965100	1965100			სოციალური დახმარება	4588 ბენეფიციარი	4588*1.1799*363		
	მობლოდინე სიის ბენეფიციარები	646050	646050				1500 ბენეფიციარი	1500*1.18*365		
სულ	ჯამი	2611150.00	2611150.00				4588			

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის მცხოვრის შეკვეთილია კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფენიერვალის რაოდენობა, რომელიც ობიექტურ სოციალური და ეკონომიური დასმოიეა დღეისდღეობით) განსაკუთრებით აუცილებელი და აქტუალურია. დაგეგმილია აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების დახმარება ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, მათი მორალური თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 6 უფასო სასადილო, რომელიც მოემსახურება უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო კვებას, 365 დღის განმავლობაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მდომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

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

უფასო სასადილოს მომსახურებით კმაყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დამატებითი მასასთებლები (ნაანგარიშები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1,240,416	1,240,416			სოციალური დახმარება	2016 წელს იკვებება 2880 ბენეფიციარი;	2880*1,18*365		4 უფასო სასადილო
2	უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	215,350	215,350			სოციალური დახმარება	შემოსულია დამატებით 500 ბენეფიციარის განცხადება	500*1,18*365		580 ბენეფიციაროს წარმოდგენილი აქვს მოთხოვნა, რომელთა დაკმაყოფილებაც გაფორმებული ხელშეკრულების
	ჯამი	1,455,766	1,455,766							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	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, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა მიმართ სოციალური და მორალური დახმარება დღესდღეობით განსაკუთრებით აუცილებელი და აქტუალურია. მნიშვნელოვანია აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების დახმარება ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, მათი მორალური თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად ხორციელდება მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი 2810 მოქალაქის უფასო კვება მთელი წლის განმავლობაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების დახმარება - უფასო კვებით მომსახურება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
უფასო სასადილოს მომსახურებით კმაყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კანონმდებლობით ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიგებას პროექტი ან სარეკომენდაციო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1005140 0	1005140 0	0 0	0 0	სოციალური დახმარება	2810 ბენეფიციარი	2810*0,98*365	არა	5 უფასო სასადილო
სულ	ჯამი	1,005,140	1,005,140	0 0	0 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, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
მე-2 მსოფლიო ომში მონაწილე პირების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ პირთა წელილის დაფასება, რომელიც გამოიხატება მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადად სარიტუალო ხარჯების დასაფინანსებლად ფულად კომპენსაციის გაცემით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონში მცხოვრები მე-2 მსოფლიო ომში მონაწილე ვეტერანების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ პირთა ოჯახებზე 350 ლარის ოდენობით გაცემული ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მასასათვლელები (ფასწარმოება)	არის თუ არა კასიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყება მიღება პროექტი ან საინვესტიციო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	15,050.00	15,050.00			სოციალური დახმარება	43	350*43		ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით აღნიშნული თანხა საკმარისია 43 ბენეფიციარისთვის. დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია 30 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი.
სულ	ჯამი	15,050.00	15,050.00							

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	ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
,ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ ომის ვეტერანთა, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ერთიანობისათვის ბრძოლებში მონაწილე მეომართა, მათი გარდაცვალების შემთხვევაში, ოჯახების დახმარება სარიტუალო ღონისძიებებით 350 ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისთვის გაწეული დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	ეროვნული კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეგას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებების დაფინანსება ნაძალადევის რაიონში	17,500.0	17,500.0		0.0	სოციალური დახმარება		50*350	არა	ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით. გაანგარიშება გაკეთებულია სამუალოდ გასული წლების მონაცემებზე დაყრდნობით.
სულ	ჯამი	17,500.0	17,500.0		0.0					

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისთვის გაწეული დახმარება
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / ერთ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებელი (გასაგრძელებელი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	12,250	12,250			სოციალური დახმარება	35 გარდაცვლილი	35*350	არა	ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით. გაანგარიშება გაკეთებულია წლის განმავლობაში სავარაუდოდ 35 ვეტერანის სარიტუალო ღონისძიებაზე.
	ჯამი	12,250	12,250							

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 რაიონში მცხოვრებ ომის ვეტერნების ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნას, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომში და ქვეყნის ერთიანობისათვის ბრძოლებში მონაწილე მეომართა გარდაცვალების შემთხვევამი, გარდაცვლილთა ოჯახების მორალური და მატერიალური დახმარება 350 ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.

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

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ეკონომია	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეთას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების 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 რაიონის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ ომის ვეტერანთა, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ერთიანობისათვის ბრძოლებში მონაწილე მეომართა, მათი გარდაცვალების შემთხვევაში, ოჯახების დახმარებას სარიტუალო ღონისძიებებით 350 ლარის ოდენობით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის კლასიფიკაციის მეხსიერება	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	პროგრამის ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროექტი 45 ბარიერთან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15,750	15,750			სოციალური დახმარება	45 ოჯახი	45*350		თითოეულ ოჯახზე გაცემული დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	15,750	15,750							

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

ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონში მცხოვრებ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისთვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისთვის ფინანსური დახმარება. კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომში და ქვეყნის ერთიანობისათვის ბრძოლებში მონაწილე მეომართა გარდაცვალების შემთხვევაში. გარდაცვლილთა ოჯახების მორალური და მატერიალური დახმარება 350 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება

ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიუბას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გარდაცვლილი მეომართა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	15,050	15,050			სოციალური დახმარება	43 ოჯახი	43*350		დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია დიდი სამამულო ომის 65 ვეტერანი. ხოლო ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის 1428 ვეტერანი მათი გარდაცვალების შემთხვევაშიფინანსური დახმარება გაიცემა 350 ლარის ოდენობით
	ჯამი	15,050	15,050							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების 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

რაიონში მცხოვრები გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა

პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება; ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურეობაში მიღებული თანამონაწილეობა

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

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურეობა საჭიროების შემთხვევაში გაეწევა 30 ოჯახს

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	ეროვნული ბიუჯეტის წაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	10,500.00	10,500.00			სოციალური დახმარება	30 გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის დახმარება	30 X 350		
სულ	ჯამი	10,500.00	10,500.00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 14	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიები სამგორის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
რაიონში რეგისტრირებულ გარდაცვლილ ვეტერანთა სარიტუალო ღონისძიებებზე გაწეული იქნება „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-11 მუხლით გათვალისწინებული დახმარება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
პატივი მიეგო რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ გარდაცვლილი ომის ვეტერანებს				

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდა მიღებას პროექტი ან სარეკომენდაციო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიები სამგორის რაიონში	20300	20300			სოციალური დახმარება	58 ვეტერანი	350 ლარი		
	ჯამი	20300	20300							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	უნიკალური 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 გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომში და ქვეყნის ერთიანობისათვის ბრძოლებში მონაწილე მეომართა გარდაცვალების შემთხვევაში, გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარებას 350 ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.

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

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ბენეფიციარების მოცვა	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (გაანგარიშება)	ერთ თვეზე კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსახური	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	10,150	10,150			სოციალური დახმარება		29*350		დღეის მდგომარეობით რაიონშიარეგისტრირებულია დიდი სამამულო ომის 14 ვეტერანი. ხოლო ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის 786 ვეტერანი მათი გარდაცვალების შემთხვევაში ფინანსური დახმარება გაიცემა 350 ლარის ოდენობით
	ჯამი	10,150	10,150							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 16	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება 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 ოჯახების მატერიალური დახმარება 350 ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტვირთვა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტების წარმოქმნა, ანუ ეწრება თუ არ პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7000	7000			სოციალური დახმარება	30	20*350		თითოეულ ოჯახ'ხე გაიცემა დახმარება 350 ლარი. განგარიშება მომ'ზადებულია წინა წლების სტატისტიკური მონაცემების გათვალისწინებით
სულ	ჯამი	7,000	7,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	
06 02 16 07	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრ

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
სტიქიური უბედურების და სხვა მიზეზების გამო მუდმივ საცხოვრებელ დაკარგული პირებისთვის დროებით თავშესაფრით უზ

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი უბინაოდ დარჩენილი ოჯახები

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინ
დანგრეული და ავარიული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეო

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	პროექტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს ბიუჯეტის ან
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	370,800	370,800			სოციალური დახმარება	103	103*300	
სულ	ჯამი	370,800	370,800						

რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
ıელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

რუნველყოფა (ბინის ქირის კომპენსაცია)

ıდიკატორები
ıბის გაუმჯობესება

ლარებში

დამატებითი ინფორმაცია
დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციას იღებს 84 ოჯახი, რომლებსაც დაემატება სასტუმრო „სანატორიუმის" დანგრევის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი 19 ოჯახი. თანხა გაანგარიშებილია ოჯახზე 300 ლარის გათვლით. დანართის სახით წარმოგიდგენთ ბინის ქირის კომპენსაციის მიმღებ პირთა სიას (დანართი 15).

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	ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სტიქიური უბედურებისა და სხვა ყოფითი პრობლემების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით, კერძოდ ბინის ქირის კომპენსაციით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
დანგრეული და ავარიული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა თანადგომა, დროებითი თაეშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დანგრეული და ავარიული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დროებითი თაეშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეგას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
6.2.16.8	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია ნაძალადევის რაიონში	1,085,760.0	1,085,760.0		0.0	სოციალური დახმარება		346*262 *12	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია 346 ოჯახისათვის (2016 წლის 14 ნოემბრის თვის მდგომარეობით 346 ბენეფიციარია. დაგეგმილია: გურამიშვილის ქ.N3-5, რატევანის, ნაგომარის, ღოლობერიძის და ერწოს N13-15 ში მდებარე ავარიული კორპუსებიდან ოჯახების გაყვანა და ქირით უზრუნველყოფა. ყოველთვიურად ბინის ქირის კომპენსაცია საშუალოდ თვეში 262 ლარი. დანართის სახით წარმოგიდგენთ ბინის ქირის კომპენსაციის მიმღებ და 2017 წელს დაგეგმილი ბენეფიციარების სიას
სულ	ჯამი	1,085,760.0	1,085,760.0							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 09	7108	დაზარალებული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
სტიქიური ან სხვა მიზეზების გამო დაზარალებული ან ავარიული საცხოვრებელი სახლის მაცხოვრებელთათვის დროებითი თავშესაფარის დასაქირავებლად კომპენსაციის მიცემა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
დაზარალებული და ავარიული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა თანადგომა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დაზარალებული და ავარიული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფი	რაოდენობა / ჯგ. ზომა	დანახარჯები მასსტაბური ერთეულზე (ფასდაკლებებ ი)	არის თუ არა კომპენსაციის ბიუჯეტის წმინდა, აქვე ნიდა მიგებას	დანახარჯების ინდიკატორი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშ. სესხები	სხვა					
1	დაზარალებული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია ბინის ქირის დასაფარად *	342,000	342,000			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 75 ბენეფიციარი	300-400-500 (ლარი)	არა	რაიონში არსებული შენობების მძიმე ავარიული მდგომარეობა, სადაც ცხოვრობენ სოციალურად დაუცველები, დევნილები, შეჭირვებული ადამიანები, წარმოადგენს 2017 წლის ბიუჯეტში ზემოთმოყვანილი თანხების გათვალისწინების საფუძველს.
	ჯამი	342,000	342,000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდა დარჩენილი რამოდენიმე ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით. დაგეგმილია რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით აკარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დროებითი თავშესაფრისა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			სამიზნე კლასიფიკაციის შიფრი	რაოდენობა / ერთ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	ერთ თვეში ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უწერ მიუთ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება (იხ. დანართი #1)	474,180	474,180			სოციალური დახმარება	148 ოჯახი	148*270*12თვე		საშუალოდ თვეში 267ლარი
	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება (ბრძანებით დამტკიცებული რაოდენობა) იხ. დანართი #2	14,400	14,400			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8*150*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		33,600	33,600			სოციალური დახმარება	14 ოჯახი	14*200*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		8,640	8,640			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*250*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი
		168,000	168,000			სოციალური დახმარება	56 ოჯახი	56*250*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		216,000	216,000			სოციალური დახმარება	60 ოჯახი	60*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
		4,500	4,500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*375*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 375ლარი
		14,400	14,400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*400*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		6,000	6,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
2	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება (საპროგნოზო რაოდენობა)	64,800	64,800			სოციალური დახმარება	20 ოჯახი	20*270*12თვე		საშუალოდ თვეში 270 ლარი
	ჯამი	538,980	538,980							

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
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სტიქიური უბედურების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფას საცხოვრებელი ფართით, კერძოდ ბინის ქირის კომპენსაციით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა ეკონომიური ბიუჯეტის წაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან სარეკომენდაციოა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება (ბრძანებით დამტკიცებული რაოდენობა) იხ. დანართი #2	3,600	3,600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*150*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		4,800	4,800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*200*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		30,000	30,000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*250*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3,240	3,240			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*270*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი
		298,800	298,800			სოციალური დახმარება	83 ოჯახი	83*300*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		16,800	16,800			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*350*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4,320	4,320			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*360*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 360 ლარი
		9,600	9,600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*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
		12,000	12,000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		7,200	7,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		8,250	8,250			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*687,5*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 687,5 ლარი (ბრავალშვილიანი ოჯაჯი (6 შვილი))
2	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება (საპროგნოზო რაოდენობა)	151,200	151,200			სოციალური დახმარება	42 ოჯახი	42*300*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
	ჯამი	**555,210**	**555,210**							

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 სამტრედიის რაიონში	სამტრედიის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უსახლკაროდ დარჩენილი, დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა

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

დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ფართობი	დამატებითი მახასიათებლები (ტალონებზე)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კი/არ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება)	327,750	327,750			სოციალური დახმარება	85 ოჯახი	85*321*12		2017 წელს სულ პროგრამით ითარგუნება 85 ოჯახის, აღებული ვალდებულების თანხა შეადგენს 327750 ლარს. დღეის მდგომარეობით გამგეობა ქირას უხდის 76 ოჯახს თვეში 27410 ლარის ოდენობით
		2,400	2,400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*200*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		3,000	3,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		1,500	1,500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*6		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		1,250	1,250			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*5		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		840	840			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*280*3		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 280 ლარი
		300	300			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*1		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		600	600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*2		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2,700	2,700			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*3		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1,200	1,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*4		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3,000	3,000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*5		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1,950	1,950			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*6.5		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2,100	2,100			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*7		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2,400	2,400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*8		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		8,100	8,100			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*9		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		13,200	13,200			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*11		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		111,600	111,600			სოციალური დახმარება	31 ოჯახი	31*300*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3,960	3,960			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*330*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 330 ლარი
		8,400	8,400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*350*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		2,100	2,100			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*6		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		14,400	14,400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*400*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		1,200	1,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*3		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
		5,160	5,160			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*430*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 430 ლარი
		27,000	27,000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*450*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		4,950	4,950			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*11		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		42,000	42,000			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*500*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (გამზარდავი)	პროექტი კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კი/	დამატებითი ინფორმაცია
			ადგილობრივი ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
		4,000	4,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*8		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		6,000	6,000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*6		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		5,400	5,400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*9		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		12,600	12,600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*700*9		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 700 ლარი
		19,200	19,200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*800*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 800 ლარი
		10,200	10,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*850*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 850ლარი
2	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება (საპროგნოზო რაოდენობა)	72,000	72,000			სოციალური დახმარება	20 ოჯახი	20*300*12		ტენდენციების გათვალისწინებით მომავალი წლ;ის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 72000ლარს, 20 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში.
	ჯამი	399,750	399,750							

პროგრამების/ქვეპროგრამების 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

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფა)

პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილება

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

249 ოჯახის ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უწდა მიგებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
I.	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კონპესაცია	57,600.00	57,600.00			სოციალური დახმარება	24 ოჯახი	24 * 200 * 12		
		99,000.00	99,000.00			სოციალური დახმარება	33 ოჯახი	33 * 250 * 12		
		682,000.00	682,000.00			სოციალური დახმარება	190 ოჯახი	190 * 300 * 12		
		4,800.00	4,800.00			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1 * 400 * 12		
		6,600.00	6,600.00			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1 * 550 * 12		
სულ	ჯამი	850,000.00	850,000.00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკებზე პასუხისმგებელი მხარე
06 02 16 14	7106	ფანტალონის ხიდების მაგისტრალური საკანალიზაციო ოთახების ხანძრის რაოდენობის	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ხანძრის რაოდენობის გაზრდა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობების დასახელება და ინფორმაცია				
2016 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით ბიუჯეტის გეგმის საკანალიზაციო ოთახი გადაეცა 226 ოჯახისგან, წინა წლების ნაგებობა ფაქტობრივ ფასად ამ დროს მდგომარეობაში მოსულია გამაგრების ხელოვნური ნაგებობა 2017 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში ასევე 10 ოჯახი 2000 ლარი ოდენობა ანგარიშგება ეროვნულად მოსალოდნელია 236 ოჯახისგან წყლის გამოყენებაში.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
ფაუნისმეცნიერება რაოდენობა მაგისტრალი სიფალტეზე დაფარული მოედანის ეფექტი ფაფალინა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობითი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
ბიუჯეტის ეფექტიანობა ბიუჯეტის რაოდენობა ტერიტორიაზე მცხოვრებ 236 ოჯახისგანაა ოჯახის.				

ლარში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			ხანმოკლევადიანი ეფექტიანობა	რეალიზაციის / ეტ. ფ. ფინანსირება	დასაბუთება (გამოანგარიშება)	ამჟამად თუ კვლავ ეფექტიანობა ბიუჯეტის ბიუჯეტის პროგრამა ან ნაწილი ბიუჯეტის ხარჯებისა	დასაბუთება / ინფორმაცია
			ადგილობრივი ბიუჯეტი	საგრანტო ნაშენები	სხვა					
1	ფანტალონის ხიდების მაგისტრალური საკანალიზაციო ოთახი	818460	818460			სოციალური დაცვა	236 ოჯახის ბიუჯეტის ეფექტიანობა ეროვნულად	1x120x12; 1X150x12 , 1x160x12; 16x200 x12; 2x240x12; 2x280x12; 127x300x12 9x250x12; 13X400X12, 5x350x12; 1x550x12; 1x475x12; 1x900x12, 4x450x12		ბიუჯეტი მოსალოდნელია ბიუჯეტის ოთახი
	ჯამი	818460	818460							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდაა დარჩენილი რამოდენიმე ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათ ხელშეწყობა და უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით. დაგეგმილია რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით აავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

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

დროებითი თავშესაფრით და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბრუნებელი)	არის თუ არა კანონიერი ბოროტების საწინააღმდეგო ან უნდა მიიღას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
I	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	541,920	541,920			სოციალური დახმარება	160 ოჯახი			დღეის მდგომარეობით გამგეობა ქირას უხდის 162 ოჯახს თვეში 47860 ლარის ოდენობით.
		1,200	1,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*100*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 100 ლარი
		45,600	45,600			სოციალური დახმარება	19 ოჯახი	19*200*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		42,000	42,000			სოციალური დახმარება	14 ოჯახი	14*250*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		378,000	378,000			სოციალური დახმარება	105 ოჯახი	105*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
		19,200	19,200			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*400*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5,520	5,520			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*460*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 460 ლარი
		42,000	42,000			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*500*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება (საპროგნოზო რაოდენობა)	32,400	32,400			სოციალური დახმარება	9 ოჯახი	9*300*12		შემოსული განცხადებების დასაკმაყოფილებლად დამატებით ვითვალისწინებით 36000 ლარს, 9ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში.
	ჯამი	574,320	574,320							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდაა დარჩენილი ასსამოცდაათამდე ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. დამატებით მოსალოდნელია უსახლკაროდ დარჩენილი რამდენიმე ოჯახის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დაზგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	652800.0	652800.0			სოციალური დახმარება	170 ოჯახი	170*320*12	არა	ამ ეტაპზე ბინის ქირით უზრუნველყოფილთა სია იხ. დანართი N1 დღეისათვის 150 ლარის მიმღებია 1 ოჯახი, 200 ლარის - 24 ოჯახი, 250 ლარის - 7 ოჯახი, 300 ლარის - 112 ოჯახი, 400 ლარის - 3 ოჯახი, 450 ლარის - 2 ოჯახი, 500 ლარის - 21 ოჯახი
სულ	ჯამი	652,800	652,800							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონის მცხოვრები მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერენებისათვის საცხრამისოდ და საახალწლოდ საჩუქრების შეძენა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონში მაცხოვრებელი მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანების მიერ კაცობრიობის წინაშე გაწეული ღვაწლის ღირსეულად დაფასება

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			ხანგრძლივი კოსტიტუციის ფეხი	რაოდენობა / კვ მ ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (გაანგარიშება)	ერთ ფერა კანონმდებლური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიგვას პროექტი ან ინფორმაცია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ომის ვეტერანების დახმარება	15,000.00	15,000.00			სხვა ხარჯები	30			მე-2 მსოფ ომის ვეტერანებისათვის საღდგომოდ, 9 მაისს და საახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საჩუქრების შეძენას. გლდანის რაიონში რეგისტრირებულია დაახლოებით 30 ვეტერანი
სულ	ჯამი	15,000.00	15,000.00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 08	7109	ომის ვეტერნების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანების ღონლის დაფასებას და მათი მორალური მხარდაჭერის მიზნით 9 მაისის დღესასწაულის აღსანიშნავად საჩუქრების შეძენას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანების ღონლის დაფასება და მორალური მხარდაჭერა

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	პროექტის მე-2 არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიეგბას პროექტი ან ხარჯთაღრ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	8,750.0	8,750.0			სხვა ხარჯები		35*250		მე-2 მსოფ ომის დაახლოებით 35 ვეტერანისათვის 9 მაისის და ახალი წლის დღესასწაულის აღსანიშნავად საჩუქრების შეძენა
სულ	ჯამი	8,750.0	8,750.0		0.0					

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი დახმარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მორალური მხარდაჭერა.

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფების ჩამოთვლა	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფასდაკლებები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდა მიღებულ პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	6,500	6,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	34 კაცი	34*190	არა	ფამიზმზე გამარჯვების 72 წლისთავთან დაკავშირებით სასაჩუქრე ნობათების(საკვებიანი ამანათების)შესყიდვა
	ჯამი	6,500	6,500							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონში მცხოვრებ ომის ვეტერნების ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნას, მათთვის მატერიალური დახმარების განევას, ღარლმოსილი ომის ვეტერანებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას და სხვა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს რაიონში მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი ვეტერანების ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, ფინანსური და მატერიალური დახმარება, შეშწეობები, მათი თანადგომა და სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ომის ვეტერანთა ღარლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანთა ღარლის დაფასება.

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

ომის ვეტერანების დაფასება

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ს.ფ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კერძოდ: მიწას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის საჩუქრების გადაცემა	9,500	9,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	50 ვეტერანი	50*190,0		ომის ვეტერანებისათვის სადღესასწაულო დღეებში სასაჩუქრე ნობათების შესყიდვა
	ჯამი	9,500	9,500							

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 სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებითა და მათი დახმარებით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

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

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მ. ფართობი	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კერძო უფლებებზე ბიუჯეტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ომის ვეტერანთა დახმარება (9 და 26 მაისისადმი მძღვნილი ღონისძიება)	7,500	7,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება საქართველოს მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა და 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა
2	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	8,200	8,200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	82 კაცი	82*2*50		მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (9 მაისისა და აღდგომის ბრწყინვალე ფლოსასწაული)
	ჯამი	15,700	15,700							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებისათვის და მათი მორალური მხარდაჭერისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სახელმწიფოს მხარდაჭერით კმაყოფილი ვეტერანები

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			ხარჯების კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტაბლარიშვა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა მიგვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ასევე აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა	14,650	14,650			სხვა ხარჯები	65 ვეტერანი			სადღესასწაულო დღეებში, გადასაცემი საჩუქრები და 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება. ინფორმაცია
	ჯამი	14,650	14,650							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების 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

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა

პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და კმაყოფილი ვეტერანები

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

დღესასწაულებთან დაკავშირებით ფინანსური დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 70 სამამულო ომის მონაწილე ვეტერანს.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეგზას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ომის ვეტერანთა დახმარება	7,000.00	7,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	70 სამამულო ომის მონაწილე			9 მაისის დღესასწაულის ათვის ომის ვეტერანებისათვის ღონისძიების ორგანიზება (კონცერტი და სასაჩუქრე პაკეტები)
სულ	ჯამი	7,000.00	7,000.00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკზე პროორიენტირებული შეფასებაზე
08 02 17 14	7109	ობის ჯგუფურების დასახლების საკურთხევის რეაბილიტაცია	ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკურთხევის რეაბილიტაცია განხორციელდა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ობის ჯგუფურების ლაწყლის დაფიქრება-მიზნად ისახავს ეთნოგრაფიული ძეგლების ბაზრობა და ეფექტური დასახლება
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ობის ჯგუფურების ლაწყლის დაფიქრება და ეთნო-ბიოლოგიური მიზანდასახულობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ინდიკატორი და საინფორმაციო ერთეული (ინდიკატორის) ინდიკატორები
საბუღალტრო, საანგარიშგებო და 9 თვის დაფინანსებული ტაბლეტი ბიბლიოთეკა ღონისძიება და ეფექტური დასახლება ეკონომიკა ობის ტურისტული მიმართული ადგილი სამანილო ობის ჯგუფურების

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის პროექტი	მათ შორის:			სამართლებრივ აქტებთან კავშირი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	ინდიკატორი	ერთეულის ბაზისური (საანგარიშო)	ერთეულის ბაზისური (საანგარიშო)	ერთეულის ინდიკატორი
			ადგილობრივი ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა					
1	ძველი წლის ალეგორიანი და 9 ნაძვის ღონისძიება	15000	15000			ქმედებითი ადმინისტრაციული				ფაბიანელი ობის 60 ჯგუფური
სულ	ჯამი	15000	15000							

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

პროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრებ ომის ვეტერნების ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევას, ომის ვეტერანებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას. ვეტერანების ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, ფინანსური დახმარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

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

ომის ვეტერანების დაფასება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ადგილობრივი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყვეტი ბიჯებს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარ ი სახსრები	სხვა					
1	9 მაისთან დაკავშირებული ღონისძიებები	1050	1050			სხვადასხვა მიმდინარე	14 ომის ვეტერანი			26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება საქართველოს მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა და 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა პატივსაცემად
2	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	8,400	8,400			სოციალური დახმარება	800 ომის ვეტერანი			ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით
	ჯამი	9,450	9,450							

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, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრებ ომის ვეტერანების ოჯახების საინფორმაციო ბაზის განახლებას, მათთვის მატერიალური დახმარების გაწევას, ღვაწლმოსილი ომის ვეტერანებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას და სხვა. 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ვეტერანთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეკუთვნოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	9 მაისთან დაკავშირებული ღონისძიება	10000.0	10000.0			სოციალური დახმარება				განმარტება მომზადებულია წინა წლების მონაცემების გათვალისწინებით
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებები	5000.0	5000.0			სოციალური დახმარება				
სულ	ჯამი	15,000	15,000							

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, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისთვის სამედიცინო/მედიკამენტოზური მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება და სხვადასხვა სახის დახმარების გაწევა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის იმ მაცხოვრებლებისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარების აღმოჩენა რომლებიც განიცდიან მძიმე სოციალურ სიდუხჭირეს და მათზე ზრუნვა.

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ნაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეცეს პროექტი თ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მედიკამენტები	680,000.0	680,000.0			სოციალური დახმარება				აღნიშნული პროგრამის დაგეგმვისას გათვალისწინებულია წინა წლების გამოცდილება, რომლის მიხედვითაც მოთხოვნა ყოველთვის არის უფრო მეტი ვიდრე ეს გამგეობას შეუძლია დააკმაყოფილოს. მ/წლის 8 თვის მდგომარეობით სხვადასხვა სამედიცინო/მედიკამენტოზური დახმარება გაეწია 8800 მოქალაქეს საერთო თანხით 1 500 000,0 ლარამდე. 200 მოქალაქე გაეწია სარიტუალო მომსახურება. რაიონის შემოერთებულ ტერიტორიებზე გამგეობის მიერ ხორციელდება გაზიფიცირება და წყალ-კანალიზაციის ქსელების მოწყობითი სამუშაოები, ითვალისწინებთ რა მოსახლეობის მძიმე ეკონომიკურ გაჭირვებას, იმ ოჯახებს, რომლებიც განიცდიან მძიმე საოციალურ სიდუხჭირეს, რაიონის გამგეობა უწევს დახმარებას არსებულ და ახლად გამართულ ქსელებზე დაერთების საფასურის ანაზღაურებაში.
2	სამედიცინო მომსახურეობა	700,000.0	700,000.0			სოციალური დახმარება				
3	ფულადი დახმარება	60,000.0	60,000.0			სოციალური დახმარება				
4	სამშენებლო მასალები	70,000.0	70,000.0			სოციალური დახმარება				
5	მყარი საწვავი (შეშა)	100,000.0	100,000.0			სოციალური დახმარება				
6	სარიტუალო მომსახურეობა	100,000.0	100,000.0			სოციალური დახმარება				
7	სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებზე საალდგომო და საახალწლო ნობათების შეძენა	250,000.0	250,000.0			სხვა საქონელი სა მომსახურება				
8	გაზის გამათბობლები	20,000.0	20,000.0			სხვა საქონელი სა მომსახურება				
სულ	ჯამი	1,980,000.00	1,980,000.00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	უნიკალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 08	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები წალენჯიხის რაიონში	ქ. თბილისის წალენჯიხის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის (ინვალიდები, პენსიონერები, შემოსავლების არმქონე და მცირეშემოსავლიანი ოჯახები) საარსებო პირობების გაუმჯობესება. განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შეშფოთებები და დახმარებები. შემოსული განცხადებების საფუძველზე შესაძლებლობების ფარგლებში სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების დაფინანსება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის იმ მაცხოვრებლებისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარების აღმოჩენა, რომლებიც განიცდიან მძიმე სოციალურ ყოფას და მათზე ზრუნვა.

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

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის ყოფითი პრობლემების ნაწილობრივ მოგვარება

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	ლარებში: ბიუჯეტის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეგზავნოს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	სულ ჯამი	2,380,000.0	2,380,000.0							
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	730,000.0	730,000.0			სოციალური დახმარება	1200 ბენეფიციარი	100*12*625		სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები, მრავალშვილიანი ოჯახები, სხვა მცირე შემოსავლიანი ან შეჭირვებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარჩენალდაკარგულები ოჯახები
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფარვა	543,000.0	543,000.0			სოციალური დახმარება	3000 ბენეფიციარი	250 *12*181		სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები მრავალშვილიანი ოჯახები სხვა მცირეშემოსავლიანი ან შეჭირვებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარჩენალდაკარგულები ოჯახები
3	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	130,500.0	130,500.0			სოციალური დახმარება	435 ბენეფიციარი	435*300		ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს სოც.დაუცველის სტატუსის 70000 –მდე ქულის მქონე პირებისთვის დახმარებას. ასევე, მარტოხელა და სოც. დაუცველი სტატუსის მქონე პენსიონერების შეწევნას. ონკოპაციენტები,შშმ პირები,ომისა და შრომის ვეტერანები
4	საამშენებლო მასალები	148,200.0	148,200.0			სოციალური დახმარება	300 ბენეფიციარი	300*494		სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის საამშენებლო მასალების ღირებულების ანაზღაურება
5	საღვდგომო ნობათების შეძენა	290,400.0	290,400.0			სხვა ხარჯები	8800 ბენეფიციარი	8000*33		უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისათვისათვის საღვდგომო ნობათების შეძენა
6	საახალწლო ნობათების შეძენა	290,400.0	290,400.0			სხვა ხარჯები	8800 ბენეფიციარი	8000*33		რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეებისა და უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისათვის თვის საახალწლო ნობათების შეძენა
7	სარიტუალო მომსახურება	57,500.0	57,500.0			სოციალური დახმარება	250 ბენეფიციარი	250*230		რაიონში მცხოვრები სოციალიურად დაუცველი და უზედამხედველო გარდაცვლილი მოქალაქეების სამარხზე მომსახურების ხარჯები გაანგარიშებულია „სოციალურად დაუცველი და უზედამხედველო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსების პროგრამის ტექნიკური დავალების საფუძველზე (მოზრდილი ასაკობრივი კატეგორიის მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსების საშუალო ღირებულებიდან (340+230)/2=285
8	სარიტუალო მომსახურება	70,000.0	70,000.0			სოციალური დახმარება	250 ბენეფიციარი	250*280		რაიონში მცხოვრები სოციალიურად დაუცველი და უზედამხედველო გარდაცვლილი მოქალაქეების სასახლით უზრუნველყოფის ხარჯები გაანგარიშებულია „სოციალურად დაუცველი და უზედამხედველო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსების პროგრამის ტექნიკური დავალების საფუძველზე
9	სათბობი მასალა (შეშა)	120,000.0	120,000.0			სოციალური დახმარება	600 ბენეფიციარი	1200 კუბ/მ* 100 ლარი		რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების სათბობი მასალით დახმარება
სულ	ჯამი	2,380,000.0	2,380,000.0							

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონში მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის (ინვალიდები, პენსიონერები, შემოსავლების არმქონე და მცირეშემოსავლიანი ოჯახები) დახმარება ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით მათი თანადგომა.

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

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

ლარი

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოს კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამტკიცებული მასასათვლელი (ნორმატიული)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი,	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	776,000	776,000			სოციალური დახმარება	1724 ბენეფიციარი	1724*450	არა	თანადაფინანსება უნდა გაეწიოს მოქალაქეებს პრიორიტეტების დაცვით. ოპერაციების. გამოკვლევების, დიაგნოსტირების და ხანგრძლივი რეაბილიტაციის დაფინანსება/თანადაფინანსება. შშმპ (1605). სამწუხაროდ არ არსებობს ფიზიკური და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები რომლებიც საჭიროებენ გადაუდებელ, ხანგრძლივ მკურნალობას.
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფარვა	1,006,112	1,006,112			სოციალური დახმარება	5800 ბენეფიციარი	5800*173.46	არა	სოციალურად დაუცველები (2000 ოჯახი); ონკოლოგიური ავადმყოფები; მრავალშვილიანი ოჯახები (სოციალურად დაუცველები და შეჭირვებულები 50 ოჯახი); სხვა მცირეშემოსავლიანი ან შეჭირვებულები (დევნილები 640 ოჯახი, პენსიონერები 15000 ადამიანი, მარტოხელა და მარჩენალდაკარგულები 341 ოჯახი).
3	ბუნებრივი აირის მრიცხველის შეძენა	2,400	2,400			სოციალური დახმარება	19 ბენეფიციარი	19*125	არა	2015–2016 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით
4	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	600,000	600,000			სოციალური დახმარება	1200 ბენეფიციარი	1200*500	არა	ა.ობოლი ბავშვები; ბ. შშმ ბავშვები და მოზარდები (18 წლამდე) (680); გ. შეჭირვებული ოჯახების ბავშვები; დ. მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვები (სოც.დაუცველი სტატუსის მქონე და შეჭირვებული მშობლების შვილები) (70 ოჯახი); ე. მარჩენალდაკარგული (352 ოჯახი) ვ. დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის შიდა სამეშაოების ჩატარება ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს სოც.დაუცველის სტატუსის 90000 –მდე ქულის მქონე პირებისთვის დახმარებას. ასევე, მარტოხელა და სოც. დაუცველი სტატუსის მქონე პენსიონერების შეწევნას ონკო–პაციენტები,შშმ პირები,ომისა და შრომის ვეტერანები.ყოველივე ეფუძნება დ. ნარმანიას წინასაარჩევნო პროგრამის 3.1.1 მუხლს "სხვადასხვა კატეგორიის უგუფების სოციალური დაცვა".
5	დაკრძალვის ხარჯები	83,000	83,000			სოციალური დახმარება	120 ბენეფიციარი	100*730; 20*500	არა	რაიონის სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯები (73000ლ.+10000ლ)(იხ. დანართი)
6	საღდგომო ნობათების შეძენა	70,000	70,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3000 ბენეფიციარი	3500*20	არა	აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისათვის გადასაცემი ნობათის შესყიდვა
7	საახალწლო ნობათების შეძენა	80,500	80,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2300 ბენეფიციარი	2300*35	არა	უფასო ჯვების სასადილოების მომხმარებლებისათვის და სხვა სოციალურად შეჭირვებულთათვის
8	შეშის შესყიდვა	60,000	60,000			სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი, 600 მ/კუბ.	600კუბ/მ*100 ლარი	არა	სოც.დაუცველი,შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საწვავი ხის მასალის(შეშის შესყიდვა)
	ჯამი	2,678,012	2,678,012							

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
რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა მიმართ სოციალური დახმარების გაწევა დღევანდელ პირობებში განსაკუთრებით აქტუალურია. ესენი არიან ინვალიდები, პენსიონერები, შემოსავლის არმქონე და მცირე შემოსავლიანი ოჯახები, რომელთაც ესაჭიროებათ სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარება. დაგეგმილია უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ჯანდაცვის ობიექტებში ჩატარებული მომსახურების სრულ ან ნაწილობრივი ანაზღაურება, დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა, სამშენებლო მასალების შესყიდვის მიზნით დაფინანსების გამოყოფა და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დაფინანსებული მოსახლეობის რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	პროექტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	90,000	90,000			სოციალური დახმარება	180 ბენეფ	120*600 60*300		სოციალურად დაუცველი, უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი 120 ბენეფიციარზე სავარაუდოდ თითოეულზე -600 ლარი; უზედამ-ხედველო გარდა-ცვლილ 60 ბენეფი-ციარზე სავარაუდ. თითოეულზე 300 ლარი.
2	მედიკამენტების შესყიდვა	726,676	726,676			სოციალური დახმარება	4845 ბენეფ	4845*150		ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 150 ლარი
3	მკურნალობა	450,000	450,000			სოციალური დახმარება	1000 ბენეფ	1000*450		ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 450 ლარი
4	სააღდგომო და საახალწლო ამანათები უფასო სასადილოთ მოსარგებლე ბენეფიციარებს	148,000	148,000			სოციალური დახმარება	4000 ბენეფ	4000*12 4000*25		ერთი ბენეფიციარზე სასაჩუქრე ნობათის სავარაუდო ღ-ბა 32 ლარი
5	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	210,000	210,000			სოციალური დახმარება	600 ბენეფ	600*350		ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 350 ლარის ფარგლებში
6	ფინანსური დახმარება	250,000	250,000			სოციალური დახმარება	1000 ბენეფ	1000*250		ერთ ბენეფიციარზე 250 ლარის ფარგლებში
7	სათბობი შეშის შესყიდვა	70,000	70,000			სოციალური დახმარება	700 ბენეფ	700*100		ერთ ბენეფიციარზე 100 ლარის ფარგლებში
8	ატრაქციონების მომსახურების შესყიდვა	4,950	4,950			სოციალური დახმარება	450 ბავშვი	450*11		1 ივნისს ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით 450 ბავშვისათვის 11 ლარად ატრაქციონების მომსახურების შესყიდვა
	ჯამი	1,949,626	1,949,626							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება. განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და დახმარებები. შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების დაფინანსება შესაძლებლობების ფარგლებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

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

დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამტკიცებული მასასათვლელი (ნორმატივი)	არის თუ არა კერძო ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	538,500	538,500			სოციალური დახმარება	1,077 ბენეფიციარი	1077*500		,,ეკის რაიონის ადგილობრივ ბიუჯეტზე ფინანსდებიან ,,ადგილობრივი მნიშვნელობის ავტომობილური გზების ,,ეკის რაიონის ,,ეკის ,,ეკის ,,ეკ

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
რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებისთვის სამედიცინო მომსახურების, მედიკამენტების, სამშენებლო მასალების, საყოფაცხოვრებო და საახალწლო საჩუქრების შესყიდვა. საყოფაცხოვრებო პირობების გასუმჯობესებლად გაცემული ერთჯერადი მატერიალური დახმარებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა ცხოვრების გაუმჯობესებული პირობები.

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	1,780,000	1,780,000			სოციალური დახმარება				თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) გაანალიზების მიხედვით.
2	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონო ფიცევალებულების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	120,000	120,000			სოციალური დახმარება				მიმდინარე წელს სარიტუალო მომსახურების პაკეტში ეიხდით 910 ლარს. მომავალ წელს ვგეგმავთ ამავე თანხის ფარგლებში 100 ოჯახისთვის დახმარების გაწევას.
3	საეკლესიო და საერო დღესასწაულებზე უმწეო მოქალაქეებისთვის საჩუქრების შესყიდვა და ღონისძიებების ჩატარება	68,000	68,000			სოციალური დახმარება				ტრადიციულად გამგეობა ყოველ საეკლესიო თუ საერო დღესასწაულს სასაჩუქრე კალათების გადაცემით ულოცავს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს.ინფორმაცია
4	შუშის შესყიდვა	67,637	67,637			სოციალური დახმარება				თანხა აღებულია გასული წლების მონაცემების გაანალიზების მიხედვით.
	ჯამი	2,035,637	2,035,637							

პროგრამების/ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 13	7109	სხვა სოციალური ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

შემოსული განცხადებების საფუძველზე რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობების, ფინანსური დახმარებების, სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობის ფარგლებში დაფინანსება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.

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

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის პრობლემების ნაწილობრივ მოგვარება

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეთითოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	მკურნალობა	580,000.00	580,000.00			სოციალური დახმარება		2000 *300		2000 ბენეფიციარი
2.	მედიკამენტებით დახმარება	352,640.00	352,640.00			სოციალური დახმარება		3526*100		3526 ბენეფიციარი
3.	ფინანსური დახმარება	150,000.00	150,000.00			სოციალური დახმარება		1500 *100		1 500 ბენეფიციარი
4.	კომუნალური დავალიანება	10,000.00	10,000.00			სოციალური დახმარება		50 * 200		50 ბენეფიციარი
5.	სამშენებლო მასალით დახმარება	40,000.00	40,000.00			სოციალური დახმარება		100 *400		100 ბენეფიციარი
6.	საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება	70,000.00	70,000.00			სოციალური დახმარება	700 კუბ.მ	700 * 100		350 ბენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ
7.	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	130,000.00	130,000.00			სოციალური დახმარება	260 ბენ.	260 *500		სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარი, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70 000-ზე ნაკლებია
8.	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	150,000.00	150,000.00			სოციალური დახმარება	10000 პაკეტი	10000 *15		5000 ბენეფიციარი, წელიწადში 2-ჯერ
სულ	ჯამი	1,482,640.00	1,482,640.00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პროგრამული კოდი, შეფასებრი
09 02 18 14	7109	სხვა სოციალური დახმარების (დამსმენების) ღონისძიებები საქართველოს რაიონში	ქ. თბილისის მერიის ფიზიკური პირების საქმეთა და რაიონის განვითარების	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აუცილებლობა დასაბუთება და მიზანი
რაიონის ცხრა სოფელში მცხოვრები ოჯახები და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მეჩვენობის, დასმენების. შეძლებული გამგებლების სოციალურად საშუალო საშემოსავლო და სოციალურად პრობლემების მქონე მოქალაქეების ფინანსური დახმარება. რაიონის ცხრა სოფელში მცხოვრები ოჯახები და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონის ცხრა სოფელში მცხოვრები მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის მაჩვენებლები და ბაზისმაჩვენებელი (ინდიკატორის) აღწერა
რაიონის ცხრა სოფელში მცხოვრები ოჯახები და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ეფექტიანი ფინანსური მხარდაჭერა

ლარში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამართლებრივი აქტი/ფუნქციონალური ბაზა	რაოდენობა / ერთ. ზომა	ფასი (ერთეულის ფასი)	ინფორმაციული ბაზა/ ბიუჯეტის ეფექტიანობის ინდიკატორის	ფასის/ინფორმაციის დამადასტურებელი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	საპატიოდ სამოქალაქო აქტების შეფასება	90000	90000			სოციალური დახმარება	6000 პაკეტი	1 პაკეტის ღირებულება 15 ლარი		
2	სოციალურად დაუცველი, ეკონომიური და ტრანზიტული მოქალაქეების დაფარვის ფასი	165000	165000			სოციალური დახმარება	300 ბენეფიციარი	300*550		სოციალურად დაუცველი, ეკონომიური და ეფექტური მეფეობაში მყოფი მოქალაქეების სარეაბილიტაციო ნაწილი ფინანსური ბალანსი და ქ. თბილისის მერიასა და საოჯახოებლის ბიუჯეტებს.
3	სხვა ღონისძიება სოციალური დახმარება (ტალონები, ბეჭდვითი ფურცლები, ფორმები) და სამსხვერპლო (ბინადრობის დახმარება და სხვა)	1705000	1705000			სოციალური დახმარება				
3.1	ბენეფიციარები და ამბულატორიული სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარება	630,000	630,000				2000 ბენეფიციარი			საშუალოდ 329 ლარი
3.2	ბეჭდვითი	500,000	500,000				2500 ბენეფიციარი			200 ლარი
3.3	ფინანსური დახმარება	500,000	500,000				2500 ბენეფიციარი			200 ლარი
3.4	სამსხვერპლოს ძალებია და სხვადასხვა ანაზღაურება	75,000	75,000				50-80 ბენეფიციარი			1500 ლარამდე ფიზიკური
4	ოჯახებისა დახმარება ბინამშენებელ ოჯახთა და ,ECV ფონ)	77000	77000			სოციალური დახმარება	6200	1 პაკეტის ღირებულება 10 ლარი		62000 ლარი ,ECV ფონ) და 6200 ლარი 10 ლარანი სამოქალაქო პაკეტი
5	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებისათვის ბენეფიციარების ბაზა	100,000	100000			სოციალური დახმარება	1000 კაცი	1 კაცის ღირებულება 100 ლარი		500 ბენეფიციარზე
სულ	ჯამი	2140000	2140000							

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

რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა მიმართ სოციალური დახმარების გაწევა დღევანდელ პირობებში განსაკუთრებით აქტუალურია. ესენი არიან ინვალიდები, პენსიონერები, შემოსაველის არმქონე და მცირე შემოსაველიანი ოჯახები, რომელთაც ესაჭიროებათ სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარება. დაგეგმილია უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ჯანდაცვის ობიექტებში ჩატარებული მომსახურების სრულ ან ნაწილობრივი ანაზღაურება, დაგროვილი კომუნალური გადასახადების დაფარვაში დახმარების გაწევა, საცხოვრებელი სახლების გაზიფიცირების პრობლემების მოგვარება და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

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

დაფინანსებული მოსახლეობის რაოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ე.ი. ჯერადობა	დასტანდარტებული მახასიათებლები (ფასდაკლებები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების)	400000	400000			სოციალური დახმარება	1000 ბენეფიციარი	1000*400		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	742000	742000			სოციალური დახმარება	2968 ბენეფიციარი	2968*250		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	200000	200000			სოციალური დახმარება	1000 ბენეფიციარი	500*200		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
4	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	40000	40000			სოციალური დახმარება	100 ბენეფიციარი	100*400		
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	48000	48000			სოციალური დახმარება	80 ბენეფიციარი	80*600		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
6	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო და საშობაო ნობათის შეძენა	153000	153000			სოციალური დახმარება	3060 ბენეფიციარი	3060*50ლ		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
	ჯამი	1,583,000	1,583,000							

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, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა მიმართ სოციალური დახმარების გაწევა დღეანდელ პირობებში განსაკუთრებით აქტუალურია. ესენი არიან ინვალიდები, პენსიონერები, შემოსავლის არმქონე და მცირე შემოსავლიანი ოჯახები, რომელთაც ესაჭიროებათ სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარება. დაგეგმილია ასეთი კატეგორიის მოქალაქეებისათვის ჯანდაცვის ობიექტებში ჩატარებული მომსახურების სრული ან ნაწილობრივი ანაზღაურება, დაგროვილი კომუნალური გადასახადების დაფარვაში დახმარების გაწევა, საყოფაცხოვრებო პირობების შემსუბუქების საქმეში თანადგომის აღმოჩენა და სხვა. პროგრამა შედგენილია უკანასკნელ წლებში გამოკვეთილი ტენდენციის მიხედვით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დაფინანსებული მოსახლეობის რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამგეობიდან)	ორის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიუბას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად	880,000.0	880,000.0			სოციალური დახმარება				
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	600,000.0	600,000.0			სოციალური დახმარება				
3	სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:	500,000.0	500,000.0			სოციალური დახმარება				
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა	100,000.0	100,000.0			სოციალური დახმარება				
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	60,000.0	60,000.0			სოციალური დახმარება				
	სამშენებლო მასალების შეძენის ხარჯების ანაზღაურება	10,000.0	10,000.0			სოციალური დახმარება				
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შეშის მიწოდება	30,000.0	30,000.0			სოციალური დახმარება				
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	300,000.0	300,000.0			სოციალური დახმარება				
სულ	ჯამი	1,980,000.0	1,980,000.0							

	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 01	7104	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
შემოერთებული ტერიტორიებზე წყალსადენი ქსელის მოწყობით მოსახლეობის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოს კალკულაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ზეურადობა	დამატებითი მასალათმცოდნეობა (ეკონომიკა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. ანგარ. უნდა მიგვაჩნია პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსახური	სხვა					
	წყალსადენი ქსელების მოწყობითი სამუშაოები	510,000.0	510,000.0				3400გრძ.მ			
1	გლდანის ციხის მიმდებარე ტერიტორია	255,000.0	255,000.0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1700გრძ.მ	1700*150		მოცემულია ღირებულება სავარაუდო
2	გურიის აღმართი	255,000.0	255,000.0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1700გრძ.მ	1700*150		მოცემულია ღირებულება სავარაუდო
სულ:	ჯამი	510,000.0	510,000.0							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 03	7104	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
სოფელი დიღმის მაცხოვრებლებისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოგვარება				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			სამიუნიციპალიტეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვს თუ არა პროექტს ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსრები	სხვა					
1	სოფელ დიდგორში ამხანაგობა "მარკო პოლო"-სთვის წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად განსახორციელებელი სამუშაოები.	215,814	215,814			სხვა ხარჯები				პროექტის შედგენის და პროექტის ექსპერტიზის ღირებულება დაფინანსებულია 2015 წელს. ხარჯთაღრიცხვა შემოწმებულია სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. ექსპერტიზის ბიუროს მიერ
2	სოფელ დიდგორში ამხანაგობა "იმედი"-სთვის წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად განსახორციელებელი სამუშაოები.	284,186	284,186			სხვა ხარჯები				პროექტის შედგენის და პროექტის ექსპერტიზის ღირებულება დაფინანსებულია 2015 წელს. ხარჯთაღრიცხვა შემოწმებულია სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. ექსპერტიზის ბიუროს მიერ. პროექტის მიხედვით სამუშაოების ღირებულება შადგენს 789051 ლარს. ეითვალისწინებთ სამუშაოების წინილის დაფინანსებას
	ჯამი	500,000	500,000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 21	7109	მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მიუსაფარი პირის თავშესაფრით დაკმაყოფილება

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

240-მდე თავშესაფრით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარი

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტკბილარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყვეტ ბიუჯეტს ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ალკოჰოლ დამოკიდებულ პირების თავშესაფრისათვის გათვალისწინებულიხარჯები	72,000	72,000			სოციალური დახმარება	12	6000*12(თვე)		
2.	პალიატიური ზრუნვა	66,000	66,000			სოციალური დახმარება	12	5500*12(თვე)		აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების (225), სამედიცინო მომსახურების (226) და სხვადასხვა (282) ხარჯებს
3.	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი	1,291,320.00	1,291,320.00							
3.1	თანამდებობრივი სარგო	526,800.00	526,800.00			თანამდებობრივი სარგო	12	43900*12		35 სშტატო ერთეული
3.2	პრემია	52,680.00	52,680.00			პრემია	12	8780*12		35 სშტატო ერთეული (526800*10%)
3.3	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	30,000.00	30,000.00			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12	2500*12		5 შტატგარეშე თანამშრომელი

3.4	საკანცელარიო საქონელი	4,000.00	4,000.00			საკანცელარიო საქონლის შეძენა				საკანცელარიო ნივთების შეძენისათვის (კალამი, სახაზავი, ფაილი, ბაინდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლოკნოტი, მაკრატელი, კონვერტი)
3.5	საკანცელარიო საქონელი	2,160.00	2,160.00			საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა				საკანცელარიო ნივთების (საბეჭდი ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკების) შეძენისათვის
3.6	საკანცელარიო საქონელი	1,900.00	1,900.00			ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები				საგამომცემლო-სასტამბო (სავიზიტო ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა) ხარჯი
3.7	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკა	4,000.00	4,000.00			კომპიუტერული ტექნიკა				კომპიუტერული ტექნიკის და კომპიუტერული აქსესუარებისთვის ხარჯი (მაუსი, ფლეში, 500 ლარზე ნაკლები ღირებულების მონიტორების და პროცესორების შეძენა)
3.8	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკა	2,500.00	2,500.00			კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა				კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვის ხარჯი დაახლოებით 12 პრინტერისთვის
3.9	საოფისე ავეჯი	4,000.00	4,000.00			საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი				საოფისე ინვენტარის შეძენისთვის (მცირეფასიანი ინვენტარის მაგიდები სკამების)
3.10	თავშესაფრის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	20,000.00	20,000.00			ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა				თავშესაფრის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალების შეძენისთვის (სარეცხი სახეხი და საწმენდი საშუალებები)

3.11	რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი	20,000.00	20,000.00			რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი				ბენეფიციართა თვთრეული რეცხვისთვის და საცხოვრისის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალების შეძენისთვის
3.12	რემონტის ხარჯი	45,300.00	45,300.00			შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი				საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მიმდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილოს, ორხევის, ვარკეთილის, დიდი დიღმის)
3.13	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	12,000.00	12,000.00			კავშირგაბმულობის ხარჯი	12	1000*12		ინტერნეტზე, სატელეფონო და სხვა მომსახურებაზე გაწეული ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 1000 ლარს
3.14	საფოსტო მომსახურება	2,000.00	2,000.00			საფოსტო მომსახურების ხარჯი	12	167*12		საფოსტო მომსახურების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 167 ლარს
3.15	კომუნალური ხარჯი	30,000.00	30,000.00			ელექტროენერგიის ხარჯი	12	2500*12		ელექტროენერგიის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 2500 ლარს
3.16	კომუნალური ხარჯი	35,000.00	35,000.00			წყლის ხარჯი	12	2917*12		წყლის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 2917 ლარს
3.17	კომუნალური ხარჯი	50,000.00	50,000.00			ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	12	4167*12		ბუნებრივი აირის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 4167 ლარს
3.18	ბენეფიციარების კვების ხარჯი	220,000.00	220,000.00			კვების ხარჯები	12	18334*12		ბენეფიციარების ერთი თვის კვების ხარჯი. (1 ბენეფიციარის დღიური ხარჯი შეადგენს 2.499 ლარს) 18334 ლარს
3.19	ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დეზინფექციის ხარჯი	157,200.00	157,200.00			სამედიცინო ხარჯები	12	13100*12		ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ერთი თვის ხარჯი შადგენს 12500 ლარს, დეზიფექციის ხარჯი ერთ თვეში შეადგენს დაახლოებით 600 ლარს

3.20	პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	25,000.00	25,000.00			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	12	2083*12		ბენეფიციარების პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი 1 თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 2083 ლარს
3.21	საწვავ/საპოხი მასალები	13,000.00	13,000.00			საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	12	1083*12		ავტომობილისთვის ლიმიტით განსაზღრული საწვავის(სავარაუდოდ 2 ავტომობილისთვის 600 ლიტრი) და საპოხი მასალების ხარჯი
3.22	ავტომობილის მიმდინარე რემონტი	3,000.00	3,000.00			მიმდინარე რემონტის ხარჯი	12	250*12		ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
3.23	სათადარიგო ნაწილები	3,000.00	3,000.00			სათადარიგო ნაწილების შეძენა	12	250*12		ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შეძენისათვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
3.24	ტრანსპორტის დაქირავება	20,000.00	20,000.00			ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	12	1700*12		1 ავტომობილის დაქირავების ხარჯი (ერთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 55ლარს, ხოლო ერთი თვე 55 ლარი*31 დღეზე)
3.25	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	1,200.00	1,200.00			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	12	100*12		1 ავტომობილის პარკირების ხარჯი ერთი წლის 50 ლარი და რეცხვის ხარჯი 1100 ლარი (ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 92 ლარს)
3.26	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	3,580.00	3,580.00			სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	12	300*12		სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი თვის განმავლობაში სავარაუდოდ შეადგენს 300 ლარს

3.27	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	3,000.00	3,000.00			მოსაკრებლები	12	250*12		დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლებზე გაწეული ხარჯი თვის განმავლობაში საკარაუდოდ შეადგენს 250 ლარს
სულ	ჯამი	1,429,320.00	1,429,320.00							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	უფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 22	7104	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მატერიალურ დახმარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური პირობების გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (უფექტურობის) ინდიკატორები
სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (გამაგრძელებელი)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსახური	სხვა				პირის ან ოჯახის კეთილდღეობის ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიგებას პროექტი პირ ბარიერიანობა	დამატებითი ინფორმაცია
1	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სამიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს 800 ლარით, წელიწადში ორჯერადად, 400--400 ლარის ოდენობით მაისისა და დეკემბრის თვეებში. * თანხების ჩარიცხვა განხორციელდეს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული მაზის საფუძველზე ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე.	750,400.00	750,400.00			სოციალური დაცვა	938	938x400x2		
სულ	ჯამი	750,400.00	750,400.00							

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

2010 წლის 28 დეკემბერს არასამთავრობო ორგანიზაცია „ვოლდ ვიჟენ საქართველოს, ქალაქ თბილისის მერიასა და სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც მხარეები შეთანხმდნენ თანამშრომლობის თაობაზე, რაც მოიაზრებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი დედებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას.
პროგრამის მიზანია ქვეყანაში მიმდინარე ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმისა და დეინსტიტუციონალიზაციის განხორციელების ხელშეწყობა, სოციალურად დაუცველი დედების და მათი ოჯახების გაძლიერება. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 2 წლამდე ასაკის ბავშვზე.
პროექტის ფარგლებში არსებული დასაქმების სამსახურის მიერ სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება სხვადასხვა ტიპის მომსახურების გაწევით, როგორიცაა პროფესიული ტექნიკური მოშზადება–გადამზადება, დასაქმება, ბიზნეს კონსულტაციები/ტრეინინგები და ა. შ.
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედებისა და ორსულებისათვის საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით.
ცენტრში შენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების შეფასების და თბილისის მეურვეობა/მზრუნველობის ორგანოს რეგიონალური საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ნილობრივი მონაწილეობა შეადგენს 75 790 ლარს, „ვოლდ ვიჟენ საქართველოს" ნილობრივი მონაწილეობა შეადგენს 45 780 ლარს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ბავშვთა მიტოვების რისკის შემცირება.

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

პროგრამაში მონაწილე 25 ბენეფიციარი ბავშვი 6 თვიდან 2 წლამდე

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფებზე კალკულაციის მეთოდი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (გაანგარიშება)	არის თუ არა პარიტეტული ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეგეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ხელფასები; კომუნალური გადასახადები; კვება; ჰიგიენური საშუალებები; სხვა ხარჯები	75,790	75,790			სოციალური დახმარება	25 (ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში)			
სულ	ჯამი	75,790.00	75,790.00							

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 150 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პროგრამაში მონაწილე სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობი	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, -აქვს უნდა მიეგზას პროექტი ან სარეკომენდაციო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსრები	სხვა					
1	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს 900 ლარით, ნელინადში სამჯერადად, 300-300 ლარის ოდენობით მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში. ბენეფიციარის პირად ანგარიშზე თანხების ჩარიცხვა განხორციელდეს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე.	770,400.00	770,400.00			სოციალური დახმარება	856	856x300x3		
ხელ	ჯამი	770,400.00	770,400.00							

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევით ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დემოგრაფიულ პროცესებში ბუნებრივი ნამატის პრიორიტეტულობის ნიშნით სიტუაციის გამოსწორება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

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

პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი წასასათვლელი (გამანგარიშება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან სარეკომენდაციო	დამატებითი ინფორმაცია
1.	სოციალურად დაუცველი 100 000 და ნაკლები ქულის მქონე ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარების პროგრამა.	540,000.00	540,000.00			სოციალური დახმარება	1080	1080*500		
სულ	ჯამი	540,000.00	540,000.00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 26	7109	შინმოელის თანადაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება 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 გაძლიერება და ფსიქო-სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ.

შინმოელის პროგრამა გულისხმობს შინმოელის საჭიროების მქონე პირთა გამოელას, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოელას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდლები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ- ტექნიკურ დახმარებას, მოელისათვის 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 ქაქს გართულის უძლურების ინდექსი ≤95 .

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თბილისში შინმოელის პაციენტების ცხოვრები ხარისხის გაუმჯობესება, მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ-ჩვევების შენარჩუნება-აღდგენა; ფსიქო-სოციალური დახმარება.

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

- პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;
- მიწოდებული სერვისთა მოცულობა;
- ბენეფიციართა და მათი ახლობლების კმაყოფილების დონე;
- სენსიტიული შეფასება, რომელიც ეურდნობა ობიექტურ მასალას, კერძოდ, უძლურების ინდექსს, მინიმენტალურ შეფასებას, საჭიროებისას ბეკის დეპრესიის სკალას და სპეციალისტის შეფასებას.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერ.ბ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კანონმდებლური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან მარეგულირებელი	დამატებითი ინფორმაცია
1	შინმოელის თანადაფინანსების პროგრამის სხვადასხვა ხარჯები	399.600.00	399.600.00			სოციალური დახმარება	900*12*37			საკარაუდო ბენეფიციართა რაოდენობა 900
2	"ბარიელის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შეფასება	14.400.00	14.400.00			სოციალური დახმარება	2*900*8			
სულ	ჯამი	414.000.00	414.000.00							

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

<u>პროგრამის მოკლე აღწერა:</u> პროგრამა გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფას. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურული-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა; შშმ პირების სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა;
<u>პროგრამის მიზანია:</u>შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

1. შშმ პირებში კულტური აქტივობების გაზრდა;
2. შშმ პირებში ამაღლებული განათლების დონე;
3. შშმ პირთა გაზრდილი მოტივაცია;
4. შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

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

1. შშმ პირთა მონაწილეობით გამართული კულტურული ღონისძიებები;
2. პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი შშმ პირთა საგანმანათლებლო პროგრამები;
3. შშმ პირთათვის დაკმაყოფილებული საჭიროებები;
4. პროგრამის მოსარგებლე შშმ პირთა მაჩვენებელი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლები)	არის თუ არა კანონმდებლობით უნდა მიგებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	620,000	620,000			სოციალური დახმარება				
		140,000	140,000			სხვა ხარჯები				
2.	შრომის ანაზღაურება	40,000	40,000			საქონელი და მომსახურება				3 შტატგარეშე მოსამსახურე
სულ	ჯამი	800,000	800,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7.1.2	07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა	აიპ ქ.თბილისის სასავშო ბაგა-ბაღების მართვის საგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია აიპ ქთბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დანერგვა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, სასავშო 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 საგანმანათლებლო აღზრდელთა ჯგუფების მოწყობა). ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, საგენტოს მიერ მართვის ფუნქციების განხორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული და უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემო, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა და სხვა.

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

1. არანაკლებ 1500 ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა. 500-მდე ახალი სამუშაო ადგილი და სხვა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მასასიათებლები (გასაგებრობა)	არის ეს ინოვაციური ღონისძიება	ინოვაციური ღონისძიების აღწერა
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშ. სესხები		სხვა					
1	ბაღებისთვის გასაცემი ვაუჩერი	79,000,000	79,000,000				სუბსიდია	60000 ბავშვი	სასავშო ბაგა-ბაღების თანამშრომელთა ელიერი სასულფასო ფრანდი 44400000 ლარი, ბავშვთა საშუალო კვება -26000000 ლარი(დღეის მდგომარეობით თითოეულ დასწრებულ ბავშვზე 3.22 ლარი, საშუალოდ 70% -იანი სწრებადობის გათვალისწინებით), დანარჩენი ხარჯი 8600000 ლარი(კომუნალური, საკანცელარიო, სამეურნეო, სადეზინფექციო სათამაშოები, ინვენტარი და სხვა). ვაუჩერის გაანგარიშება ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 ივნისის განკარგულების მიხედვით ბაგა-ბაღებში თითოეულ ბავშვზე გათვლილი წლის ვაუჩერი, შემდეგი ოდენობით: ა) 100-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე სასავშო ბაგა-ბაღისათვის, თითოეულ ბავშვზე-1500ლარი, ბ) 101–დან 200–ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე სასავშო 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;		
2	ბაღების მართვის ფუნქციონირების განხორციელება (საგენტოს მიმდინარე ხარჯი)	1,478,040	1,478,040								
	თანამდებობრივი სარგო	935,400	935,400				შრომის ანაზღაურება		მათ შორის არსებული სამტატო ნუსხით 935400 ლარი(ქ.თბილისის მუნიციალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 ივლისის #27.29.614 განკარგულება)		
	პრემია	93,540	93,540				შრომის ანაზღაურება		პრემია		
	დანამატი	85,500	85,500				შრომის ანაზღაურება		ხელმძღვანელების დანამატი 85500		
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	93,600	93,600				საქონელი და მომსახურება		5 შტატგარეშე მოსამსახურე		
	საწვავი და ავტომანქანების მოვლა - შენახვის სარჯი(მათ შორის დაზღვევა)	80,000	80,000				საქონელი და მომსახურება		7 ავტომანქანის საწვავის (ხელმძღვანელის ავტომანქანა თვეში 500 ლიტრი და დანარჩენი 6 ავტომანქანა 300 ლიტრი) და მოვლა შენახვის ხარჯი(ავტოტალიმომსახურება, რიგითი ,პარკირების გადასახადი)		
	კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	28,700	28,700				საქონელი და მომსახურება		საგენტოს შენობის კომუნალური ხარჯი(ელ ენერგია 8000 ლარი, წყალი 3500 ლარი, ტელევიზიის მომსახურება 1200 ლარი, საკომუნიკაციო ხარჯი10000 ლარი , გაზი 6000 ლარი.		
	მცირეფასიანი ინვენტარი, საკანცელარო, სამეურნეო და სან-ჰიგიენური ხარჯი	111,300	111,300				საქონელი და მომსახურება		საგენტოს მიმდინარე საკანცელარიო ხარჯი(საბეჭდი ფურცლები, ჯარნალები, სან -ჰიგიენური საშალებები და სხვა)		
	სხვა ხარჯი	50,000	50,000				საქონელი და მომსახურება		სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი(საგენტო ინვენტარის მოვლა პატრონობის ხარჯი, რეკლამის ხარჯი, საგენტოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების გაშუქებისა და პიარის ხარჯი და სხვა)		
3	სასავშო ბაგა-ბაღების და საგენტოს თანამშრომლთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. მათ შორის ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	80,000	80,000				საქონელი და მომსახურება		2017წლის განმავლობაში დაგეგმილია ფსიქოლოგების , ლოგოპედების და სპეც პედაგოგების გადამზადება ჯამურად 220-230 ადამიანი. ასევე მოხდება საგენტოს თანამშრომლთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით საჭირო ღონისძიებების განხორციელება ჯამურად 10-12 ადამიანის.		

5	ქეშო ფონიჭალაში-ში ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2017 წელი)	1,144,909	1,144,909			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული სამაგვრო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს მისი მშენებლობის სახელშეკრულებო ღირებულებაა 1644908.93 ლარი)		
6	ჩიტაიას ქუჩაზე ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2017 წელი)	898,983	898,983			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული სამაგვრო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს, მისი მშენებლობის სახელშეკრულებო ღირებულებაა 1798983.25 ლარი)		
7	ნუნეთის ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2017 წელი)	1,747,000	1,747,000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული სამაგვრო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს,(მისი მშენებლობის სახელშეკრულებო ღირებულებაა -1747000 ლარი)		
8	სოფელი გლდანის ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2017 წელი)	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული სამაგვრო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დაიწყება 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს მიმდინარეობს არქიტექტური სამსახურთან მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმება.(მისი მშენებლობის საერაუდო მთლიანი ღირებულებაა -1700000 ლარი)		
10	ვაშლოვანი ზონს 2-ში ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2017 წელი)(2016-2017 წელი)	1,234,868	1,234,868			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული სამაგვრო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს, მისი მშენებლობის სახელშეკრულებო ღირებულებაა 2194868 ლარი)		
11	ჰიჰინაძის ქუჩაზე ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2018 წელი)	1,200,000	1,200,000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული სამაგვრო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დაიწყება 2016 წელს და დასრულდება 2018 წელს, მისი მშენებლობის სახელშეკრულებო ღირებულებაა 2675415 ლარი)		
12	თემქაზე ყოფილი 113-ე ბაღის ტერიტორიაზე ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2017 წელი)	1,087,990	1,087,990			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული სამაგვრო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს მისი მშენებლობის სახელშეკრულებო ღირებულებაა 1487990.4 ლარი)		
13	სოფელ დიღომში ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2017 წელი)	1,528,081	1,528,081			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული სამაგვრო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს, მისი მშენებლობის სახელშეკრულებო ღირებულებაა 1828081 ლარი)		
14	აკეთილის 23-ში სამაგვრო ბაგა-ბაღის გამაგრება/გაძლიერება/რეკონსტრუქცია	918,000	918,000			სხვა ხარჯები		აღნიშნული თანხით მოხდება სამაგვრო ბაგა-ბაღის გამაგრება/გაძლიერება/რეკონსტრუქციის დასრულება, სახელშეკრულებო ღირებულება 1318000 ლარი.		
15	დიდუბე ზუგდიდის ქუჩა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული თანხით მოხდება სამაგვრო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება(მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(მისი მშენებლობის საერაუდო მთლიანი ღირებულებაა - 1500000 ლარი)		
16	გლდანის მე-3-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული თანხით მოხდება სამაგვრო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება(მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(მისი მშენებლობის საერაუდო მთლიანი ღირებულებაა - 1700000 ლარი)		
18	დიდი დიღომი მე-4-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული თანხით მოხდება სამაგვრო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება(მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(მისი მშენებლობის საერაუდო მთლიანი ღირებულებაა - 2500000 ლარი)		
19	დიდი დიღომი მე-3-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული თანხით მოხდება სამაგვრო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება(მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(მისი მშენებლობის საერაუდო მთლიანი ღირებულებაა - 2500000 ლარი)		
20	ჩელეურეთი ალიასტრის ქუჩა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული თანხით მოხდება სამაგვრო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება(მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(მისი მშენებლობის საერაუდო მთლიანი ღირებულებაა - [illegible] ლარი)		
22	ნაძალადევი სანერგე მეურნეობა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული თანხით მოხდება სამაგვრო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება(მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(მისი მშენებლობის საერაუდო მთლიანი ღირებულებაა - 2350000 ლარი)		
24	ნუცუბიძე მე-4-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული თანხით მოხდება სამაგვრო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება(მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(მისი მშენებლობის საერაუდო მთლიანი ღირებულებაა - 1700000 ლარი)		
25	გურამიშვილის გამზირი 56 ბაღის ეზო (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული თანხით მოხდება სამაგვრო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება(მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(მისი მშენებლობის საერაუდო მთლიანი ღირებულებაა - 1800000 ლარი)		
29	ბაღების გამაგრება და ბაღების რეკონსტრუქცია-რემონტი	571,300	571,300			სხვა ხარჯები		გამაგრდება 2 სამაგვრო ბაგა-ბაღი #21;#150 და გარემონტდება რამოდენიმე სამაგვრო ბაგა-ბაღის შენობა		
31	ბაღების ინვენტარით და ტექნიკით აღჭურვა	467,929	467,929			არაფინანსური აქტივი				
32	ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების მონტაჟი ახალ ბაღებში	200,000	200,000			სხვა ხარჯები		აღნიშნული თანხით მოხდება ახალი სამაგვრო ბაგა-ბაღების და მოქმედ ბაღებში დამატებული ჯგუფების ვიდეო სამეთვალყურეო კამერებით აღჭურვა		
35	ბაგა-ბაღებში პანდუსების მოწყობა	100,000	100,000			სხვა ხარჯები		აღნიშნული თანხით მოხდება 35 მდე სამაგვრო ბაგა-ბაღში პანდუსის მოწყობა		
37	ბაღების ასფალტების და კანალიზაციის მოწესრიგება	700,000	700,000			სხვა ხარჯები		აღნიშნული თანხით მოხდება ყველაზე საჭიროებადმყოფ 10-მდე სამაგვრო ბაგა-ბაღის ასფალტის საფარის და საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება.		
38	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული თანხა მოხმარდება 10-მდე ახალი სამაგვრო ბაგა- ბაღის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას		
39	ექსპერტიზა/ზედამხედველობა	250,000	250,000			სხვა ხარჯები				
40	სხვა ხარჯი	200,000	200,000			სხვა ხარჯები		სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი კერძოდ, სამი ავტომანქანის შესყიდვა და მასთან დაკავშირებული ხარჯი. მოქმედ სამაგვრო ბაგა-ბაღებში ფორსმაჟორული სიტუაციების აღმოფხვრის ხარჯები და სხვა		
	ჯამი	94,907,100	94,907,100							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 01	70 98	ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სკოლის მოსწავლეთათვის დამატებითი, საკლასო გაკვეთილების, პოტენციალის და ინტელექტუალური კონკურსების უზრუნველყოფა, გაფართოებული ცოდნა, ანალიტიკური, ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნება, სკოლებში დაინერგება დამატებითი პროგრამები და სერვისები რომელიც უზრუნველყოფს სკოლის მოსწავლეს ჩამოყალიბდეს როგორც აქტიური მოქალაქე, უკეთესად ითვისოს საგნები, შემეცნებითი კონკურსების მეშვეობით გაიღრმავოს ცოდნა, მოახდინოს საკუთარი ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება. დაგეგმოს სწორად მომავალი კარიერა და განათლების შესაძლებლობებზე მიიღოს დამატებითი ინფორმაცია. გაიზრდება ეროვნულ და საერთაშორისო კონკურსებსა და ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეების რიცხვი, აგრეთვე ზოგადი განათლების ხარისხი გაიზრდება. სკოლაში მოსწავლე შეიძენს როგორც თეორიულ ცოდნას, აგრეთვე აუცილებელი უნარ-ჩვევებს. სკოლაში შეიქმნება დემოკრატიული გარემო რომელიც უზრუნველყოფს წარმატებული და აქტიური მოქალაქის ჩამოყალიბებას. განვითარდება სასკოლო კლუბები და სკოლის თვითმმართველობები. გაიზრდება მათ საქმიანობაში ჩართული მოსწავლეთა რაოდენობა. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად ჩამოყალიბდება თანამშრომლობა სკოლებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან. მოძიებულ იქნება დამატებითი რესურსები სკოლის მოსწავლეების განვითარებისთვის.

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

დაფინანსებული/წახალისებული პროექტების და ინიციატივების რაოდენობა, განხორციელებულ პროექტებში ჩართული მონაწილეების რაოდენობა; კონკურსებში და ოლიმპიადებში მონაწილე მოსწავლეების რაოდენობა და მათ მიერ მიღებული შედეგები.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაფინანსებული ასასრულებელი ნაშთი (ნაშთი 01.01.2016	კაპიტალური ბიუჯეტის ჩანაწერი ასეთი არსებობს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სასკოლო ინიციატივების და სკოლის მოსწავლეებისათვის პროექტების განხორციელების მხარდაჭერა	90,000	90,000			სხვა ხარჯები				დაფინანსდება სასსახურში შემოსული ინიციატივები, რომელთა მიზნები შესაბამისობაში იქნება სასსახურის პრიორიტეტებთან და ხედვასთან. დაფინანსდება სკოლების, სასკოლო კლუბების/თვითმმართველობების და სხვადასხვა საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ინტელექტუალური, შემეცნებითი და საგანმანათლებლო პროექტები სულ იგეგმება 100 სასკოლო ინიციატივის მხარდაჭერა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 5000 ზე მეტი სკოლის მოსწავლე
2	სკოლის მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად	5,000	5,000			სხვა ხარჯები				მოსწავლეებს დაუფინანსდებათ ზოგადი განათლების მეკამეტე წელი, თანხის ოდენობა განსაზღვრული ვაუჩერის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მიხედვით განსხვავებულია.
3	საერთაშორისო ოლიმპიადებში და კონკურსებში გამარჯვებული სკოლის მოსწავლეების ხელშეწყობა	50,000	50,000			სხვა ხარჯები				საერთაშორისო კონკურსებში და ოლიმპიადებში სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობის ხელშეწყობა., თბილისის სკოლის წარჩინებულ მოსწავლეებს დაუფინანსდებათ საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილეობის მგზავრობის ხარჯი
4	თბილისის სასკოლო ოლიმპიადების და კონკურსების ორგანიზება სასსახურის სახელით, ეროვნულ და საქალაქო სასსახურის მიერ ორგანიზებულ კონკურსებსა და ოლიმპიადებში გამარჯვებული სკოლის მოსწავლეების ხელშეწყობა	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება				განხორციელდება სკოლის მოსწავლეებისთვის საგნობრივი ოლიმპიადების (ფიზიკა, მათემატიკა, ქიმია, ინგლისური ენა) , რა? სად? როდის?, დებატების და საჯარო გამოსვლების ჩემპიონატები , კონკურსები ესეების წერასა ლოგიკაში და კრიტიკულ აზროვნებაში, ოლიმპიადებში ჩაერთვება თბილისის 180 სკოლის მოსწავლე. საერთო ჯამში 5000 ზე მეტი მოსწავლე და განხორციელდება თბილისის მერიის სახელით. ოლიმპიადების ფარგლებში საპრიზო ფონდი გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის, საკანცელარიო და საქონელი და ბეჭედითი მასალები, საორგანიზაციო ჯგუფის ჰონორარი)
5	ჯამი	195,000	195,000							

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის მის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	ბიუჯეტი მოსახლეობისთვის
07 02 01	7000	ზაზიფიდელების განათლებისა და ინფორმაციების ხელშეწყობა	ტიელე ანდაზაშვილის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ეს ღონისძიება მერიის მეშვეობით ფინანსდება და ხორციელდებიან ღონისძიებანი მერიის თანამშრომლები (მერიის აპარატი).
ნეფერ ტრანსფერთა გეგმა (ღონისძიება მერიის თანამშრომლები (ეწერებიან) ანაზღაურდების ანალი ეფუძნება ბინადრობის ბარათებს).
ტრანსგეგმა (ღონისძიების ბენეფიციარების საბანკოდან ეწერ ბარათები).
ტრანსფერი ეგმა (ბანკ"ეროვნული" გამოშვიდების მიზეზის ეწერ ბარათები).
ბიუჯეტ ტრანსფერთა გეგმა (ღონისძიების ბენეფიციარების ბარათის ბალანსის ეწერ ბარათები).
კოდეს ოთხ ეგმა (ღონისძიების ბენეფიციარების ბარათის ბალანსის ეწერ ბარათები).
ინფორმაციის ტრანსფერთა გეგმა (ღონისძიების ბენეფიციარების საბანკოდან (ეწერ) ბარათები).
ბიუჯეტ ტრანსფერთა გეგმა (ღონისძიების ბენეფიციარების ბარათის ბალანსი).
ბიუჯეტ ტრანსფერთა გეგმა/ ეწერ ბარათი (ღონისძიების ბენეფიციარების ბარათის ბალანსი).
ბიუჯეტ ტრანსფერთა გეგმა/ ეწერ ბარათი/ ეფუძნ ან ბარ ანაბ ნაბ „ეროვნული" ოფეთ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგები

ორგანიზაციულ მოსამზადებელი ღონისძიებების შესრულება და მიღებული ხარჯების პროგრამულ-ბიუჯეტიდან

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ინდიკატორები და ხარჯთაღრიცხვა (ეფექტიანობა) ინდიკატორები

ტიელე ანდაზაშვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციული ბიუროს ბენეფიციარებში ბინადრობის ბარათების ბალანსი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის მოსალოდნელი პროგრამა	მათ შორის								ღონისძიების ინდიკატორები
			ქალაქის მოსახლეობა	საგარეო სესხები	სხვა	სამართლებრივი საფუძველი	ბიუჯეტის / სხვა ინვესტიცია	ფინანსური ბალანსი (ასეულებში)	ანაბარი თუ ანაბარი ბიუჯეტის ნაწილი, ანაბარი ბიუჯეტის პროგრამა		
1	თანამშრომლობა სიბოლო	1,368,100	1,368,100			მერიის ანაზღაურება (2.1.)					78 მუშაკი: მანქანები ბინა ფილიალები 114025*12
2	ელანაბები	601,560	601,560			მერიის ანაზღაურება (2.1.)					ინ ფანაბი: 5
3	პოლიცია	138,830	138,830			მერიის ანაზღაურება (2.1.)					ნელადი: თანამშრომლობა სიბოლო 10%
4	მიგელ ბერეა ქვეყნის მეფეთა	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება (2.2.)					ტრანსა და ინფორმაციული ელექტრონ: ბიბლიოთეკა; ბეჭდვითი ტექნიკა; ინფორმაციული ბიბლიოთეკა; ინფორმაციული ბიბლიოთეკა; ბიბლიოთეკა; ბიბლიოთეკა
5	მიგელ ბერეა ქვეყნის ეკლესია	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება (2.2.)					ტრანს საქონელი: ბიბლიოთეკა; ბიბლიოთეკა; ბიბლიოთეკა; ბიბლიოთეკა; ბიბლიოთეკა
6	საკანცელარიო, საწერ-სახატავი ელექტრული, საქონელი ბალანსი, ბიუროკრატიული, საკანცელარიო ნივთების და სხვა ანაზღაურება მასალების ბეჭდვა	7,000	7,000			საქონელი და მომსახურება (2.2.)					საქონელი: თანამშრომლების ნელადი: ეკონომიკა 90 ლარი: საკანცელარიო საქონელი
7	ეკონომიკური პროგრამების ბეჭდვა და ანაბრების ბეჭდვა	493,865	493,865			საქონელი და მომსახურება (2.2.)					პროგრამების ნელადი ფანაბრები ბეჭდვა: ეკონომიკა ბეჭდვა საქონელი ბეჭდვა და მიგელ ეკონომიკური ფაილი ბეჭდვა: "Word" -ის მეშვეობა
8	კარტონი ფაქტის ბეჭდვა და ფაქტურები	3,000	3,000			საქონელი და მომსახურება (2.2.)					2016 წლის ბეჭდვა ბეჭდ: ეკონომიკა ბეჭდვა: 3012 ლარი: ბეჭდ ბეჭდ: ბეჭდ: 2017 წლისა: ოფეთ: ეს: ანაბა
9	ბეჭდვა, ტელეფონი და სამეურნეო საგნების ბეჭდვა ბალანსი	6,000	6,000			საქონელი და მომსახურება (2.2.)					ოფეთ: ბეჭდ: ბეჭდ: ბეჭდ: ბეჭდ: ბეჭდ: ბეჭდ: ბეჭდ: ბეჭდ: ბეჭდ:
10	შენობა-ნაგებობების მეორე ეტაპი: მიმდინარე რემონტი	4,600	4,600			საქონელი და მომსახურება (2.2.)					ოფეთ: ბეჭდ: ბეჭდ: ბეჭდ: ბეჭდ: ბეჭდ: ბეჭდ: ბეჭდ: ბეჭდ: ბეჭდ:
11	საოფისე ტექნიკა: ბ.ბ, ინტერნეტი, მობილური-ფანაბრების ბიუროკ-შენობები, ელექტროენერგია და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	8,000	8,000			საქონელი და მომსახურება (2.2.)					ბალანსი: ანაბრები: 1300000 ლარი: ტექნიკა: ბ.ბ: ბალანსი: ბ.ბ: ბ.ბ: ბ.ბ

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 04	7096	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ, საინფორმაციო რგოლების დამზადება, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
საზოგადოების ინფორმირებულობა და პროცესებში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა

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

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მასასიათებლები (ფაქტორები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეგას პროექტი ან საფუძვლიანობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებულიპროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	650,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სოციალურ ქსელებში,რადიო და სატელევიზიო არხებზე, საინფორმაციო საგზაგნოებში, გარე რეკლამა
2	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	200,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
3	პოლიგრაფიული და სარეკლამო მასალები, თანმდევი მომსახურება-მონტაჟით	237,150				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ცნობარები,საინფ.ბროშურები,ბუკლეტი,სამართალდარღვევათა ოქმები, საჯარიმო ქვითრები, შემოწმების აქტი-მითითებები, შემოწმების აქტების ფორმები, სტიკერები და კატალოგები, სავიზიტო ბარათები, ნაბეჭდი კონვერტები, ბეიჯები, საქაღალდეები, ბლანკები, სიგელები, სხვადასხვა ტიპის ბანერები, მწებავი ფირი (სტიკერი), საინფორმაციო ალბომი, ბუკლეტი, ტრიპლეტი
სულ	ჯამი	1,087,150								

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელ	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 07	70 98	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	ეროვნული მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

მიუხედავად იმისა, რომ განათლების სისტემის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, სკოლები ვერ უზრუნველყოფენ შშმ მოსწავლეებისათვის შესაბამისი ფიზიკური გარემოს მოწყობას, გარდა ამისა, პრობლემას წარმოადგენს სკოლამდე მისვლის საკითხიც. შესაბამისად, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ მოსწავლეების ადაპტირებული ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ფიზიკური გარემოს ხელისაწვდომობის ბარიერების მოხსნას და შშმ მოსწავლეების საზოგადოებაში ინტეგრირებას. აღნიშნული პრობლემის მოგვარების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შშმ მოსწავლეებისათვის ადაპტირებული ტრანსპორტის შეძენა და შესაბამისი მომსახურების შეთავაზება. სკოლამდე გადაადგილების პრობლემის მოგვარება ხელს შეუწყობს მოზარდების საზოგადოებაში ინტეგრაციას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად, შშმ მოსწავლეებისათვის გაიზრდება ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა და მათი საზოგადოებაში ჩართულობის ხარისხი.

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

საგანმანათლებლო სივრცეში შშმ ბავშვების ჩართულობის დონის ზრდა; ბენეფიციარების რაოდენობა; ადაპტირებული ტრანსპორტის რაოდენობა; შშმ მოსწავლეების ჩართულობით განხორციელებული ღონისძიებების/პროექტების რაოდენობა;

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამეურვეო კოეფიციენტის მეხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები	არის თუ არა კაპიტალური	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შშმ მოსწავლეთა სასწავლო - საღამოზრდელო დაწესებულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები	4			მოხდება ტენდერის გამოცხადება და დამატებით 4 ადაპტირებული ტრანსპორტის შესყიდვა
2	შშმ პირებისთვის განათლების სერვისების ხელმისაწვდომობის ზრდა	50,000	50,000			სხვა ხარჯი				შშმ ახალგაზრდებისთვის მოხდება ადაპტირებული სასწავლო და შემეცნებითი სივრცის აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მსურველისთვის, მოხდება შეძენა ეტლების, უსინათლოებისთვის და მცირე მხედველობის მქონე მოსწავლეებისათვის შეძენილ იქნება სპეციალური აპარატურა(2 ც დასადგამი აპარატი ბიბლიოთეკისთვის 15 000 ლარის ღირებულების, მცირემხედველ ბავშვებს გადაეცემა 30 აპარატი რომლის ღირებულება შეადგენს 20 000 ლარს) , რომლებიც დაინერგება უსინათლო და მცირემხედველთა სკოლებში. მცირემხედველთა დასადგამი აპარატი 15 000 ლარი, 20 ცალი მინი აპარატი თითოეულის ღირებულება 800 ლარი
სულ	ჯამი	400,000	400,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკი პროგრამის შესრულებაზე
07 02 00	700 2	ადამიანის ბუნებითი მიწისთვის ეკონომიკურის ზელმწიფოს	ქალაქ თბილისის მერია (მერიის აპარატი, აგენტი, ადმინისტრაციული სააგენტოები, საბიუჯეტო დაწესებულებები)	გარეგანი

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

«ეროვნული კანონმდებლობა და მოქალაქეების ანალიზი ხელოვნების დასაბუთება. ბინადრობის პროგრამაზე ეროვნულ ელექტრონული მართვის ინტეგრირებულ «ერთიანი ელექტრონული სამართლებრივი ინფორმაციის ეროვნული ბანკი» (ერთიან ბ) დაფუძნება, განვითარება, ტექნიკა-ფინანსური ბაზის ფორმირება, ბიბლიოთეკებისა და დაფუძნებების ინტეგრაცია); ეროვნულად - მოიცავს ბუნებრივ, დასახელების, ადგილსახელების და ძველი პარალელების მიმდევრობა, კალიგრაფიისა და წიგნების აღმოჩენა ინტეგრირებულია ადმინისტრირებისა და მათი ბაზების მართვა; ინტერნეტ ქსელი ანალიზი (მაგალითად "ეროვნული ბიბლიოთეკა", "ბიბლიოთეკა ლიტერატურა, დაფალეფრა ბერეზე მეორე მეოთხედში» და სხვა»

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სამართლებრივი «ეროვნული ელექტრონული» პროგრამის მეშვეობით 2018-ს ფულადები ბიბლიოთეკებთან სამართლებრივ ინფორმაციის ინტეგრირებულ, მეფეებისა წიგნებად ფოდოდა და მეთოდებია ერთიანი ელექტრონულ მომხმარებლებია ბაზა, რაც ბიბლიოთეკების ელექტრონული მართვის მეშვეობით მეფეებს

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის მეფეებების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ელექტრონული) «ინდიკატორები»

ბიბლიოთეკების მოქმედებულია და ინტეგრირებულია ბიბლიოთეკების მოქმედებულები და მათი (ეროვნული) რაოდენობრივი ზრდა-ამაღლების მაგალითი ბიბლიოთეკებია და ამის შესაბამისად ბიბლიოთეკების 36 ფულადები.

	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საქმიანობის ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	ფინანსური / სამ ბიუჯეტი	ფინანსური ანალიზიერების (ეკონომიკური)	ეროვნული ეკონომიკური ბიუჯეტის ნაწილი, 2018 ეროვნული ბიუჯეტის პროექტის ბაზიდან	ფინანსური ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	1736040	1736040	0		სულია				
	ხელფასი	1730140	1730140			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	144117*12		
	პრემია	6000	6000							პრემიის ფონდი: ბუღალტერს სამუშაოდან და სამართლიანად გამოყენებ ერთი თვის ხელფასის ოდენობის (ყველა თანამშრომელზე)
2	საქონელი და მომსახურება	316300	290300	26000						
	ტრანსპორტზე მომსახურეობა ანაზღაურება	4800	4800			საქონელი და მომსახურება	4 თვე	200*4		ტრანსპორტზე მომსახურეობაა ანაზღაურება გადაცემა წარმოებულია ბიბლიოთეკის სტრატეგიული გეგმა-ოთხების მოდელის ფუნქციონალურად, სამართლებრივი დარგში ეკონომიკურ-ეკონომიკურების მომსახურებად .
	ოფისის ხარჯი	274500	256500	18000						
	საკანცელარიო, საწერ-სამაგიერო ქაღალდი, სამედიცინო ხელმოწერა, ბუღალტრული საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	15000	15000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	1250*12		
	კომუნიკაციები პროგრამების შეძენის და განთავსების ხარჯი	15000	15000			საქონელი და მომსახურება	2 თვე	7500*2		სამართლებრივ მომსახურების პროგრამა (ჩვენ ინტერნეტი ოფიციალურია და ეროვნული ეროვნული ელექტრონული ალბომები). საქმის წარმოების ელექტრონული პროგრამა
	წარმომადგენლობითი ანკეტის, საფოსტო და სატელეფონო ლიტერატურის, ტელეფონის, ტელეფონის ბეჭდების შეძენა და ;ყველა სახის საკანცელარიოტანსაწერი ხარჯი	40000	40000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	4583*12		(ეროინტერნეტი ინფორმაციის ეროვნული ოფიციალური საკანონმდებლო ინფორმაციის გამოყენებელი ტელეფონები (ლიტერატურული, ბუღალტერიული, ტელეფონები, ტელეფონი, სამეფოდ ფაქსი, ინფორმაციული) და სხვა)
3	ტრანსპორტირება საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	15000	12000	3000						
	კომპიუტერული ტექნიკა	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	2 თვე	2500*2		ტრანსპორტირება, კომპიუტერული ტექნიკა და დამონტაჟება: დამონტაჟება ინტერფეისი» (და ასევე თუკიდე ოფისიდან» ან ფიზიკური)
	კარადების შეძენა და აკეთება	3000	3000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	250*12		
	ტელეფონები და ტელეფონების ტექნიკა	2000	2000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	1000*2		ელექტრონ ლუსტრები, კალორიფერები და სხვა
	სხვა ტრანსპორტირება საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟებისა დემონტაჟი დაკავშირებული ხარჯი	5000	2000	3000		საქონელი და მომსახურება	4 თვე	1250*4		
4	საოფისე ავეჯის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	15000	15000	0						
	საოფისე ავეჯი	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	2 თვე	2500*2		ფულადებში სამართლებრივ ავეჯის შეძენა-ბინდი კარადა - თაროების შეძენა მოცემა და მოხელეებისა ავეჯის ჩანაცვლება
	სხვა საოფისე ტრანსპორტირება ავეჯის შეძენა და დამონტაჟებისა დემონტაჟი დაკავშირებული ხარჯი	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	4 თვე	2500*4		საოფისე ბაღალტერი, სეიფების და სხვა ტრანსპორტირება ავეჯის ხარჯი
5	ოფისის ძირითადი საშუალებისა და მასალების შეძენა ხარჯი (მანქანებიდან)	30000	30000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	2500*12		ელექტრონული ლიფტი, კომპიუტერის ტრანსპორტირება, საკანონმდებლო ინფორმაციის და ფულადების მოცემა ტრანსპორტირება საჭირო სხვა ხარჯი
6	ტელეფონი, ტელეფონები და სამეცნიერო საოფისე ხარჯების შეძენის ხარჯი	2500	2500			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	125*2		ბიბლიოთეკა-ფულადებიანი ტელეფონის (სამონი, ტელეფონის ქალაქი) სამუშაოების ხარჯი
7	საოფისე ტექნიკის, ინტერნეტის, ინტერნეტ-ფაქსიმილეების მოცემა-შეძენის, ელექტროენერგიისა და მოსაცემი ოფისიდან ოფისიდან ხარჯი	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	4 თვე	1250*4		ფულადებიანი კომპიუტერებიან და ტექნიკური ტექნიკა და საოფისე ავეჯ ინტერნეტის შეძენის ხარჯი

8	კაბელგაბმულობის ხარჯი	47000	39000	8000						(ინტერნეტ-ტელევიზიის კაბელი გამრეკლის და სხვა საჭიროებისა კარი ფასიანი ტარების ღირებულება (ოთახი ბაკანის ღირებულება)
	ინტერნეტ მოწმობა	32000	32000			საკომლო და მოსახლეობა	12 თვე	2667*12		
	ტელევიზორი	7000	7000			საკომლო და მოსახლეობა	12 თვე	583*12		
	ფრეონი, კონდიციონერის	6000		6000		საკომლო და მოსახლეობა	12 თვე	500*12		
	სხვა საჭირო ელექტ. ტიპის ხარჯები	2000		2000		საკომლო და მოსახლეობა	12 თვე	166*12		
9	საფოსტო მოსახლეობის ხარჯი	1000	1000			საკომლო და მოსახლეობა	12 თვე	83*12		საფოსტო საელჩო ხარჯი
10	კომუნალური ხარჯი	89000	82000	7000						
	electroenergia	45000	45000			საკომლო და მოსახლეობა	12 თვე	5663*12		
	wyalmomaragebi	14000	7000	7000		საკომლო და მოსახლეობა	12 თვე	1833*12		
	bunebrivi air)	30000	30000			საკომლო და მოსახლეობა	6 Tve	5000*6		
11	წარმოებადგენლობითი ხარჯები	9000	0	9000		საკომლო და მოსახლეობა	4 თვე	1250*4		საკანონმდებლო ცვლილებიდან საკონო ხარჯების ანაზღაურება ხარჯი
12	საბანკო ფასი ხარჯი	3000	3000			საკომლო და მოსახლეობა	12 თვე	250*12		ანგარიშის და ფულადი სალაროს მოგება და საგადახდო ფასი
13	ინვალიდ ოჯახებისა და ეკონომიურის შეღავათის და პირველ პიროვნებათა და კეთილმოსურნეთა ხარჯები	1000	1000			საკომლო და მოსახლეობა	2 თვე	500*2		სხვა ტრანსფერული ლიბერალიზაციის
14	ტრანსპორტის, ტაქსი ფასი და ავტოსალონის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15000	15000	0						
	საწვავ სახეობა მსხვილების შეღავათის ხარჯი	10000	10000			საკომლო და მოსახლეობა	12 თვე	1250*12		ბენზინი, დიზელი და ზეთი
	მსუბუქ ავტომობილის ხარჯი					საკომლო და მოსახლეობა	4 თვე	500*4		ავტომობილებისა ხარჯი ავტომობილების მოსახლეობის ხარჯი
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეღავათის ხარჯი	3000	3000			საკომლო და მოსახლეობა	6 Tve	500*6		სანთლებები, საბურავები ბუნებრივი, ზეთები და ბატარეა ფილტრები და სხვა
	ტრანსპორტის დაზღვევის (აუცილებელი) ხარჯები	2000	2000			საკომლო და მოსახლეობა	6 Tve	333*6		ფულადი ფასი ან სანთლის ოთახი ჯვრის ტაბლეტის ხარჯი
15	სხვა დამატებული საკომლო და მოსახლეობა	13000	10000	3000						
	კანცელარიის ხარჯები- ბანკის ფასებისა, ელექტროენერგიის ანგარიშებისა და ინტერნეტისა, ელ. ფოსტა	3000	1500	1500		საკომლო და მოსახლეობა	2 თვე	750*2		ოთახში ბრალდებული ელექტროენერგიის ანგარიშებიდან ტრანსფერული ტრანსფერის ანგარიშები.
	ხელოვნის, კონსულტაციების, ადვოკატების და სხვა საჭირო ბუღალტერიის ანგარიშების ხარჯი	3000	1500	1500		საკომლო და მოსახლეობა	2 თვე	750*2		ბიბლიოთეკების პროფესიონალიზაციის მიზნით სტუდენტების ტრანსფერული ტრანსფერის ანგარიშები და ტრანსფერული ხარჯი
	ოჯახი ტიპი ოფისი მოსახლეობის ხარჯი		0							ნიფლიანი ფერადი და ქაღალდის ფეხების ბანაკის ანგარიში
	ბეჭდვის-ბუკლეტების ფასები ხარჯი		0							საათელეფონი კანტორის და ბიბლიოთეკის მოწყობის ანგარიში ელექტროენერგიის ანგარიშის მოსახლეობის ხარჯი
	,ეროვნული, ადგილობრივი, საკანონმდებლო და საგადასახადო ლიცენზიების ხარჯები	2000	2000			საკომლო და მოსახლეობა	4 Tve	500*4		ბიბლიოთეკებში ,ეროვნულ-საკანონმდებლო ლიცენზიების და ანგარიშების ანგარიშების ხარჯი
	სხვა დამატებული საკომლო და მოსახლეობის ტრანსფერული დამატებული ხარჯი	9000	5000			საკომლო და მოსახლეობა	12 Tve	416*12		ტრანსფერის ტრანსფერული ანგარიშის ტრანსფერული ანგარიშები,112-ის მოსახლეობის და სხვა (მეფეები) ხარჯები
3	სადაზღვევა ხარჯები	3000	3000	0						
	ავტოკასკო	3000	3000			სადაზღვევა ხარჯები	12 Tve	250*12		დაზღვევა ავტომობილის ავტოკასკოს ხარჯი
4	ძირითადი აქტივები	99000	95000	1000						
	კომპიუტერი	10000	10000			ძირითადი აქტივები				საშუალოვადიანი დამატებული და ფულადი ანგარიშის, კომპიუტერის (10 ეროვნული) შეღავათის ხარჯი-ელექტრონული ფულადი კომპიუტერული ტექნიკის ანგარიშის ხარჯი.
	,ოფის ტექნიკა(ეკონომიკა,ბანკომატები)	3000	3000			ძირითადი აქტივები				ბიბლიოთეკა-ფულადი ანგარიშის ანგარიშის მიმდინარეობა 5 ეროვნული 20 ელექტრონი ბიბლიოთეკა მწარმოებელი ტექნიკის შეღავათიანი და კომპიუტერული ხარჯი
	,ავეჯი	3500	3500			ძირითადი აქტივები				ოფისის სპეციალისტი ავეჯის ანგარიშის ანგარიშიდან ფულადი ბიბლიოთეკა 2 საათიანი ანგარიშიანი ავეჯის ,ეროვნული ბიბლიოთეკა,ავეჯ ,ეროვნული-ბანკი ანგარიშის ავეჯი ჯვრის შეღავათი.
	,ოფისი ,ავეჯი	3500	3500			ძირითადი აქტივები				ოფისის ავეჯის ანგარიშიანი ანგარიშიანი ბიბლიოთეკა 2 საათიანი ავეჯის ანგარიშიანი ჯვრის ანგარიშის შეღავათი.
	ნაგებობა ,ოფისი ,ავეჯი და ,ეროვნული ,ფიზიკა შეღავათი	76000	75000	1000		ძირითადი აქტივები				,ბიბლიოთეკა ,ოფისი ,ავეჯი (ბანკომატი, ,ბიბლიოთეკა, ,ოფისი ,ავეჯი, ,ავეჯის ,ავეჯი ,ავეჯის ,ავეჯი, ,ავეჯის ,ავეჯი, ,ავეჯის ,ავეჯი,

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 03 02	7082	თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პოლიტიკის განხორციელების გზით, სტიმულირება პოლიტიკის შეტანილება, ცვლილება და ამბი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი ობიექტების დაარსებაში წაყენია და სამოუფლოების, განსაკუთრებულ საქმით ინფორმაციული ფონიანობისაგანი ღონისძიებების განხორციელების ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის, რათა მეტი ადამიანი ინფორმაციულ კულტურულ ცხოვრებაში ჩაერთოს. ნაირსახეობა მიმართულ შესანარჩუნებლად, მედიათეკების ხორციელდება მეტსაფეხურიანი პროგრამებით: ა) სამაგალითო სკოლების პროგრამა & 12 წლის ასაკის ბავშვთათვის; ბ) საკვლევი სკოლების პროგრამა ფუნქციონალურად, გ) მაღალი კოლეგიუმ საიერი ფუნქციონალურად, დ) საგანმანათლებლო სპეციალურ პროგრამა; ე) ინანგარეშოდ ავტორისეულ მეტყველების პროგრამა; ვ) ლიტერატურული ინფორმაციული; ზ) საგანმანათლებლო ფუნქციონალურ ფოლკლორული ფოლკლორული ფუნქციონალ სტუდიებზე; თ) ლიტერატურული პოლიტიკის პროგრამა; კ) სამოგზაურო მეტყველების პროგრამა; ლ) ეთნიკური ჯგუფების ინფორმაციული ნაბალიანის პროგრამა; მ) ბეჭდვის სალონ; ნ) ინტერაქტიული ელექტრონული, ოქ წიგნის ქაოსად და ფეხიდან ინფორმაციულ-ოთეკებისა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

წარმოდგენილი პროგრამების განხორციელება საშუალებას მოგვცემს მედიათეკის წევრებს გარდა სტანდარტული სერვისებისა (ბიბლიოთეკა, სამუშაო სივრცე, წიგნის პრეზენტაციები) მეტი ალბათობით მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო პროგრამა, აქტიური კულტურული პლატფორმა და ქმედითი ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, რაც ნაბალისებს არსებულ წევრებს, მოიზიდავს ახალ წევრებს და თანაბრად დატვირთავს მედიათეკის ფილიალებს.

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

სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა;
საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო ლესპირეტორის მეწილი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (საგანგრძლივობა)	პირის თვე პარ ტიკულური მზეთანის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	327360	327360							
	ხელფასი	297600	297600				12*24800			
	პრემია	29760	29760				24800*12*10%			
2	შტატგარეშე	47400	47400				12*3950			
3	კომუნალური ხარჯები მათ შორის:	131900	131900				12თვე X 3 ფილიალი			
	ელ.ენერგია	70300	70300			საქონელი და მომსახურება	12თვე X 3 ფილიალი			
	წყალმოხარაგება	13000	13000			საქონელი და მომსახურება	12თვე X 3 ფილიალი			
	ბუნებრივი აირი	22600	22600			საქონელი და მომსახურება	12 თვე x1 ფილიალი			
	დასუფთავების მოსაკრებელი	600	600			სხვა ხარჯი				
	ინტერნეტმომსახურება, სატელეკომუნიკაციო და სატელეფონი ხარჯი	22000	22000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე X3 ფილიალი			
	მობილური ტელეფონი (ეკონომია)	3000	3000			კავშირგაბმულობის ხარჯი		25*10*12		
	112-ის მომსახურება	100	100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახ. ხარჯი				
	სხვა კავშირგაბმულობის ხარჯი	300	300			კავშირგაბმულ.ხარჯი				საფოსტო მომსახურება
4	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	8590	8590							
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება	2000	2000			ტრანსპორტის ხარჯი	1 X			ზეთის შეცვლა, ღვარის შეცვლა, სამუხრუჭის შეცვლა, მიმდინარე ხარჯი
	ავტომობილის დაზღვევა	1000	1000			სხვა ხარჯი	1 X			
	საწვავი	5040	5040			ტრანსპორტის ხარჯი	300*12			ერთი ავტომობილის საწვავის ოდენობა ლიტრი 300 ლიტრი
	დიზელ-გენერატორის საწვავის მეკენა	500	500			ტრანსპორტის ხარჯი				
	პარკირების გადასახადი	50	50			ტრანსპორტის ხარჯი				
5	ოფისის ხარჯი	53000	53000							

	სხვადასხვა საკანცელარიო და საოფისე სამეურნეო, საყოფაცხოვრებო საქონელი: ნათურები, ელექტრო სამეურნეო საქონელი (მუდიათეკის სიურეის გამწვანების მოელის ხარჯები) მეჭურვითი მომსახურება;	9000	9000			ოფისის ხარჯი	12 თვე X3 ფილიალი			საკანცელარიო ნივთები, სამაგრები ნივთები (ფანქრები, პასტელები, ცარცი, დაფები, ფერადი ქაღალდი) კომპიუტერული ტექნიკის ამოქაღალდები (მელნი, კარტრიჯები, ჩამოსაფრები და სხვა)4000; ნათურები, ბოები მაგა და ბარე ტანსაცმის ამოქაღალდი; დამაფარსულები ; 2000; ეფექტიანი ნივთები ანძებული გამწვანების მოელა: ბაზა და ბალი, ბენზინი, ბენზინის ბალი ნარგავების მეჩეხა, ქიმიკატის მეფალა, 1000; სათუალო ტექნიკა: ელექტრო ჩაიდანი, ყავის ადუღა , მაგ ფარა, ჭურჭელი (თეფშები, ჭიქები, დანა-ჩანგალი, კოვზები) 2000
	სანიტარული სერვისი და მენობა-ნაგებობების დასუფთავების ხარჯი	38500	38500				12 თვე X3 ფილიალი			
	სასმელი წყალი	5500	5500			ოფისის ხარჯი	12 თვე X3 ფილიალი			
6	დაცვის ხარჯები	4800	4800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე X3 ფილიალი			
7	ბიბლიოთეკის საწევრო საბიბლიოთეკო ასოციაცია	3000	3000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახ. ხარჯი				
8	წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდი (ბიბ. ტექნიკა, ჟურნალ-გაზეთი, წიგნების შეძენა)	34000	34000							
	ნიგნები	30000	30000			არაფინანსური აქტივი	12*3 ობიექტი			
	ჟურნალ-გაზეთები	2500	2500			ოფისის ხარჯი	12*3 ობიექტი			
	აუდიო ვიდეო დისკები	1500	1500			ოფისის ხარჯი	12*3 ობიექტი			
9	ქონების და მიწის გადასახადი	1500	1500			სხვა ხარჯები				
10	წარმომადგენლობითი ხარჯი:მუდიათეკის სტუმრების გასასინჯლების და სუვენირების ხარჯი	10000	10000			წარმომადგენლობითი და ოფისის ხარჯი				ბიბლიოთეკაში მიმდინარეა, რამდენიმე, ხელოვნური; სამკუნარი და მეზობლის ბარაგში მონაწილე სტუმრების ათვალი, ნაჩალადგენ ბ ფასანი ბ ლონი ბ ბ ბ

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 04	70 98	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების	ქ.თბილისის მერიის განათლების,	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება საგანმანთლებლო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა, ზრდასრულთა განათლების სერვისების განვითარება დედაქალაქში და ზრდასრულთა განათლების ტრენერების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტების ხელშეწყობა და დედაქალაქისთვის პრიორიტეტული ახალი პროგრამების შექმნის წახალისება, თანამშრომლობისა და კოორდინაციის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა სახელმწიფო, საგანმანათლებლო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის, ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება, ერთობლივი სამოქმედო გეგმის შექმნა პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების მიზნით. დედაქალაქში მოთხოვნადი პროფესიების შესაბამისი სასწავლო პროგრამების და კურსების მხარდაჭერა, კერძო სექტორთან თანამშრომლობით პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელება დედაქალაქში მცხოვრებთათვის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მათი შემდგომი დასაქმების მიზნით, დასაქმების ფორუმების განხორციელება და დამსაქმებელთან კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების ჩამოყალიბება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად განვითარდება ზრდასრულთა განათლების ორგანიზაციები და ცენტრები, გაიზრდება მათი სერვისების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა, ამაღლდება ტრენერთა კვალიფიკაცია და თვითმმართველობას ეყოლება გადამზადებული ტრენერები რომლებიც ჩაერთვებიან სხვადასხვა პროგრამებში, რომელიც იქნება პრიორიტეტული დედაქალაქისთვის, ჩამოყალიბდება თანამშრომლობა კერძო სექტორთან, საერთაშორისო და საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან, განცორციელდება ერთობლივი პროგრამები. უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგარმები გახდება ხელმისაწვდომი და გაიზრდება სწავლის ხარისხი, აგრეთვე შეიქმნება ახალი პროგრამები დედაქალაქის მოთხოვნების გათვალისწინებით, პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელებით ამაღლდება კვალიფიკაცია სამსახურის მაძიებლების და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით ხელი შეეწყობა მათ დასაქმებას.

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

რაოდენობრივი ინდიკატორები იქნება პროგრამაში ჩართული ორგანიზაციები, გადამზადების სასწავლო კურსების განხორციელების შედეგად ბენეფიციარები, გადასადებული ტრენერები, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები და პროექტები

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / დასაბუთება				დასაბუთება/ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
1	საგანმანათლებლო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა	90,000	90,000			სხვა ხარჯები					საგანმანათლებო ორგანიზაციების გადამზადება, მათი სასწავლო პროგრამების და სერვისების განვითარება,კონტაქტების განვითარება რათა ეფექტურად განახორციელონ საგანმანათლებლო სერვისები დედაქალაქში. იგეგმება 50 ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით მომუშავე არამომგებიანი ორგანიზაციის 100-მდე წარმომადგენლების გადამზადება, ჩამოყალიბდება ქსელი რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით , ევროკავშირიდან მოწვეულ იქნებიან ექსპერტები რომლებიც გაუზიარებენ გამოცდილებას ადგილობრივ ორგანიზაციებს.ჩამოყალიბდება 2 ზრდასრულთა განათლების ცენტრი დედაქალაქში, რომელიც მოემსახურება წელიწადში 2000-მდე ბენეფიციარს, რომლის გადამზადების მოკლევადიანი კურსები იქნება ხელმისაწვდომი დედაქალქის მცხოვრებლებისათვის და შრომის ბაზრის კვლევიდან გამომდინარე მოთხოვნად მიმართულებების მიხედვით
2	სამუშაო შეხვედრების, ფორუმების, კონფერენციების, მასტერკლასების ორგანიზება	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება					ზრდასრულთა და პროფესიული განათლების მიმართულებით სამუშაო ფორუმი განხორცილდება რომელსაც დაესწრებიან თვითმმართველობის, პროფესიული და ზრდასრულთა სასწავლებლების წარმომადგენლები, განხორციელდება კარიერული წინსვლის და დასაქმების მასშტაბური ფორუმი გაზაფხულზე და შემოდგომაზე,რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ დასაქმების მსურველები და დამსაქმებელი ორგანიზაციები, მოხდება მათი ერთმანეთთან დაკავშირება დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, ფორუმების ფარგლებსი მთაეროობის ახალი პროგრამების პროფესიული განათლების
სულ	ჯამი	140,000	140,000								

პროგრამის / ქვეპროგრამა	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის ამის განმახორციელებელი	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 01	70 98	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს დედაქალაქში განვითარდეს უწყვეტი განათლების სისტემა, შეიქმნას უწყვეტი განათლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, განვითარდეს საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების ცენტრები და მათი სერვისები გახდეს უფრო ხელმისაწვდომი, შეიქმნას დამატებითი სასწავლო და გადამზადების კურსები დედაქალაქის საჭიროებების და მოთხოვნების გათვალისწინებით. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განვითარდეს საკარიერო და საკონსულტაციო სერვისები სტუდენტებისთვის, პროგრამის ფარგლებში სტუდენტური კლუბების მხარდაჭერა და სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, განხორციელდება საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო ოლიმპიადები, კონკურსები და ჩემპიონატები სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობისა და მათი უნარების განვითარების მიზნით. განხორციელდება საშუალო და ზამთრის სკოლები სხვადასხვა პროფესიული მიმართულებით სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობის მიზნით. უნივერსიტეტების უწყვეტი განათლების ცენტრებთან თანამშრომლობით განხორციელდება კურსდამთავრებულებისათვის ხელმისაწვდომი სასწავლო და გადამზადების კურსები მათი პროფესიის შესაბამისად, შემუშავდება შერჩევის კრიტერიუმები და მათი შემდგომი დასაქმების მეშვერსები. ჩამოყალიბდება კერძო სექტორთან სათანადო თანამშრომლობა სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების საკარიერო სერვისების განვითარების მიზნით. დაფინანსდება წარჩინებული სტუდენტების და კურსდამთავრებულების მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებში და კონკურსებში, სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობა საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო კონკურსები, საშუალო და ზამთრის სკოლები. გაიზრდება უნივერსიტეტების და სტუდენტების ჩართულობა საგანმანათლებლო პროექტებში. ჩამოყალიბდება თანამშრომლობა კერძო სექტორსა და საუნივერსიტეტო ცენტრებს შორის. შეიქმნება ახალი სერვისები და არსებული სერვისების ხარისხი გაუმჯობესდება. ამაღლდება სტუდენტების და კურსდამთავრებულების კვალიფიკაცია. შეიქმნება სათანადო პირობები თვითრეალიზების და პროფესიული განვითარების კუთხით.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული ინიციატივების რაოდენობა, ორგანიზებული კონკურსების, ოლიმპიადების, შეჯიბრებების და სკოლების რაოდენობა, მეწყვეტიერთა ჩართულობა, მონაწილეთა შედეგები, უწყვეტი განათლების ცენტრების მიერ განხორციელებული საქმიანობა, ახალი სასწავლო კურსების შექმნა, სერვისების მიმღები პირების რაოდენობა და შეფასებები. სტუდენტური კლუბების სამოქმედო საქმიანობა, კერძო სექტორის ჩართულობა პროექტებში და ახალი ინიცირებული ერთობლივი ღონისძიებები

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საერთაშორისო კალაბორაციის მეტი	დამატებითი მმართველობითი (ადმინისტრაციული)	ორის თუ ერთ კალენდარულ ბიუჯეტის ნაწილი, %-ში	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა				
1	საშუალო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა	100,000	100,000			სხვა ხარჯები	15 პროექტი, მონაწილეობას მიიღებს 1000 სტუდენტი და კურსდამთავრებული		სამართლის, ეკონომიკის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, საჯარო მმართველობის, გარემოს დაცვის და ეკოლოგიის, ტურიზმის, არქიტექტურის, თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართულებით დაფინანსდება საშუალო და ზამთრის ადგილობრივი და საერთაშორისო სკოლები, საერთო ჯამში 15 სკოლის ფარგლებში მონაწილეობას მიიღებს 1000-ზე სტუდენტი და კურსდამთავრებული, სკოლების ფარგლებში ჩაერთვებიან ეფექტური ბიზნეს ტრენერები და დოკუმენტალისტი, ჩამოყალიბდება ახალი კონტაქტები ბიზნესის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება
2	სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა	80,000	80,000			სუბსიდია	ოქსფორდ ბრუქსი მმართველობა საქონელი, სათვალეებიდან ჯეიფოლმა და მიმწოდებელი ეკბერტიანის ბინოსანი		გამოცხადდება კონკურსი და დაფინანსდება სტუდენტური საინფორმაციო ჯეიფოლის ბიურო ფაფუნაძის ბიურო ფაფუნაძე საგანმანათლებლო პროექტები, სტუდენტური კონფერენციები, ეკონომიკური, ფორუმები 5000 ლარის ფარგლებში, თბილისის მოეწყობა ეროვნული ტესტების 30 ბიუ ინფორმაციე და რომელშიც ჩაერთვება 3000 ბიუ სტუდენტი
3	საუნივერსიტეტო დებატების ჩემპიონატის ორგანიზება	30,000	30,000			სხვა ხარჯები	ბენეფიციარი მმართველობა, საინფორმაციო საქონელი, საბერძნეთი მონაპოვრების ბენეფიციარი, სათვალეებიდან ჯეიფოლმა ბინოსანი, ოქსფორდ ბრუქსი		უნივერსიტეტების სტუდენტური გუნდების მონაწილეობა დებატების ჩემპიონატი 18ე ადამიანი ინფორმაციული ფორმატში ერთ-ერთ ლოგიკურ ბინოსანი ლოგიკას მიიღებს 1000-ზე სტუდენტი
4	რა?სად?როდის? საერთაშორისო ღონისძიების განხორციელება	50,000	50,000			სხვა ხარჯები			ბინოსანი ლოგიკას მიიღებს 800 ბიუ (ბეჭ) ეფექტიანი და 300-ზე (ბეჭ) ქართველი ბინოსანი
სულ	ჯამი	260,000	260,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 02	70 48	იურიდიული კლინიკა	ა(ა)იპ "სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში იურიდიული განათლების მიღება ერთ-ერთ ყველაზე მოითხოვნად მიმართულებად რჩება, რაც განპირობებულია დასაქმების გაზარდა მაღალკვალიფიციური იურისტების საჭიროებით. საჯარო სექტორი, ქალაქ თბილისში კი თვითმმართველობის ერთეულებში არსებული სუბიექტები დასაქმების ყველაზე მსხვილ სეგმენტს წარმოადგენენ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
400-მდე მოსალიზე კიმაღლებს პროფესიულ უნარებს იურიდიული კლინიკის ფარგლებში, კერძოდ მოსალიზები გამოიმუშავებენ გუნდური მუშაობის, საკუთარი აზრის ღიად და ნათლად დაფიქსირების, გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების, პირადი სამუშაოს დაგეგმვის, დატვირთულ რეჟიმში და სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარებს და ასევე დისციპლინურობას, კომუნიკაბელურობას, ორგანიზებულობას. მოსალიზები პრაქტიკისა და სტაჟირების გაევლის დროს, თვეორიულ ცოდნას გარდასახავენ პრაქტიკულ საქმიანობაში, რელურ ქეისებში, რითაც იძენენ ფასდაუდებელ გამოცდილებასა და უნარ-ჩვევებს მათი შემდგომი პროფესიული საქმიანობისა და განვითარებისათვის. 9000-10000 მოქალაქეს გაეწევა სამართლებრივი დახმარება (პირადი, სატელეფონო და ონლაინ კონსულტაცია).

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი განმარტებები (დასაბუთება)	პროგრამული კლასიფიკაციის ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	იურიდიული კლინიკა									
1	ხელფასი	475800	475,800			შრომის ანაზღაურება		ხელფასი თვეში 39650 ლარი. წელიწადში- 39650*12=475800 ლარი.		
2	პრემია	47,580	33,900	13,680		შრომის ანაზღაურება		დანართი 5-ის მიხედვით		
3	საკანცელარიო საქონელი	6000	6000			საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, სახელოვანი ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო ნიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		საკანცელარიო საქონლის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელის შეძენა) თვეში 500 ლარი; წელიწადში- 500*12=6000 ლარი;		
4	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6000	6000			კავშირგაბმულობის ხარჯი		კავშირგაბმულობის ხარჯი(ფიქსური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფასური, ინტერნეტის და ტელევიზიის ხარჯი) თვეში 500 ლარი; 500*12=6000ლ.		
5	ბეჭდვის მომსახურება	2400	2400			ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი		ფლაერების, ბროშურების და საინფორმაციო ბარათების ბეჭდვა. თვეში 200 ლარი; წელიწადში 200*12=2400 ლარი;		
6	კომუნალური ხარჯი	6000	6000			კომუნალური ხარჯი		წყალი, დენი, გაზი, დასუფთავება. თვეში 500 ლარი; 500*12=6000 ლ.		
7	საწვავის ხარჯი	9600	9600			საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2 ავტომანქანა	თითო ძანქანაზე თვეში 200 ლიტრი საწვავი; ორ მანქანაზე (200*2*2)*12=9600ლარი		
8	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	4800	4800			ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2 ც. ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 200 ლარი; (200*2)*12=4800ლარი.		
9	ღონისძიების მოწყობის ხარჯები	3000	3000			წარმომადგენლობითი ხარჯი		1) პრაქტიკა გაელილ სტუდენტთა სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული საზეიმო ღონისძიების (კვების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 2-ჯერ 750*2=1500 ლარი;2) ტრენინგების მოწყობასთან დაკავშირებული(კვების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 2-ჯერ 750*2=1500 ლარი;		
10	პროგრამული უზრუნველყოფა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა	22700	22700			საქონელი და მომსახურება				
11	შტატგარეშე მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯი	1500	1500			საქონელი და მომსახურება/შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		დამლაგებლის შრომის ანაზღაურების ხარჯი თვეში 125 ლარი. 125*12=1500 ლარი;		
	ჯამი	585,380	571,700	13,680						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგით პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 03	70 98	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია, სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და მათთვის შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების დაუფლებაში ხელშეწყობა დედაქალაქისათვის პრიორიტეტულ სასწავლო პროგრამებზე სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა დასახული მიზნის მიღწევისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში შემდეგი საქმიანობები განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფარვა 100%, 70% და 50%-ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), საჭიროებების შესაბამისად; 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3)ჩამოყალიბდება დედაქალაქისათვის პრიორიტეტული მიმართულებები არსებული საჭიროებების გათვალისწინებით 4) შეიქმნება საკითხის გადაწყვეტის გამჭვირვალე სამართლიანი მექანიზმები და პროცედურები(თანადაფინანსების კომპონენტის წახალისება, სწავლის ხარისხის ამაღლების სტიმულირება და სხვა); 5) მოხდება სტუდენტების ინფორმირებულობის სისტემის ფორმირება, ეფექტური უკუკავშირის მექანიზმის შექმნა და ქვეპროგრამის განხორციელებით მიღებული შედეგების ანალიზი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის უმაღლესი განათლება გახდება გაცილებით ხელმისაწვდომი, გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი სტუდენტების განათლების ხარისხი და გაიზრდება შრომის ბაზარზე მათი კონკურენტუნარიანობის დონე. ქვეპროგრამის მიზნების მიღწევისათვის გამოყოფილი თანხების მართვა გახდება გამჭვირვალე და სამართლიანი. დედაქალაქისთვის პრიორიტეტული და შრომის ბაზარზე ორიენტირებული მოთხოვნადი მიმართულებებზე სწავლების დაფინანსებით ხელი შეწყობა მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბებას და გაიზრდება მათი დასაქმების მაჩვენებელი. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროგრამებზე ამაღლდება სტუდენტების სტიმული და მოტივაცია სწავლის, გაიზრდება სწავლის ხარისხი და მიღებული ცოდნის რეალიზების შესაძლებლობა.გრძელვადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვნად შემცირდება მაღალი კვალიფიკაციის კადრების დეფიციტი დედაქალაქში და გაჩნდება რეალური მხარდაჭერის მექანიზმი დედაქალაქისთვის მნიშვნელოვან და პრიორიტეტული სასწავლო მიმართულებებზე მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების. გაიზრდება უკუკავშირი ქვეპროგრამის განხორციელებით მერიასა და სტუდენტებს შორის. დაიგეგმება ღონისძიებები ბენეფიციარებისათვის საკვლევი სერვისების განვითარების მიზნით

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

სწავლის საფასური დაფინანსდება არანაკლებ 1500 სოციალურად დაუცველ სტუდენტს. სტიპენდიები გადაეცემა სემესტრულად არანაკლებ 100 წარმატებულ დედაქალაქში რეგისტრირებულ მაგისტრანტს. გადარეცხილების მიღების კრიტერიუმები გახდება გამჭვირვალე და სამართლიანი; გაიზრდება სტუდენტების აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლები; ჩამოყალიბდება დედაქალაქისთვის პრიორიტეტული სასწავლო მიმართულებების სია და შეიქმნება ქვეპროგრამის ბენეფიციართა სრულყოფილი ბაზა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროგ.	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფების კლასიფიკაციის მიხედ.	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (ტაბლეტიანობა)	კარის თუ კარიანი ბიუჯეტის ნაწილი, კარგ ოფის მოიმს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმაღლეს სასწავლებლებში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლების (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	1,000,000	1,000,000			სოციალური უზრუნველყოფა	2000-ზე მეტი სტუდენტი			სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარმატებული მაგისტრანტების წახალისება	150,000	150,000			სხვა ხარჯი	250-მდე მაგისტრანტი			წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემესტრული სტიპენდია თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, გაიზრდება კვოტები უნივერსიტეტებისათვის, საერთო ჯამში ყოველ სემესტრში 100-ზე მეტ მაგისტრანტს გადაეცემა სტიპენდია განხორციელდება, გაზაფხულზე და შემოდგომაზე ჩატარდება წარმატებული მაგისტრანტების ფორუმი, ჩამოყალიბდება თანამშრომლობა მაგისტრანტებთან.
სულ	ჯამი	1,150,000	1,150,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06	70 98	სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო საქმიანობა	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება. ბენეფიციარების მოზიდვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
5000 მოზარდის მრავალმხრივი ინტერესების და სურვილების გათვალისწინებით, მათი ოპტიმალური დროის ორგანიზების, დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღების, შეტანილი ცოდნის პრაქტიკული გამოყენებისთვის აუცილებელი გარემოს შექმნა. რათა რაც შეიძლება მეტი მოსარგო მოწყვლ ქუჩას, მიეცეთ ოფიციალიზაციის, შემოქმედებითი პოტენციალის სწორად წარმართვის, ინტერესების დაკმაყოფილების მაქსიმალური შესაძლებლობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის მიღებული პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა 7 თ.მ	დამატებითი ფინანსური		დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსახური	სხვა					
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	4,401,800	3,501,800	900,000						
1	თანამდებობრივი სარგო	1,448,248	1,301,916	146,332		თანამდებობრივი სარგო				225 საშტატო ერთეულზე დანართი 5 -ის მიხედვით
2	პრემია	144,825	23,680.00	121,145		პრემია				ახალი პროექტის მთავრობის დადგენილების 30% -ის განაკვეთების ანგარიშგებით
4	შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	535,420	400,620	134,800		საქონელი და მომსახურება				შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება დანართი 5 ის მიხედვით
5	მიელინება	7,500	2,500	5,000		საქონელი და მომსახურება				მიელინება ქვეყნის შიგნით და თარგლობის გარეთ
6	საკანცელარიო	5,563	2,563	3,000		ოფისის ხარჯები				სანგვედი ქაღალდი, სამელელი , კალკულატორი, კალმისტარი, ფანქრები, ბაინდერები, სტეპლერი, ბლოკნოტი.
7	კოდექსი. საკანონმდებლო მაცნე	480	480			ოფისის ხარჯები				კოდექსი .ყოველთვიური განახლება 40 ლარი X12=480 ლარი
8	პოლიგრაფიული მომსახურება	1,500	1,000	500		ოფისის ხარჯები				(ტერნიკეტების) რეგისტრაციის ბარათები 1500 ლარი
9	მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	8,572	5,000	3,572		ოფისის ხარჯები				კარტრიჯების შეძენა 30 ლარი X100=3000 ლარი, ტელეფონი მობ. 1 X 100=100 ლარი, კაბინეტის მაგიდები 10X220=2200 ლარი, დაფები-2000 ლარი, მაგიდები 70X18=1260 ლარი, კარადა 6X200=1200 ლარი
10	საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	8,851	5,000	3,851		ოფისის ხარჯები				მეზეუმისთვის მაგნიტოფონი, სკანერი, ვერნი.-5000 ლარი. სასახლისთვის სკამები- 256X10 =2560ლარი
11	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	10,000	5,000	5,000		ოფისის ხარჯები				ნათურა , საკეტი ,ელ გაყვანილობის კაბელი, ფანჯრის მინა, შტეფსელი ორსანი
12	დალაგება, დასუფთავება, დეზინფექცია	60,000	60,000			ოფისის ხარჯები				დასუფთავების მომსახურება, სარეცხი და დეზინფექციის საშუალებები, საწმენდი და სახეხი საშუალებები.
13	შენობა/ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი	1,640,091	1,343,391	296,700		ოფისის ხარჯები				სასახლის გათბობა -გაგრილების სისტემა 800 000 ლარი, სანტექნიკის გაყვანილობის განახლება , ფილების დაგება,მოპირკეთება და ძველი სისტემის შეცვლა-211 000 ლარი. ელექტროობა (სანათების შეცვლა, დაკეთება, ჩამრთველ-გამომთველი სისტემის განახლება - 30000 ლარი. ისტორიული კაბინეტების რესტავრაცია 80000 ლარი,სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები - 65500 ლარი , ლექტორიუმის და თოკინების თეატრის განახლება / ტექნიკური აღჭურვა, დამხმარე ფართების მოწყობა - 213900 ლარი, დარბაზის რემონტი 236703 ლარი.
14	კავშირგაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება)	23,900	18,000	5,900		ოფისის ხარჯები				ინტერნეტ მომსახურება 1250X12=15000 ლარი, სატელეფონო მომსახურება 425X12=5100 ლარი. 3900 მაგთის მომსახურება 12 თვის ,სიტის მომსახურება
15	საფოსტო მომსახურება	600	500	100		ოფისის ხარჯები				ფოსტის ჯერადობა მომსახურება
16	ელექტრო ენერგია	54,000	44,000	10,000		ოფისის ხარჯები				ელექტრო ენერგია 4500 ლარი X 12=54000 ლარი
14	წყალი	45,000	45,000			ოფისის ხარჯები				წყალი 3750 ლარი X 12=45000 ლარი
18	წარმომადგენლობითი ხარჯი	13,000	8,000	5,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი				სტუმრების მიღების , გამასპინძლების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარჯი
19	სამეფოდანო ხარჯები	1,000	1,000			სამეფოდანო ხარჯები				მოკიკამენტების შეძენა

20	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	15,000	15,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				პირადად თანამდებობის პირზე მიმაგრებული ავტომანქანა (ბენზინზე) პრემიები 1ც.X 300 ლიტრი X12 X 1,80=6480 ლარი სამსახურებრივი მიმოსვლის (ბენზინზე) პრემიები 1ც.X 300 ლიტრი X12 X 1,80=6480
21	ავტოტექმომსახურება	4,000	3,000	1,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				2 ერთეული სამსახურეობრივი ა/ მანქანა X2000=4000 ლარი
22	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	10,000	5,000	5,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				ბავშვების ტრანსპორტით გადაყვანის ხარჯი
23	აუდიტორული მომსახურება	10,000	-	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				უძრავი ქონების(დარბაზების ,კომერციული ფართების) შეფასების ხარჯი 9 000 ლარი, საგადასახადო აუდიტის მომსახურება 1000 ლარი
24	საარქივო მომსახურება	2,500		2,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დოკუმენტაციის შენახვის და დაარქივების ხარჯი
25	შენობის დაცვა	64,800	15,000	49,800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დაცვა 9 პერსონა სადღეღამისო X 600ლარი X12=64800 ლარი
26	კადრების მომზადება-გადამზადება	8,000	-	8,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თანამშრომელთა პერიოდული ატესტაციის ამაღლების/ტრენინგის ხარჯი
27	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000	15,000	9,800		სოციალური უზრუნველყოფა				სოციალური უზრუნველყოფა
28	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	1,500	1,500			სხვა ხარჯი				თვეში 117 X 12=1404 ლარი
29	მოსაკრებელი	28,750	3,750	25,000		სხვა ხარჯი				დასუფთავების მოსაკრებელი თვეში 312,50 X 12=3750, გადასახდელი დღგ და მიმდინარე გადასახადები 25000ლარი
30	კომპიუტერული ტექნიკა და ა.ა.რ.ატურა	32,900	27,900	5,000		არაფინანსური აქტივები				კომპიუტერები 15X1030=15450,მათ შორის 4 დარბაზებისთვის; 5 სპეციკომპლექტაციის კომპიუტერი 5 X 2500 = 7500 ლარი; მეზეუმისთვის პროექტორი ,ტელევიზორი,
31	კომპიუტერული პროგრამების შეძენა და განახლება	5,000	5,000			არაფინანსური აქტივები				კომპიუტერული დიზაინის , ანიმაციის და არქიტექტურის სასწავლო პროგრამები
32	მუსიკალური ინსტრუმენტები	40,000	25,000	15,000		არაფინანსური აქტივები				როიალი (20000ლარი), საქაფონი (2000 ლარი), სოლო გიტარა(2000 ლარი) და ბას გიტარა(2000 ლარი) ფლეიტა(650 ლარი) დუდუკი (400 ლარი) ფანდური 2 ცალი (ერთეულის ფასი 300 ლარი)
33	სკოლისგარეშე არაფორმალური განათლების დაწესებულებებისა სტრატეგიულ პარტნიორთა ფორუმი	6,000	4,000	2,000		საქონელი და მომსახურება				საკანცელარიო ნივთები 2000, ალაფუშტები 4000 ლარი
34	71-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონკურსი	10,000	4,000	6,000		საქონელი და მომსახურება				ალაფუშტები-450 X13 =5 850 კაცი, დიპლომების ბეჭდვა 100 ლარი, საკანცელარიო ნივთები- 3000 ლარი
35	ფოლკლორული დათვალიერება	10,000	5,000	5,000		საქონელი და მომსახურება				სტუმრების სასტუმროს ხარჯი- 4000 ლარი, ალაფუშტები 2000 ლარი,2 ექსკურსია -2000 ლარი. სიგელების ბეჭდვა 500 ლარი, ბავშვების კვება 2000 ლარი
36	საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი	20,000	5,000	15,000		საქონელი და მომსახურება				საახალწლო სარეკვრები-კანფეტები 6500 ლარი, თოვლის ბაბუა და ჯამბაზები 5500, ბავშვების კვება 3000 ლარი
37	სასახლის მეზეუმის მოწყობა	40,000	40,000			საქონელი და მომსახურება				სასახლის მეზეუმის გახსნასთან დაკავშირებით ექსპონატების მოძიება/მომზადება, ფოტომასალის და ვიდეო მასალების მოძიება/მონტაჟი, ინფორმაციების მომზადება სასახლის აღმართულებზე , სტელაჟების და საჭირო აღჭურვილობიანი დახლების დამზადება, ვიდეო-აუდიო კუთხეების მოწყობა ექსპოზიციის ფარგლებში და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა. ხელოვნებისთვის ჩარჩოების დამზადება, შესაბამისი სარეკლამო და საინფორმაციო ბუკლეტებისა და სხვა სახის ნაბეჭდი პროდუქციის მომზადება. ფოლკლორული არქივის გაციფრების პროცესის დაწყება/სისტემატიზაცია. სასახლეში არსებული ისტორიული ნივთებისა და ავეჯის რესტავრაცია.
38	მზიერის პროექტი	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება				რებრენდინგი, კოსტიუმების შერჩევა,პროგრამების მომზადება. საკონცერტო პროგრამების სტუდიური ჩაწერა/სარეკლამო ღონისძიებების ჩატარება/ვიდეოფილმის მომზადება.

39	პიონერფილმის" კინოფესტივალი	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება				სტუმრების სასტუმროს ხარჯი- 4000 ლარი, ალაფუშეტი 2000 ლარი,2 ექსკურსია -2000 ლარი. სოგელების ბეჭდვა 500 ლარი, ბავშვების კვება 2000 ლარი
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	4,401,800	3,501,800	900,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 01	7082	სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება 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. 2017 წელი- სანდრო ახმეტელის სახელობის მუნიციპალური, დრამატული თეატრი – 36 წელია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოების ყართი ნაწილის დაახლოება თეატრთან

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

მაღალხარისხიანი სპექტაკლების შექმნა და მაყურებლის რიცხოვნობის გაზრდა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასითებლები (ფასდარღვევა)	2016 თ.ის კალენდარული ბიუჯეტის ნაწილი, ანდა ენერგია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	479160	449160	30000		შრომის ანაზღაურება				
1.1	ხელფასი	445560	445560	0		შრომის ანაზღაურება	12 თვე	37630*12		70 საშტატო ერთეული
1.2	დანამატი	33600	3600	30000		შრომის ანაზღაურება	12 თვე	12*3000		ქალაქ თბილისი მუნიციპალიტეტის მთავრობის 13.04.2016წ 14.16.330 განკარგულების საფუძველზე სამსატვრო ხელმძღვანელის სახელფასო დანამატი და საკუთარი სახსრებიდან
2	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (ერთეული გამოსვლები)	50000	25000	25000		საქონელი და მომსახურება	12 მსახიობი			მოწვეული მსახიობები
3	სადადგმო ხარჯი	26000	20000	6000		საქონელი და მომსახურება				მიმდინარე სპექტაკლებისა და პრემიერებისათვის საჭირო სადადგმო ხარჯები(მათ შორის რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა)
4	კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	52840	47440	5400						
4.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	15000	15000	0		საქონელო და მომსახურება	12 თვე	1634*12		თეატრის და აქაპიტალიზებული თეატრის დარბაზის ელექტროენერგიის ხარჯი
4.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	23200	22000	1200		საქონელო და მომსახურება	6 თვე	3667*6		ცენტრალური გათბობა გაზზე
4.3	წყალმომარაგების ხარჯი	6000	5400	600		საქონელი და მომსახ	12 თვე	450*12		გახარჯული წყლის ხარჯი
4.4	დასუფთავების ხარჯი	840	840			სხვა ხარჯები	12 თვე	70*12		დასუფთავების გადასახადი
4.5	კავშირგაბმულობის ხარჯი	4200	600	3600		საქონელო და მომსახურება	12 თვე	50*12		ქალაქის შიდა ტელეფონები
4.6	ინტერნეტი	3600	3600	0		საქონელო და მომსახურება	12 თვე	300*12		
5	ოფისის ხარჯი	21400	14400	7000						
5.1	საკანცელარიო ხარჯი	2000	1500	500		საქონელი და მომსახურება	4 თვე	375*4		ქარალდი, სწერი კალმები, ბაინდერები, ფაილები და აშ.
5.2	სამეურნეო ხარჯი	2000	1500	500		საქონელი და მომსახურება	4 თვე	375*4		პიგიენური საშუალებები კვარტალში ერთხელ
5.3	მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	12200	7200	5000		საქონელი და მომსახურება				მცირეფასიანი საოფისე აქეჯი და ტექნიკა
5.4	წარმომადგენლობითი ხარჯი	5000	4000	1000		საქონელი და მომსახურება				ხელეკლის მოგებულებზე და პროექტების პრეზენტაციებისთვის
5.5	დეზბა'ხა	200	200			საქონელი და მომსახურება	4	50*4		სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება
6	სარეკლამო და სხვა	5000	4000	1000		საქონელი და მომსახ				ბანერები, აფიშები, ფლაერები
სულ	ჯამი	634400	560000	74400						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 02	7082	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, განათლება, ახალგაზრდული

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება 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, ასევე მონაწილეობას იღებს მრავალ სადღესასწაულო ქეიფის წარმოდგენებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა საერთაშორისო ბაზარზე ტურისტების მოზიდვა.

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

პანტომიმის ხელოვნებისადმი ახალგაზრდების ინტერესის ზრდა, სპექტაკლების რაოდენობა;
მაყურებელთა დასწრების მაჩვენებელი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამეუნეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერ.ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ან ეხება თუნდა მიგებას ან პროექტი ან ბარჯთალრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	328920	328920	0						
	ხელფასი	312120	312120	0		შრომის ანაზღაურება	12 თვე	26010*12		44 საშტატო ერთეული
	სახელფასო დანამატი	16800	16800	0			12 თვე	1400*12		სამხატვრო ხელმძღვანელის სახელფასო დანამატი
2	სადადგმო ხარჯი	35000	20000	15000		საქონელი და მოსახურება				4 ახალი სპექტაკლის დადგმა და 2 სპექტაკლის განახლება
3	კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	15500	12500	3000						
3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	10000	10000	0		საქონელი და მოსახურება	12 თვე	833*12		ელექტროენერგიის საფასური
3.2	წყალმომარაგების ხარჯი	2000	2000	0		საქონელი და მოსახურება	12 თვე	416*12		მოხმარებული წყლის გადასახადი
3.3	დასუფთავების ხარჯი	500	500	0		სხვა ხარჯი	12 თვე	41*12		დასუფთავების ხარჯი
3.4	საკომუნიკაციო ხარჯი	3000	0	3000		საქონელი და მოსახურება				გათვალისწინებული ინტერნეტი, საიტის მოსახურება და ტელეფონი
4	ოფისის ხარჯი	7000	4000	3000			12 თვე			
4.1	საკანცელარიო ხარჯები	2000	2000	0		საქონელი და მოსახურება	4 თვე			საკანცელარიო ნივთები
4.2	სამეურნეო ხარჯები	2000	2000	0		საქონელი და მოსახურება	4 თვე			დასუფთავების და ჰიგიენური საშუალებები
4.3	მცირეფასიანი ინვენტარი	1500	0	1500		საქონელი და მოსახურება				
4.4	წარმომადგენლობითი ხარჯი	1500	0	1500		საქონელი და მოსახურება				
5	სარეკლამო და სხვა	19480	4480	14000			12 თვე			
5.1	სარეკლამო	14000	3000	10000		საქონელი და მოსახურება				ბუკლეტები, ბანერები და სხვა
5.2	სხვა ხარჯი	5480	1480	4000		საქონელი და მოსახურება	6 თვე			თეატრისთვის საჭირო გაუთვალისწინებელი ხარჯი
6	მივლინების ხარჯი	25000	0	25000						სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა
	სულ ჯამი	395900	369900	60000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 03	7082	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

თბილისის და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გაღრმავება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველა სფეროში, ნაციონალური ხელოვნებით; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში.
საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის;
თბილისის პროგრამული საერთაშორისო კულტურულ ტურისტულ და ეკონომიკურ სიერცეში და თბილისის მიმართ დაინტერესების გაზრდა;
საერთაშორისო "showcase" შესაძლებლობის შექმნა ქართული მაყურებლისათვის და პირიქით;
საერთაშორისო საგრანტო და სპონსორული პარტნიორების მოზიდვა;
ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა;
მოსახლეობის განათლებრა (კულტურული, ეკონომიკური, საგანმანათლებლოს და დასაქმება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

[illegible]
თბილისს შეუძლია მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრი გახდეს, მოზიდოს ადამიანები და შექმნას ის შემოქმედებითი კაპიტალი, რომლის დირებულება გასუსხლვრულია.

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

თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის პოპულარობა ყოველ წელს უფრო და უფრო იზრდება, ამაზე მეტყველებს მაყურებელთა გაზრდილი რაოდენობა, საერთაშორისო პროგრამაში წარმოდგენილი სპექტაკლების რაოდენობა და გაფართოებული გეოგრაფია, აგრეთვე ფესტივალის ქართულ პროგრამაში მონაწილე სტუმართა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (გაანგარიშებ ები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	1,215,000	700,000	175,000	340,000					
1	ხელოვანები (საშტატო და შტატგარეშე მუშაკებზე)	136,375	136,375	0		შრომის ანაზღაურება	3 კაცი 12 თვე 25 კაცი სხვადასხვა დროით			შტატიანი თანამშრომელი -10
2	შტატგარეშე თანამშრომლები	28,580	0	28,580		საქონე;ლი და მომსახურება				შტატგარეშე თანამშრომელი-16 კაცი
3	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: პონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	380,000	380,000	0		საქონე;ლი და მომსახურება	10 დასი			ფესტივალში მონაწილე უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: პონორარები სპექტაკლებზე და დღიური ხარჯი
4	წარმომადგენლობითი ხარჯები (სასტუმროს მომსახურება)	99,000	0	0	99,000	საქონე;ლი და მომსახურება	230 კაცი 4 ღამით			დაახლოებით 230 სტუმარი, 4 ღამით
5	წარმომადგენლობითი ხარჯები (აეროპორტ ბილეთები)	55,000	55,000	0		საქონე;ლი და მომსახურება	40-50 კაცი			სტუმრებისთვის ავია-ბილეთების შეძენა დაახლოებით 40-50 კაცი

6	წარმომადგენლობითი ხარჯები (ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი)	35,000	0	0	35,000	საქონე;ლი და მომსახურება				აეროპორტის ტრანსფერების მიღება გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრი, საექსკურსიო ხარჯები
7	წარმომადგენლობითი ხარჯები (სტუმრების გამასპინძლება და სხვა)	35,000	0	0	35,000	საქონელი და მომსახურება				"show qase"-ს სტუმრებთან (თეატრმცოდნეებსა და ექსპერტებთან) შესახვედრად, ასევე მასტერკლასებისთვის საკონფერენციო და სხვა ფართის დაქირავება, ფურშეტი, ცოცხალი მუსიკა და სხვა
8	უცხოეთიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	60,000	60,000	0		საქონე;ლი და მომსახურება	4 მარშრუტი			საერთაშორისო გადახიდვები (დეკორაციის ტრანსორტირება)
9	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	95,000	0	0	95,000	საქონე;ლი და მომსახურება	80-100 კაცი			ქართული სპექტაკლებისთვის მოწვეული უცხოელი სტუმრების სასტუმრო მომსახურება, კვება
10	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასპინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	10,000	0	0	10,000	საქონე;ლი და მომსახურება	80-100 კაცი			ქართული სპექტაკლებისთვის მოწვეულ უცხოელ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასპინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები
11	საბიუჯეტო გადასახადები (არარეზიდენტებზე დარიცხული საშემოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ და დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	98,045	68,625	29,420		სხვა ხარჯები				არარეზიდენტებზე დარიცხული საშემოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
12	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	25,000	0	25,000		საქონე;ლი და მომსახურება				პერსბანერის, ბანერის, პოსტერის და სხვა მასალების ბეჭდვა, ვიდეორგოლის დამზადება

13	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	80,000	0	25,000	55,000	საქონე:ლი და მომსახურება	20 დარბაზი			დარბაზის ქირავნობა სპექტაკლებისთვის
14	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	48,000	0	37,000	11,000	საქონე:ლი და მომსახურება	4-5 თვე			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, გასანათებელი მოწყობილობები და ნათურები
15	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	15,000	0	15,000		საქონე:ლი და მომსახურება	10 სპექტაკლი			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები
16	სამივლინებო ხარჯები	0	0	0		საქონე:ლი და მომსახურება				ტრანსპორტირების ხარჯი, სასტუმროს ხარჯი, სამივლინებო დღიურები, დაზღვევა
17	საოფისე ხარჯები (საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, ტაქსის, სათარგმნი და საბეჭდი მასალების და სხვა)	15,000	0	15,000		საქონე:ლი და მომსახურება	12 თვე			ქსეროქსის ქაღალდი, ბაინდერი, ფაილი და სხვა საკანცელარიო მასალები, სათარგმნი და საბეჭდი მასალები, ტაქსის მომსახურება
სულ	ჯამი	1,215,000	700000	175000	340000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 05	7082		თეატრი „ გლობუსი“	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

თეატრის ახალ შენობაში შემოქმედებითი საქმიანობისთვის პირობების უზრუნველყოფა, მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა, მაყურებელთა მაქსიმალური რაოდენობის მომსახურება, ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა სტუდიური პრინციპით,ახალი, თანამედროვე ტენდენციების ძიება დრამატურგიაში, საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული კულტურის პროპაგანდა. რუსთაველის გამზირზე № 19 სივრცის კაპიტალური რემონტი და კულტურული ცენტრის ამოქმედება.

ამოქმედება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მაყურებლის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის ესთეტიკური დონის ამაღლება, მრავალფუნქციური კულტურული ცენტრის ღონისძიებების ჩატარება, მაყურებელთა რაოდენობის გაზრდა, თბილისის მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი, საინტერესო ადგილის დამკვიდრება, საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, რუსთაველის გამზირზე არსებული სივრცის ესთეტიკური იერის სრულყოფა, მაღალმხატვრული რეპერტუარის ამოქმედება. ახალი შემოქმედებითი ინდივიდუალური გამოვლენა, საკუთარი შემოსავლების გაზრდა

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

სპექტაკლების და სხადასხვა კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა და მხატვრული დონე, მაყურებელთა რაოდენობა, ახალი დადგმების სიხშირე, მიღებული შემოსავლები, კრიტიკული შეფასებები პრესასა და მედიაში.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. ჯერ უნდა მიგებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	201300	186300	10000	5000	შრომის ანაზღაურება	12 თვე	27900*12		
1.1	ხელფასი		180300	0				15025*12		ხელფასი 28 შტატზე
1.2	დანამატი		6000	0			12 თვე	500*12		სამხატვრო ხელმძღვანელის დანამატი
2	შტატგარეშე მოსამსახურე	12000	12000	0		საქონელი და მომსახურება				
3	სადადგმო ხარჯი	25000	20000	5000		საქონელი და მომსახურება		5 სპექტაკლი		პრემიერებისა და მიმდინარე სპექტაკლების ხარჯი
4	კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	25000	20000	5000		საქონელი და მომსახურება				
4.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	8000	6000	2000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	500*12		ელექტროენერგიის ხარჯი
4.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	9000	7000	2000		საქონელი და მომსახურება	6 თვე	583*12		
4.3	წყალმომარაგების ხარჯი	6500	5500	1000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	458*12		
4.4	დასუფთავების ხარჯი	500	500	0		სხვა ხარჯები	12 თვე			
4.5	ინტერნეტი-ტელეფონი	1000	1000	0		საქონელი და მომსახურება	12 თვე			
5	ოფისის ხარჯი	2500	2500	0		საქონელი და მომსახურება				
5.1	საკანცელარიო ხარჯი	800	800	0			4 თვე	200*12		საკანცელარიო ნივთები
5.2	სამეურნეო ხარჯი	800	800	0			4 თვე	200*12		დასუფთავების და ჰიგიენური საშუალებები
5.3	მცირეფასიანი ინვენტარი	450	450	0						საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარი
5.4	წარმომადგენლობითი ხარჯი	450	450	0						

6	სარეკლამო და სხვა	3000	3000	0		საქონელი და მომსახურება	12 თვე			ბანრები, ბუკლეტები, აფიშები, ფლაერები და სხვა ხარჯი
7	მივლინების ხარჯი	15000		15000						გასტროლები ქვეყნის მიგნით, გასტროლები ქვეყნის გარეთ, მათ შორის ფესტივალებშ მონაწილეობა
სულ	ჯამი	283800	243800	35000	5000					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 08	7082	სამეფო უბნის თეატრი	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა.სპორტი, და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სამეფო უბნის თეატრის 2015-2016 წლის თეატრალური სეზონი შეგვიძლია გადაჭარბების გარეშე მივიჩნიოთ თეატრის ერთ-ერთ საუკეთესო შემოქმედებით სეზონად. წინა წლებში დაგეგმილმა სწორმა შემოქმედებითმა პოლიტიკამ, მნიშვნელოვანი შედეგი მოიტანა თეატრის წინსვლასა და განვითარებაში. გამოვყოთ მნიშვნელოვან პროექტებს: ამ წლებში სამეფო უბნის თეატრში პირველად ქართულ თეატრალურ სივრცეში გაჩნდა დრამატურგთა ჯგუფი და შეიქმნა ათამდე ახალი პიესა, ასევე ალექს ჩიღვინაძეს და დათა ფირცხალავას გადაეცათ ყოველწლიური კონკურსის „ქართული პიესა" -2015 წლის საუკეთესო დრამატურგთა პრიზი. ასევე წარმატებული იყო რვა პრემიერა, რომელიც სამეფო უბნის თეატრმა წარმოადგინაამ პრემიერებში გამორჩეული ადგილი უჭირავს კრიტიკოსთა ასოციაციის მიერ აღიარებულ წლის საუკეთესო სპექტაკლს, „მოახლეები" რომელმაც ხუთ ნომინაციაში საუკეთესო შეფასება დაიმსახურა. ასევე მნიშვნელოვანია საქველმოქმედო პროექტები და კონცერტები, რომლებიც უნარშეზღუდული ბავშვებისთვის განხორციელდა და ასევე მათი ნამუშევრების გამოფენა გაიიდეა.

სამეფო უბნის თეატრმა ჩეხოვის ფესტივალის ახალგაზრდულ ფორუმში მიიღო მონაწილეობა. 2015 წელს ჩვენი სპექტაკლებით "ტროელი ქალები", "ფრეკენ ჟული" და "ტკივილი არის ახალგაზრდობა" 7 ქალაქსა და, შესაბამისად, 7 ფესტივალს ვეწვიეთ. "ტროელი ქალები" გავლენიანმა გამოცემამ - ლაკსიოოშეე - 5 ვარსკვლავით შეფასა და ახალგაზრდა კრიტიკოსთა ჯილდო ერგო, როგორც ჩეხოვის ფესტივალის ახალგაზრდული ფორუმის "საუკეთესო სპექტაკლს".

სამეფო უბნის თეატრი, გასტროლებზე იმყოფებოდა ბელგიაში სადაც ბრიუსელის ცენტრში, "ბოზარში" წარმოუადგინეთ დათა თავაძის სპექტაკლი "ტკივილი არის ახალგაზრდობა". ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ეს გატსროლი მიმდინარე მოვლენების ფონზე, როდესაც ბრიუსელში ტერორიზმის საფრთხის გამო გამოცხადებული იყო საგანგებო მდგომარეობა - ჩვენ კი შეეეცადეთ ბელგიელი კოლეგებისთვის ამ გზით მხარდაჭერა გამოგვეცხადებინა. დაძაბული ვითარების ფონზე შესაშური იყო ბელგიელი მაყურებლისა და მასპინძლების ინტერესი ჩვენი სპექტაკლის მიმართ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება; შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სახელოვნებო სფეროში მართვის თანამედროვე მეთოდების, მენეჯერებზე დაფუძნებული ინოვაციური მიდგომების დაფუძნება. პროგრამის აღწერაში წარმოგიდგენეთ ის პროექტები, რომლებიც სამეფო უბნის თეატრმა განახორციელა წინა თეატრალურ სეზონში. მოგახსენებთ დაგეგმილი მომავალი საპრემიერო სპექტაკლების განსახორციელებლად თეატრი მეორე წელია ითხოვს სადადგმო თანხის დამატებას.სპექტაკლის სადადგმო თანხის არ ქონის გამო გვირთულდება სრულფასოვანი მუშაობა და თეატრის რისკის ქვეშ დგება საპრემიერო სპექტაკლების განხორციელებასთან დაკავშირებით. მოგმართავთ თხოვნით, გაითვალისწინოთ 2017 წლის სამეფო უბნის თეატრის ბიუჯეტში სადადგმო თანხის დამატება, რაც საშუქლებას მოგვცემს მომავალ სათეატრო სეზონში მაყურებელს შევთავაზოთ თეატრის მიერ დაგეგმილი პრემიერები.

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

მომავალ სათეატრო სეზონის პირველ ნახევარში დაგეგმილია სამი პრემიერა, აქედან ერთერთი ბავშვებისთვის საყვარელ ნაწარმოებზე შეიქმნება და საუკეთესო და ეფექტური მხატრული გაფორმებით იქნება წარმოდგენილი.ხოლო სეზონს პრემიერით გავხსნით, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის თემას მიეძღვნება.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ხელფასი	99000	99000	0		შრომის ანაზღაურება	12 თვე			14 სამტატო ერთეული
2	შტატგარეშე მომსახურეთა ანაზ	47000	22000	25000		საქონელი და მომსახურება				
3	სადადგმო ხარჯი	30000	20000	10000		საქონელი და მომსახურება				მიმდინარე სპექტაკლებისა და პრემიერებისათვის საჭირო სადადგმო ხარჯები(მათ შორის რეკვიზიტები,

4	იჯარა	90000	79000	11000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	თვეში 7500 ლარი, ივლისი აგვისტო 2000-2000 ლარი		შენობის იჯარა
სულ	ჯამი	**266000**	**220000**	**46000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 02	7082	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასოლე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლონჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსოფონი, საცერი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნითოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის №19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; შოთა შანიძის სახელობის №20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის №28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ქამლეტ გონაშვილის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ალიოშ მიზანდარის სახელობის №1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიჭუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება;თბილისის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებითი პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად;თბილისის ხელოვნების სკოლაში იძულებითი გადაადგილებულ მოსწავლეთა (სამაჩაბლო, აფხაზეთი) უფასო სწავლება;ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტიურობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა;ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა;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, ხელოვნების სკოლებისთვის საიუბილეო კონცერტების გასამართად ორკესტრის დაფინანსება და სხვა ღონისძიებები;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება; მოსწავლეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება; საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

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

სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რაოდენობა; სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების, ფესტივალების, საანგარიშო კონცერტების რაოდენობა; გადამზადებულ მასწავლებელთა და მოსწავლეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოს კალკულაციის მეთოდი	რაოდენობა / ერ. ფ. ჯამურად	დამატებითი მასსტაბები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კრედიტის მიზეზს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის №19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო განყოფილების (ჩასაბერი საკრავები) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	57600	57600			სუბსიდიები	144 მოსწავლე	144*40*10		ფინანსდება 745 მოსწავლე.
2	შოთა შანიძის სახელობის №20 ხელოვნების სკოლაში – საორკესტრო განყოფილების (სასოლე და სიმფონიური ინსტრუმენტები) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72000	72000			სუბსიდიები	180 მოსწავლე	180*40*10		
3	ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის№28 ხელოვნების სკოლაში – ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება	68000	68000			სუბსიდიები	170 მოსწავლე	170*40*10		
4	ქამლეტ გონაშვილის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40400	40400			სუბსიდიები	101 მოსწავლე	101*40*10		
5	ალიოშ მიზანდარის სახელობის №1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიჭუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60000	60000			სუბსიდიები	150 მოსწავლე	150*40*10		
7	თბილისის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად;	1083605	1083605			სუბსიდიები	660 მოსწავლე (ხელოვნების სკოლიდან)	ფინანსდება 660 მოსწავლე 10 თვე. სასწავლო წლის განმავლობაში.		ფინანსური ბორჯარი განსაზღვრულია 187.50 ლარით, აქედან, სპეციალობის მასწავლებელზე - 87.50 ლარი, მაპროფილებელი საგნების მასწავლებელზე 37.50. ლარი , მოსწავლეებზე 62.50 ლარი. მოსწავლეზე გადასახდელი თანხა განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღვრული რაოდენობის მიხედვით (62.50 ლარი მოსწავლე - 660
8	ახალი კურიკულუმების, მოძველებული სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები.	59995	59995			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10 თვე		ახალი კულიკურუმების, მოძველებული სასწავლო პროგრამების გადახედვა და ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება

9	ხელოვნების სკოლებისა და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის, მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა/პროექტები/დარბაზის იჯარა	60000	60000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ღონისძიების რაოდენობა განისაზღვრება მოთხოვნის შესაბამისად	10 თვე (დაფინანსდება საშუალოდ 30 ღონისძიება)		ხელოვნების სკოლები და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
11	ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, დასუფთავება, გაზი, ინტერნეტი)	250000	250000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ფინანსდება 33 ხელოვნების სკოლა და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი	10 თვე		ხელოვნების სკოლები და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
12	სახელოვნებო სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი	50000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10 თვე		ხელოვნების სკოლები (დათვალიერება-კონკურსსში საშუალოდ 8000 მოსწავლე მონაწილეობს)
სულ	ჯამი	1801600	1801600							

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ელ.ახვლედიანის სახ. ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ - ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით, ხელის შეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის. 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

ბავშვთა და მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების აქტივობა გალერეის მიერ მოწყობილ გამოფენებში, აქციებში, შეხვედრებში, კონკურსებში და საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეებისა და მოვლენების აღნიშვნაში ბავშვთა ზოგადი განათლების მიზნით.

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

წარმოდგენილი ღონისძიებების სათანადო დონეზე ჩასატარებლად საჭიროა: აფიშები, გზამკვლევები, ბუკლეტები, სერთიფიკატები, დიპლომები, მოძრავი გამოფენებისათვის ტრანსპორტი, ასევე ბავშვთა მხატვრულ ჰარმონიული აღზრდის საქმეში ახალი მეთოდებისა და მიდგომების გაცნობისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით სამუშაო და საგამოფენო მივლინებები.

ლარში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (ტკბნარობა)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, იქნა თუ არა მიღებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	138705	101478	37227						
1.1	ხელფასი	126705	101478	25227		შრომის ანაზღაურება	12 თვე	8456.5*12		20 საშტატო ერთეული
1.2	პრემია	12000		12000						
2	კომუნალური ხარჯი	35442	35442			საქონელი და მომსახურება				
2 1	ბუნებრივი აირი	15000	15000			საქონელი და მომსახურება	6 თვე	2500*6		გათბობა
2 2	ელექტროენერგია	12240	12240			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	1020*12		
2 3	დასუფთავება	1320	1320			სხვა ხარჯი	12 თვე	110*12		
2 4	წყალი	4200	4200			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	350*12		
2 5	კავშირგაბმულობა	2500	2500			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	209*12		ტელეფონი, ინტერნეტი საბინანტო, მობილური
2.6	საკაბელი ტელევიზია	182	182			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	15*12		
3	საკანცელარიო-სამეურნეო და სხვა ხარჯი	13200	10200	3000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე			საკანცელარიო საქონელი, აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა.
4	ტრანსპორტით მომსახურება	1200		1200						
5	არაფინანსური აქტივები	2000		2000						აუდიოსა და გალერეისთვის საჭირო ტექნიკის [illegible]

ხელ	ჯამი	190547	147120	43427						

პროგრამის/ქვეპროგრამის	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 12	7082	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	ა(ი)რ3 მუზეუმების გაერთიანება	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

ორგანიზაცია „მუზეუმების გაერთიანება" 2016 წლის 29 ივლისს დაფუძნდა (თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერთება - განკარგულება 30.02.651 და წარმოადგენს თბილისის მუნიციპალური მუზეუმების გაერთიანებას, რომელიც გულისხმობს 9 დამოუკიდებელი მუზეუმის ერთიან იერსახეს. გაერთიანებას მუზეუმის ფუნქციონირება მიიღო წელთა პრაქტიკის და ქართული კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვისადმი გვაქვს ერგება. მუზეუმების გაერთიანების მიზანია: გაერთიანების ძირითადი მიზნებია:

ეგზიბიტების ალა ჭიკვაძის, ზაქარია ფალავანდიშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ეთერეფენ ჭინჭარაულის, ფერის კოტეტიშვილის და სხვა წერილების სამუზეუმო

შეგროვება, ალბომების, დაფების, ბეჭედების, ფოტოფირფიტების ალა ჭიკვაძის, ზაქარია ფალავანდიშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ეთერეფენ ჭინჭარაულის, ფერის კოტეტიშვილის, სხვა

წერილების ელექტრონიზაციაზე ამსახველი ბაზების, ელექტრონული ბაზა ექსპონატის, ალბომების სიფრთხილე ფაილის საფარსამოსაფარი ფიზიკა.

პოპულარიზაცია გაეწიოს ეთნიკურ ხელოვნებას, ეს შეფასდეს და დაიცვას საქართველოს და სამეფოდაფუძის ქვეყნების ფარგლად გაერთიანებული ფალიფანტურული ლიტერატურის ეთნიკური, ფიზიკა. მუზეუმების

ეგზიბიტების ეთნოგრაფიული ეგზიბიტების ალა ჭიკვაძის, ზაქარია ფალავანდიშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, ალალი ბიბლიოთეკა, ფერის კოტეტიშვილის, ეთერეფენ ჭინჭარაულის ნაბეჭდების, ალალი ბიბლიოთეკა, ფერის კოტეტიშვილის, ეთერეფენ ჭინჭარაულის ფოტოფირფიტების

ეგზიბიტების ეთნოგრაფიული ეგზიბიტების ალა ჭიკვაძის, ზაქარია ფალავანდიშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, ალალი ბიბლიოთეკა, ფერის კოტეტიშვილის, ეთერეფენ ჭინჭარაულის ფოტოფირფიტების ფოტოფირფიტების ფოტოფირფიტების

10	გამოფენა ილია ჭავჭავაძე - ქართულ მხატვრობაში	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1	საინფორმაციო ტექსტების მომზადება - 400 საინფორმაციო ტექსტების დიზაინი - 400 საინფორმაციო ტექსტების ბეჭდვა -240 საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის მომზადება -400 საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის ბეჭდვა - 1000 ეგზ- * 2.5 = 2500 თარგიმანი - საგამოფენო ტექსტების ქართულიდან ინგლისურად თარგმნა - 1-400		პროექტის ხარჯების ანაზღაურება
11	ვახტანგ ჯაბუკიანის უცნობი ექსპოზიცია - მუზეუმსა და პირად არქივებში დაცული მასალების გამოფენა და რეექსპოზიცია	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1	საინფორმაციო ტექსტების მომზადება - 400 საინფორმაციო ტექსტების დიზაინი - 400 საინფორმაციო ტექსტების ბეჭდვა -240 საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის მომზადება -400 საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის ბეჭდვა - 1000 ეგზ- * 2.5 = 2500 თარგიმანი - საგამოფენო ტექსტების ქართულიდან ინგლისურად თარგმნა - 1-400		პროექტის ხარჯების ანაზღაურება
12	მუზეუმების გაერთიანების სტრატეგიის წარდგენა /პრეზენტაცია	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1	საინფორმაციო ტექსტების მომზადება - 400 საინფორმაციო ტექსტების დიზაინი - 400 საინფორმაციო ტექსტების ბეჭდვა -240 საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის მომზადება -400 საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის ბეჭდვა - 1000 ეგზ- * 2.5 = 2500 თარგიმანი - საგამოფენო ტექსტების ქართულიდან ინგლისურად თარგმნა - 1-400		პროექტის ხარჯების ანაზღაურება
13	საქართველოს საბოიკოტელო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ექსპოზიცია	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1	საინფორმაციო ტექსტების მომზადება - 400 საინფორმაციო ტექსტების დიზაინი - 400 საინფორმაციო ტექსტების ბეჭდვა -240 საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის მომზადება -400 საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის ბეჭდვა - 1000 ეგზ- * 2.5 = 2500 თარგიმანი - საგამოფენო ტექსტების ქართულიდან ინგლისურად თარგმნა - 1-400		პროექტის ხარჯების ანაზღაურება
14	„ეროვნული მოძრაობის ფოტოქრონიკა" ექსპოზიციაში წარმოდგენილ იერმა თამამეფოლეგ ფოტოხელოვანის - ალბატონ მარიმ უტიაშვილის ფოტოშემოქმედება. რომელიც ასახავს მე-20 საუკუნის მეორე	3000	3000			საქონელი და მომსახურება	1	საინფორმაციო ტექსტების მომზადება -300 საინფორმაციო ტექსტების დიზაინი -300 საინფორმაციო ტექსტების ბეჭდვა -240 საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის მომზადება -400 საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის ბეჭდვა - 200 ეგზ- * 2.5 =500 თარგიმანი - საგამოფენო ტექსტების ქართულიდან ინგლისურად თარგმნა - 1-400		პროექტის ხარჯების ანაზღაურება
15	გამოფენა 1983 წლის 18 ნოემბერი	3000	3000			საქონელი და მომსახურება	1	საინფორმაციო ტექსტების მომზადება -300 საინფორმაციო ტექსტების დიზაინი -300 საინფორმაციო ტექსტების ბეჭდვა -240 საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის მომზადება -400 საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის ბეჭდვა - 200 ეგზ- * 2.5 =500 თარგიმანი - საგამოფენო ტექსტების ქართულიდან ინგლისურად თარგმნა - 1-400		პროექტის ხარჯების ანაზღაურება
16	ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი გამოფენა - ილია ბარათები თანმხლები საფოსტო ბარათებით (ილიას და ოლღას ამოტირებული ფოტოებით);	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1	საინფორმაციო ტექსტების მომზადება - 400 საინფორმაციო ტექსტების დიზაინი - 400 საინფორმაციო ტექსტების ბეჭდვა -240 საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის მომზადება -400 საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის ბეჭდვა - 1000 ეგზ- * 2.5 = 2500 თარგიმანი - საგამოფენო ტექსტების ქართულიდან ინგლისურად თარგმნა - 1-400		პროექტის ხარჯების ანაზღაურება
17	საგანმანათლებლო ღონისძიება - თბილისის მუზეუმები	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	15	საგანმანათლებლო და სხვა საზოგადოებრივი პროგრამები საგანმანათლებლო და სხვა საზოგადოებრივი პროგრამების შემუშავება მოწვეული სპეციალისტების ჰონორარი - 4*625=2500 სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისთვის პროგრამების შემუშავება პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო		15 საგანმანათლებლო პროგრამის ჩატარების ხარჯები
18	ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი - სამეგობრო მოძრაობის კრებული	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1	ტექსტების მომზადება მოწვეული მეგობრის/ავტორების ჰონორარი - 1000 თარგიმანი - ტექსტების ქართულიდან ინგლისურად თარგმნა - 700 რედაქტორი - ინგლისური ტექსტების რედაქტირება - 500 კორექტორი - 500 გრაფიკის დიზაინერის და ბეჭდური		პროექტის ხარჯების ანაზღაურება
	ჯამი	906260	906260	0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 01	7082	ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი" ერთადერთი საკონცერტო ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის. აგრეთვე ემსახურება ნიჭიერ ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათ აქტიურ ჩაბმას საკონცერტო საქმიანობაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი" თავისი საქმიანობით მასებში ზრდის მაღალხარისხიანი და ინტელექტუალური მუსიკისადმი ინტერესს, თანამშრომლობს ნიჭიერ ქართველ კომპოზიტორებთან და ახალგაზრდა მომღერლებთან, მყარდება ცოცხალი

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

ქალაქ თბილისის მერიისა და სხვა სამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ღონისძიებებში მონაწილეობა, ღონისძიებების თემატურობიდან გამომდინარე მათი მაღალხარისხოვანი და გემოვნებიანი გაფორმება.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	464740	434740	30000		2,1,1,1,1				
	ხელფასი	424740	424740			2,1,1,3		35395*12		38 შტატი,
	ჰონორარი	10000	10000			2,1,1,5				ინტელექტუალურინ შრომის ანაზღაურება ორკესტრისთვის ახალი ნაწარმოებების არანჟირებისათვის
	პრემია	30000		30000						
2	საქონელი და მომსახურება:	17000	17000	0						
	საკომუნიკაციო მომსახურება	2000	2000			2,2,3,10		166,67*12		ინტერნეტის სიჩქარის, სატელეფონო და საფოსტო ხარჯი 12 თვე
	ელექტრო ენერგია	2500	2500			2,2,3,12,1		250*12		გათბობა გაგრილების, ჰაერის გამწოვი მძლარი დანადგარები, სპ. საკონცერტო გასასთვებელი საშუალებები
	ბუნებრივი აირი	2000	2000			2,2,3		208,34*12		
	წყლით მომსახურება	500	500			2,2,3,12,2		41,67*12		
	საკანცელარიო საქონელი	500	500			2,2,3,1				ქსეროქსის ქაღალდი, მარკერი, ბაინდერი, ფაილი, კალამი და ა.შ
	სარეკლამო მომსახურება	2000	2000			2,2,10,5				DVD დისკები, ფლაერები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები, პოსტერები
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	500	500			2,2,4				
3	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	5000	5000			2,2,10				სამეურნეო:ახალი საკონცერტო ტანსაცმელი, სანტექნიკური, ელექტრო და ჰიგიენური საქონელი. მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მონტაჟი დემონტაჟი და
	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის	2000	2000							გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, საქსოფონების
4	ძირითადი აქტივების შეძენა	2000	2000			3,1,1,2,2				არაფინანსური აქტივი(პარტიტურების შეძენა)
სულ	ჯამი	483740	453740	30000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 02	7082	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სახახლე	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქართული ფოლკლორის შესწავლა და პოპულარიზაცია. სასახლეში შექმნილია ქართული ხალხური შემოქმედების სხვადასხვა სფეროს შემსწავლელი წრეები, ქართული ხალხური ფოლკლორული განათლების სრულყოფა - განვითარებისთვის. ხალხური სიმღერების, ცეკვების, ზეპირ-სიტყვიერების ნიმუშების ათვისება. ახალგაზრდა თაობისათვის ფოლკლორული განათლების მიღება, ქართული ხასიათის, ადათ-წესების შესწავლა, რათა შენარჩუნებული იქნას ქართული სულის თვითმყოფადობა. ფოლკლორული ფესტივალების ჩატარება, ქართველი გამოჩენილი ფოლკლორისტების მოწვევა. ინსამბლების საერთაშორისო ფესტივალში მონაწილეობის მიღება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლე - ახალგაზრდობის დაინტერესება ქართული ფოლკლორით, მოზარდი თაობის მაღალ ინტელექტუალური პიროვნების და ღირსეული მოქალაქის ჩამოყალიბება

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

ჩატარებული ღონისძიებების და ფოლკლორით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასნარიშხა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსტრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	270600	270600			შრომის ანაზღაურება	12	22550X12		44 საშტ. ერთეული
2	კომუნ. ელ.ენერგია	6000	6000			საქონელი და მომსახურება	12	500X12		
3	წყალი	4000	4000			საქონელი და მომსახურება	1 მრიცხველი	333.33X12		
4	გათბობა	20000	20000			საქონელი და მომსახურება	3 მრიცხველი	4000X5		
5	ტელეფონი/ინტერნეტი	3600	3600			საქონელი და მომსახურება	12	300X12		
6	დასუფთავება	1340	1340			სხვა ხარჯები	12	111.75X12		
7	თფასი: მ/შ-საკან(კ.საქონელი	1500	1500			საქონელი და მომსახურება				
8	სამეურნეო საქონელი	1500	1500			საქონელი და მომსახურება				
9	რბ.ინვენტარი - ნაკეთანსაცმელი	4000	4000			საქონელი და მომსახურება				კონცერტებისთვის ნაციონალური სამოსის შეძენა/შეკერვა
10	ტრანსპორტის ხარჯი	500	500			საქონელი და მომსახურება				
11	სხვადასხვა ხარჯი (საერთ. ფესტივალი)	12000	12000			საქონელი და მომსახურება				ფესტივალების (როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო) სათანადო დონეზე ჩასატარებლად ინსამბლების ტრანსპორტირების, სასტუმროში განთავსების, დარბაზის იჯარისა და სარეკლამო ხარჯების ანაზღაურება.
12	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი (მუსიკ. ინსტრუმენტები)	3000	3000			სხვ/სხ.კაპ.ხარჯები				ინსტრუმენტების შეძენა
სულ	ჯამი	328040	328040							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 03		ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა სპორტი ახალგაზრდული

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქ.თბილისის პანთეონების (მთაწმინდის, დიდუბის და ხომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა "ხოჯევანგი"პანთეონი.)მოვლა–პატრონობა, საფლავების დასუფთაევება, 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 ეი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამოჩენილი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თბილისის პანთეონების როგორც საქართველოს უახლოესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება. გამოჩენილ ქართველ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა საფლავების მოვლა - პატრონობა.

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

პანთეონებში დამთვალიერებელთა და ლეადაქალაქის სტუმართა რაოდენობრივი მანეენებელი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	პროგრამული კოდი ან კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	132900	132900			შრომის ანაზღაურება	12033	11075*12		
2	ოფისის ხარჯი	6000	6000			საქონელი და მომსახურება				სამეურნეო, საკანცელარიო საოფისე
3	კომუნალური ხარჯი მე	4000	4000			საქონელი და მომსახურება				
3.1	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	500	500			საქონელი და მომსახურება	3125კვტ			სუმხური პანთეონის,დიდ უბის პანთეონის
3.2	კანალიზაციის ხარჯი	720	720			საქონელი და მომსახურება				მთაწმინდის და დიდუბის პანთეონის ტელეფონი
3.3	წყლის ხარჯი	2000	2000			საქონელი და მომსახურება				
3.4.	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	780	780			საქონელი და მომსახურება	1114			ქარცა
4	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი	500	500							
სულ	ჯამი	**143400**	**143400**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 04	7080	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა მოთხოვნადობის ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა - საგებობების კაპიტალური და მიმდინარე რემონტი, ინვენტარის, ინსტრუმენტებისა და ტექნიკის შეძენა, შშმ პირებისათვის ადაპტირებული სიფრცის, სასანიტარო ესაფრთხოების სისტემის მოწყობა, კულტურის დაწესებულებების გაზიფიცირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

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

თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა;

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზუსტადა	დამატებითი მახასიათებელი	პირის თუ პირა კაპიტალური ბიუჯეტების ნაწილი, აქვე უნდა მიეთას პროექტი ან სარეკომენდაციო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კულტურის დაწესებულების კაპიტალური რემონტი და საპროექტო სამუშაოების ჩატარება (დეფექტური აქტებისა და პროექტების მომზადება)	300000	300000			არაფინანსური აქტივები	3 კულტურის ობიექტი		სამდინარო პატეხეულის სახელობის დრამატული თეატრი ფლიგელის ადაპტირებული სიფრცის მოწყობის სამუშაოები 180 000 ლარი. მწერალება და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონის (მთაწმინდა) შშმპ ადაპტირებული ლიფტის შეძენა მოწესეთ 50 000 ლარი ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ზამ.ესის №5 ხელოვნების სკოლა (120 000 ლარი); პეტრე ამირანაშვილის სახელობის №18 ხელოვნების სკოლა (100 000 ლარი); პროექტების მოსამზადებლად (50 000 ლარი).	კაპიტალური რემონტი
2	კულტურის დაწესებულებებისათვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება (პროექტებისა და დეფექტური აქტების მომზადება)	100000	100000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	კულტურის ობიექტები		სერგო ზალარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი (57 000 ლარი--შენობის გადახურვა, პროექტი მომზადებულია); ირინე რიმაკაძის სახელობის №3 ხელოვნების სკოლა (32 000 ლარი-შენობის ფლიგელის გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება); ოდეზა ღაღიძის სახელობის №4 ხელოვნების სკოლა (25 000 ლარი--შენობის ფლიგელის გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება); ამირანი ეფრემიძის სახელობის ხელოვნების ყიმნაზია (30 000 ლარი-შენობის მე-3 სართულზე დაზიანებული იატაკის გამოცვლა); პანლეკ ყიფიანის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლა (6 000 ლარი-ფვიძის შედეგად, დაზიანებული კედლების, კანალიზაციისა და ხელი წერტილების მოწყობა-განახლება); პროექტების მომზადება და სხვა ღონისძიებები - 50 000 ლარი	მცირე სარემონტო სამუშაოები
3	კულტურის დაწესებულებებისათვის სანამძრო ესაფრთხოების სისტემის მოწყობა.	150000	150000			არაფინანსური აქტივები	19 კულტურის ობიექტი		ხელოვნების სკოლები: №2 (15 000 ლარი-ოთხსართულიანი შენობა); №3 (8 000 ლარი-ორსართულიანი სტანდარტული სამაგეფო ბაგა-ბაღის შენობა); №4 (13 000 ლარი-ოთხსართულიანი შენობა); ხელოვნების ყიმნაზია (25 000 ლარი-ოთხსართულიანი შენობა); №19 (10 000 ლარი-ორსართულიანი შენობა); №21 (4 000 ლარი-საცხოვრებელი კორპუსის პირველი სართული); №25 (ორი კორპუსი) 10 000 ლარი-საცხოვრებელი კორპუსის პირველი და მე-3 სართულები); №26 (13 000 ლარი-სამსართულიანი შენობა); №28 (10 000 ლარი-საცხოვრებელი კორპუსის პირველი სართული); ხუციშვილების სკოლა სტუდია (4 000 ლარი-ორსართულიანი შენობა); "ზაკარიის კოლეჯი (15 000 ლარი-ოთხსართულიანი შენობა); ა(ა)იპ „მუზეუმების გერთიანება" დაკვმდებარებული ობიექტები: ბარათაშვილი (3 000 ლარი-იტალიური ეზო-პირველი სართული); ჭავჭავაძი (3 000 ლარი-საცხოვრებელი კორპუსის მე-3 სართული); კოსტავა (3 000 ლარი-იტალიური ეზო პირველი სართული); ცაბიძე (3 000 ლარი-საცხოვრებელი კორპუსის მე-2 სართული); ჯავახიშვილი (3 000 ლარი-საცხოვრებელი კორპუსის მე-2 სართული); ნერეთელი (3 000 ლარი-საცხოვრებელი კორპუსის-მე-2 სართული), მუნიციპალური ორკესტრი „ბიგ-ბენდი" (5 000 ლარი-ერთსართულიანი შენობა).	ესაფრთხოების სისტემის მოწყობა (საფუძველი: 2015 წლის 23 ივლისის საქართველოს მთავრობის დადგენილება №370 - სასანძრო ესაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე)
4	კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისათვის ადაპტირებული სიფრცის მოწყობა	60000	60000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	8 კულტურის ობიექტი		ხელოვნების სკოლები: №1, №5, №14, №15, №19, ყიმნაზია, ა(ა)იპ „მუზეუმების გერთიანება" დაკვმდებარებული ობიექტები: ბარათაშვილი და კოსტავას მუზეუმი.	პანდუსებისა და ხელი წერტილების მოწყობა

5	კულტურის დაწესებულებებში გაზიფყორების სამეშოების ჩატარება და პროექტების მოქმედება (ეთაბრის სისტემების მოწყობა)	5000	5000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	$ კულტურის ობიექტები		ა(ა)ია „მეუზეუმების გაერთიანებას" დაქვემდებარებული ობიექტები მეუზეუმები:]ბეკეროანი (9 000 ლარი), ტბილისე (8 000 ლარი), ბარათაშვილი (13 000 ლარი). ხელოვნების სკოლები: დავით თორაძის სახელობის №22 (11 500 ლარი) და გიორგი ცაბაძის სახელობის №25 ხელოვნების სკოლა (8 500 ლარი). + პროექტების ჩათვლით	ეთნობის სისტემების მოწყობა (პროექტების მოქმედება)
		45000	45000			პრაფიანსური აქტივები				
6	ხელოვნების სკოლებისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებისთვის ინვენტარის, ინსტრუმენტებისა და ტექნიკის შეძენა (რეაბილიტაცია-ალეთი-ტბა)	55000	55000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	კულტურის ობიექტები		კულტურის ობიექტები	ინვენტარიზაციის-ინვენტარიზაციის, ტექნიკის შეძენა (ინსტრუმენტების რესტავრაცია ალდგენა-მოლბერტები, საღებავები,
სულ	ჯამი	715000	715000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 05	7082	კულტურის ღონისძიებები	კულტურისა და მემკვიდრეობის მინისტრის კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ „თბილისის [illegible]	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

[illegible] ადგილობრივ კულტურულ სფეროში.

[illegible] ფესტივალების, კონკურსების, [illegible] ფესტივალი, ახალი ფილმების [illegible] ფესტივალ-კონკურსი, ხელოვნების [illegible] ფესტივალი, ორგანიზაციის [illegible] ფესტივალ-კონკურსი, [illegible] ფესტივალ-კონკურსი, [illegible] ფესტივალ-კონკურსი,

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რობელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 01	7111	სპორტული ღონისძიებები	ქ თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საკრებულო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, სახელგადებში 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 მნიშვნელოვან შეწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას. ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის გუნდები წელთა მიერ სპორტი ადგილების დაკავებას.
სპორტის სხვადასხვა სახეობები პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-სავარჯიშო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მოვლინება საერთაშორისო ტურნირებზე. ქართული საბიჭოლ ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღებული ნარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, წყალბურთის, და ჭადრაკის ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალების მაკრები გუნდები შეიქმნა ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებისთვის;
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული ასპარეზობა;

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

მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში, პირველობებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში პროფესიონალების რაოდენობა;
ჩატარებული საერთაშორისო და ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კანონმდებლობის ბალი	რაოდენობა / 19 მ. კალათბურთი	დასაბუთებითი მასალა(ოდენობრივი)	ერთ ერთ ეკონომიკური ეფექტიანობის წარმოდგენილი, 2017 მიღებას პროგრამის ან ბიუჯეტიდან	დასაბუთებითი ინდიკატორი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მასობრივ სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ქალთა სპორტის განვითარება	250,000	250,000			სუბსიდიები	2017 წელს ჩატარება 28 მასობრივი სპორტული ღონისძიების ჩატარება	2017 წელს ოგვლება მასობრივი სპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ აქტივობებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. ღონისძიებები გაიმართება ქალთა საერთაშორისო დღეს, სპორტის საერთაშორისო დღეს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს, ასევე ოგვლება საფიზიკო ტურნირების ჩატარება ფეხბურთში, ტენისში, ფრენბურთსა და კალათბურთში, თბილისის ეთოვე რაიონში ტურნირი ქუჩის ფეხბურთში, ბოულინგში, ფეიჯბოლში და ცურვაში, გაიმართება საქველმოქმედო მარათონი, 16 წლამდელთა შორის თბილისის თასი ფეხბალში, სამშაბათელი ფეხბურთში "თბილისის ღიგა 2017", პარასპორტის კვირეული, საერთაშორისო სპორტის კვირეული, აპრილობილაში "თბილისის ეგიან პრი", ასევე პროექტის "ბერიასთან ერთად" ფარგლებში თბილისის ეთოვე რაიონში 1500 ბენეფიციარი უსასყიდლოდ ოკარიზებს ფეხბურთში.		
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-სავარჯიშო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მოვლინება საერთაშორისო ტურნირებზე.	1,100,000	1,100,000			სუბსიდიები				
3	წყალბურთის ხელშეწყობა	350,000	350,000			სუბსიდიები			შიდაში ანაზღაურება-261300 ლარი, გუნდის მოვლინებები: შეკრება და ევროპის თასის გათამაშებაში მონაწილეობა-54000 ლარი, აუზის ოკარა-11 თვე X 6000 ლარი = 66000 ლარი, გუნდის ეკიპირება-16000 ლარი, ინვენტარი-2700 ლარი.	
4	ჭადრაკის ხელშეწყობა (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის N748 დადგენილება)	1,507,500	1,507,500			სუბსიდიები				
5	სამსახურის დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	80,000	80,000			სუბსიდია				
სულ	ჯამი	3,287,500	3,287,500							

პროგრამის / ქვეპროგრა	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 02	7081	მწვრთნელთა მხარდაჭერა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქ. თბილისში ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური მატერიალური წახალისება გაზრდის მწვრთნელების დაინტერესებასა და მოტივაციას სასწავლო-სავრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ. მათი აქტიური მუშაობა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლებელთა მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას. მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას; პროგრამაში მწვრთნელ-მასაწვლებელთა ჩართვა ხდება სპორტის შესაბამისი ფედერაციების წარდგინების საფუძველზე, ქ. თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის სპორტის პროგრამების განყოფილების მიერ მწვრთნელ-მასწავლებელთა მიღწევებისა და დამსახურებების გათვალისწინებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლების ახალგაზრდულ ჯგუფებთან მუშაობა;
ნიჭიერ სპორტსმენთა გამოვლენა და მსოფლიო დონის სპორტსმენთა აღზრდა, რაც საერთაშორისო მასშტაბით სახელს გაუთქვამს საქართველოს.

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

ფინანსურად უზრუნველყოფილი და სტიმულირებული მწვრთნელ–მასწავლებელთა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მწვრთნელ–მასწავლებელთა მხარდაჭერა	1,500,000	1,500,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200	200X625X12		
სულ	ჯამი	1,500,000	1,500,000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 03	7081	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ახალი სპორტული მოედნების მშენებლობა, ძველი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, რემონტი, ქ. თბილისის სკვერებში გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების მოწყობა, ველო პარკინგის მოწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები, ასევე ზრდასრული ადამიანების ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
შერეული, ღია სპორტული მოედნების რაოდენობა; გარე გამოყენების სავარჯიშო, მოწყობილობების რაოდენობა; მოედნებით და სავარჯიშო მოწყობილობებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა;

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიება პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობები	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები				
2	სპორტული მოედნების მშენებლობა რეკონსტრუქცია	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები				
3	ველო პარკინგის მოწყობა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები				
სულ	ჯამი	700,000	700,000							

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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 მშენებლობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა 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. თბილისის მთავრობის დაქვემდებარებაში (მთავრობის 100%-იანი წილით დაფუძნებული) მყოფი ცენტრები თვითდაფინანსების პრინციპით ფუნქციონირებს. აღნიშნული ცენტრების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანას თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს ეტაპობრივად. სარეაბილიტაციო სამუშაოების პარალელურად, არსებული სტანდარტების შენარჩუნების და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესების მიზნით, აუცილებელია ცენტრების საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერა. ხსენებული სუბსიდირება დედაქალაქის სპორტული ცენტრების ადმინისტრაციას საშუალებას მისცემს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მუდმივად განაახლოს ინფრასტურქტურა, დამსახურებულად წაახალისოს ტექნიკური პერსონალი, მწვრთნელები და აღსაზრდელები, რაც საბოლოო ჯამში აამაღლებს მათი შრომის ნაყოფიერებას და გაზრდის სპორტული მიღწევების რიცხვს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული სპორტული ცენტრების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა და მიმდინარე რეაბილიტაციის სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურა.
სპორტულ ცენტრებში მომსახურების გაუმჯობესებული სერვისები

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

საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა;
სპორტული ობიექტით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიიღას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ა(ა)იპ "ქ. თბილისის სპორტული ცენტრი გლდანი- ნაძალადევის" თემქის XI მკ/რ-ში, II კვარტალში მდებარე სპორტული ბაზის რეაბილიტაცია და აღჭურვა	3,666,700	3,666,700			არაფინანსური აქტივები				
2	ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი "ლილო"-ს ვაზისუბნის IV მ/რ-ში მდებარე სარაგბო მოედნის მშენებლობა/რეკონსტრუქცია	1,554,440	1,554,440			არაფინანსური აქტივები				ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის N28.11.624 განკარგულების შესაბამისად 2017 წელს ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი "ლილო"-სთვის ახალი რაგბის სტადიონის მშენებლობისთვის პროექტის შესაბამისად გათვალისწინებულია 1 252 170 ლარი. პროექტში იყო ხარვეზი, არ იყო გათვალისწინებული სტადიონისთვის სადრენაჟო სისტემა. გაკეთდა სადრენაჟო სისტემის პროექტი თავისი ხარჯაღრიცხვით, რამაც სტადიონის მშენებლობის საერთო ღირებულება გაზარდა 302 270 ლარით.
3	ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი "ლილო"-სთვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ფართის მიშენება ტანვარჯიშის დარბაზისა და სატრენაჟორო დარბაზის მოსაწყობად, ასევე აღჭურვა	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები				
4	რაგბის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივები				გლდანის მე-4 მ/რ-ის მიმდებარედ სარაგბო სპორტული კომპლექსის და სტადიონის მშენებლობა (გარდამავალი ხელშეკრულება), აგრეთვე გათვალისწინებულია ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე
სულ	ჯამი	7,721,140	7,721,140							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 05	7081	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	ქ თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; წახალისებული ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა, მათ მიერ მიღწეული სპორტული წარმატებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	390,000	390,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	260	260X125X12		
სულ	ჯამი	390,000	390,000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 06	7081	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მეაორის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში, კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ „თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი". ცენტრი ფუნქციონირებს 2013 წლის I-ლი აგვისტოდან. ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი პარაფარიკაობაში, პარამშვილდოსნობაში, პარაჩოგბურთში, პარამაგიდის ჩოგბურთში, ამპუტანტთა ფეხბურთ'ში, პარამკლავჭიდში უსინათლოთა ფეხბურთში, ბოდიბილდინგში, ბოჩაში და ძიუდოში. ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

არანაკლებ 10 სპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი. სხვადასხვა პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.

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

პარასპორტსმენების ჩართვა რესოციალიზაციის პროცესში

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კალკულაციის მიღება	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღურება	592,000	592,000			შრომის ანაზღურება		2016 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით ცენტრში სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობებში დაკავებულია 120-მდერ სპორტსმენი და 60-მდე მწვრთნელ მასწავლებელი, და დამხმარე პერსონალი. 2017 წელს დაგეგმილია სპორტსმენთა რაოდენობის 180-მდე გაზრდა.		2016 წლი 1 სექტემბრის მდგომარეობით, ცენტრში ვითარდება სპორტის 12 პარასახეობა. ესენია: ფარიკაობა, ამპუტანტთა ფეხბურთი, ჩოგბურთი, მაგიდის ტენისი, შშვილდოსნობა, მკლავჭიდი, უსინათლოთა ფეხბურთი, პარა ბოდიბილდინგი, ბოჩა, ნოლჰიმი, ძიუდო და მუჯდომარე ფრენბურთი. 2017 წლისთვის იგეგმება არანაკლებ ოთხი ახალი სახეობის განვითარება. საწვრთნელ სარეაბილიტაციო პროცესი მოიცავს, ისევე როგორც მწვრთნელ-მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურებას, ასევე პარასპორტსმენების ყოველდღიურ გადაადგილებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს,სპორტული და სხვა მიღწევების შემთხვევაში წახალისების ფორმებს, ასევე, სხვა ხარჯებს რომლებიც დაკავშირებულია პარასპორტსმენების რეაბილიტაციასთან.
2	საწვავის ხარჯი	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება		ცენტრის საკუთრებაშია ერთი მსუბუქი მანქანა, რომელიც ემსახურება ცენტრის დირექტორს და ამავე მანქანით ხორციელდება კურიერული და სხვა სახის მომსახურეობები, რომლებიც ცენტრის ფუნქციონირებისთვის არის საჭირო. გარდა ამისა ცენტრის ბალანსზეა 4 (ოთხი) ერთეული მიკრო ავტობუსის ტიპის ავტომანქანა, რომლებითაც გადაადგილდებიან ცენტრის პარასპორტსმენები.2016 წელს დამატებით იგეგმება 4 მიკროავტობუსის შეძენა		ცენტრის საკუთრებაშია ერთი მსუბუქი მანქანა, რომელიც ემსახურება ცენტრის დირექტორს და ამავე მანქანით ხორციელდება კურიერული და სხვა სახის მომსახურეობები, რომლებიც ცენტრის ფუნქციონირებისთვის არის საჭირო. გარდა ამისა ცენტრის ბალანსზეა 4 (ოთხი) ერთეული მიკრო ავტობუსის ტიპის ავტომანქანა, რომლებითაც გადაადგილდებიან ცენტრის პარასპორტსმენები.2016 წელს დამატებით იგეგმება 4 მიკროავტობუსის შეძენა
3	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, გათბობა-ვენტილაცია კონდიციერების ხარჯები, შენობის დასუფთავების ხარჯები	74,800	74,800			საქონელი და მომსახურება		ცენტრი, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის შესაბამისად, ახორციელებს შშმ პირებზე ადაპტირებული ლიფტის,აუზის, გათბობა ვენტილაცია კონდიციერების,შენობის დასუფთავების და სხვა მიმდინარე მომსახურებების შესყიდვას		
4	წყლის გადასახადი, ელ ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	73,200	73,200			საქონელი და მომსახურება		ამ თანხით მოხდება შშმ პირებზე ადაპტირებული სპორტული კომპლექსის მიმდინარე კომუნალური გადასახადების, წყალი, ელ . ენერგიის და გაზის დანახარჯების დაფარვა		

5	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება		ამ თანხით ცენტრი გეგმავს იმ გაუთვალისწინებელი ხარჯების დაფარვას, რომელიც დაკავშირებულია ტექნიკის ექსპლოატაციასთან.		
6	პარასპორტსმენთა განათლების ხარჯები (ენის შემსწავლელი კურსები და სხვა)	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება		არასპორტსმენთა განათლების ხარჯები (ენის შემსწავლელი კურსები და სხვა)		
7	ინვენტარით უზრუნველყოფა	15,000	15,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		ამ თანხით ცენტრი გეგმავს პარასპორტსმენთა სპორტული ინვენტარის შეძენა-განახლებას, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენას		
8	შშმ პირთა ჩართვა კულტურულ და საგანმანათლებლო აქტივობებში	15,000	15,000			საქონელი და მომსახურება		შშმ პირთა ჩართვა კულტურულ და საგანმანათლებლო აქტივობებში		სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა ცენტრის ბენეფიციარების მონაწილეობით. ცენტრის ბენეფიციართა ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა. ფლეშმობის გადაღება ცენტრის ბენეფიციართა მონაწილეობით 01.01.2017-31.12.2017
9	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	200,000	200,000			მივლინების ხარჯები		2017 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, ფარიკაობაში- 7 შეჯიბრი და 3 შეკრება. მშვილდოსნობაში-3 შეჯიბრი, ამპუტანტთა ფეხბურთი -2 შეჯიბრი და 1 შეკრება, მაგიდის ტენისი-2 შეჯიბრი და 1 შეკრება, პარაჩოგბურთი-2 შეჯიბრი და 1 შეკრება. მკლავჭიდი- 2 შეჯიბრი და 1 შეკრება, უსინათლოთა ფეხბურთში 2 შეჯიბრი და 1 შეკრება , ბოჩა -2 შეჯიბრი და 1 შეკრება, ძიუდო- 3 შეჯიბრი და 1 შეკრება, წოლჭიმი- 3 შეჯიბრი, 1 შეკრება, მჯომარე ფრენბურთი -2 შეჯიბრი და 1შეკრება		დამატებითი დაფინანსების მოპოვების მიზნით ცენტრი 2017წელს გააგრძელდებს მუშაობას დონორ ორგანიზაციებთან.
	ჯამი	1,020,000	1,020,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსთა სამინისტროს კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პროგრამის ხელმძღვანელი
10 08 00	7086	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მერიის იუსტიციის, ტურიზმის გამოფენების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	სპორტი

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობას, სოციალური მწვავეობის წინააღმდეგ, მშვიდობიანი ერთობის განვითარებას, რაც გულისხმობს სამოქალაქო სოციალიზაციის მნიშვნელობასა და ჩართულობას.
პროგრამა მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გამართულ, მეწყვილეთა, ნამოძრავი სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზაციის ხელშეწყობის მიზნით დაფუძნებულ აქტიურობის ბაზის, ფიზიკურ ან ელექტრონულ ფორმატში, ასევე ახალი წევრი, თამაშობა, დასმენა-ფიქსაციის ალგორითმის ავტომატიზაციის მიზანდასახულობა, ასევე ბიზნეს დაგეგმვა საფეხურებად, ინოვაციური ფორმატების, ინოვაციური ელემენტების, ტექნიკა, ახალი ნაბიჯი, ფასიანი ფიზიკური ან ელექტრონული ბაზებიდან ფასიანი ინფორმაციის ფიზიკურ ან ელექტრონულ ფორმატში, ასევე ბიზნეს ინოვაციური ფორმატების, ინოვაციური ელემენტების, ტექნიკა, ახალი ნაბიჯი

პროგრამა/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის ან ღონისძიების ოფიციალური აღწერა	რიგითი პროგრამული წესრიგში
09 08 02	7110	თბილისის ამალაგარეთელი ეკლესიის გიორგობანაზე	3 ეპისკოპოსი მეფეფალიტელის ეპისკოპოსი	სპორტი

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, განსაზღვრა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს ისტორიულ სასულიერო ძეგლთა აღდგენა-რესტავრაციის ქვეშ გაერთიანებულ ქვეპროგრამებს. ეროვნული პროგრამა ითვალისწინებს ძეგლთა აღდგენა-რესტავრაციის ღონისძიებათა კომპლექსურ განხორციელებას, ეფექტიან მოსაკვლევ-საძიებო სამუშაოებს, ეროვნული ფასეულობის ძეგლების ეროვნულ, ეკონომიურ და სოციალურ ინტერესებში ჩართვას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ამალაგარეთელი ნასახლარის ეკლესიის ფასადის აშენება. მიმდინარეობა: ძმანაგების, ნასახლარის, საეკლესიო და პროგრამების მოძიებული ოფიციალური ფოტოებიდან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობითი და ხარისხობრივი (ფიზიკური) ინდიკატორები

ამალაგარეთელი ეკლესიის მოსამზადებელი ეტაპი, ამალაგარეთელი ეტაპი, საეკლესიო და პროგრამების ნასახლარი. ნგრევადობის ხარისხი. პროგრამული ღონისძიებათა გაზიარება ბეჭდვითი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: ეროვნული ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა	ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული	ინდიკატორი / ერთ.	ინდიკატორი (ფიზიკური მაჩვენებლები)	ინდიკატორის მიზანი	ინდიკატორის შესრულება
1	მოთის ამაღლებელი	233,100	233,100			მოთის ამაღლებელი		19 მეტრზე ანი თანამშრომლის ამაღლებელი თვეში 19425 ლარი (12 თვე 233100 ლარი)		
2	მეჩაგანურეზე თანამშრომლების ანაზღაურება	60,000	60,000			საქონელი და მომსახურება		5 მეტრგანურეზე თანამშრომელი: ბინოკლი და ამალაგარეთელი ეკლესიის გიორგობანაზე ჩათვლა, თვეში 5000 ლარი (12 თვე 60 000 ლარი).		
3	ბეტონი ძეგლი	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება		ძეგლი ეკლესიის მეფეფალიტელი 10 000 ლარი და ეკლესიის გიორგი 30 000 ლარი; ამალაგარეთელი ბანაკების: ბანაკი ბანაკელი, ბორეტი და მეფეფალიტელი; ეკლესიის ეკლესიის ეკლესიის

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	დონე ქვეფონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 09	708)	კულტურის [illegible]	კულტურის სამინისტრო	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ბენეფიციარებისა და ინფორმაციის პროექტების განხორციელების გზით.
პროგრამის ხელს შეუწყობს იმისთვის, რომელიც ეროვნული კულტურის მეშვეობა ქალაქის სახელის გაკეთებას ქვეყნის საზღვრის გარეთ, კულტურული ღირებულების შესახებ და კულტურული ტურიზმის განვითარებას, ამ მიზნების მიღწევაზე
პასუხისმგებლობელია - საერთაშორისო მნიშვნელობის ფესტივალების მოწყობა, უცხოელი კულტურული ღონისძიებების შესახებ გზით ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ქართული ტრადიციული და თანამედროვე) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი პროგრამული ერთეულები
1 შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა
2 ნიფლების საერთაშორისო გამოფენა-პრეზენტაციების მოწყობა, კულტურული ფესტივალის განხორციელება. საკვანძო წარმოდგენილი იქნება ამერიკაში ქვეყნის სამხატვრო და ფოლკლორი
3 ინფორმაციის დამუშავებელი და სხვა უცხოური ენაზე ტექსტების მომზადებისა ხელოვნების სფეროში: მარტვილოების გამოცემა
4 ფესტივალი ქართული ღვინისა, ფოლკლორის, ზეიმისა ფესტივალი, ქართული ტრადიციული წმინდანებისადმი თაყვანისცემა კონკურსებისა და სემინარების ჩატარების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

[illegible] შემოქმედებითი ბუნების ინფორმაციის განვითარების ეროვნული სტრატეგია.
[illegible] ფესტივალის ჩატარების ფაქტი.
[illegible] ტურისტების რაოდენობის ზრდა

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

ხელოვნების და კულტურის განვითარების მარეგულირებელი პროექტების რაოდენობა;
ბენეფიციარი, პროექტების და ღონისძიებების რაოდენობა ინფორმაციის ფესტივალებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდა
ფოტოების ხელახლა და რაოდენობის, ზრდა, ბიბლიოთეკების ბენეფიციარებისა და ახალი ინფორმაციისშემადგენლობის ამღლების მარეგულირებელი
ინფორმაციის ქვეშ კულტურის განვითარების მარეგულირებელი პროექტების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	ასიგნებები			ბენეფიციარი ლოკალიზაციის მიხედვით	რეალიზაციის ვადა	დაფინანსების მაჩვენებლები (ინდიკატორები)	ერთეულ ფასებში ბიუჯეტის ნაწილი, ეკონ	ლარებში დასაბუთება (ანგარიშგება)
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სამსახური	სხვა					
1	კულტურული ინფრასტრუქტურის დაფინანსების განვითარება ძირითადი ინფრასტრუქტურის პროექტებში და პროექტების განხორციელება	100 000	100 000			სხვა ბიუჯეტი				კულტურის სფეროებში დაფინანსდა: დაფინანსდა ეროვნული ბიბლიოთეკის ბრძანებით ქალაქის ფარგლებში წარმოებული სასაკლაოებისა ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკა ბარიგების ამბულატორიაა; ფესტივალებისა ინფრასტრუქტურის სფეროს მოგებულია ჩარიცხულობის გაანალიზებულ ინფორმაციებზე და ფოტო პროფესიონალურის და ზრდადი ხელშეწყობა პროგრამების დაფინანსებისა სფეროებში კულტურის განვითარებისა და სხვადასხვა პროექტებში, პროგრამებში, კონკურსებში, კონფერენციებში, ფესტივალებში, ეკონომიკაში: ჩარიცხულობის წასალიტის გზით; კულტურული მოსაცალეურობის ეროვნული ფესტივალებისა: ინფრასტრუქტურის განვითარების ეროვნული ფესტივალის ინფორმაციული ქ ინფორმაციაში ფესტივალი ხალხების კულტურული ინფორმაციაზე და კულტურა ფესტივალ ზეიმი ფიზიკურ ფიზიკურ ინფორმაციის და ჩარიცხულობის გაანალიზების გზით; ინფრასტრუქტურა ინფრასტრუქტურის: კულტურული ფესტივალების ფოლ და ზრდა ხელშეწყობა; კულტურული ტურიზმის განვითარება, კულტურული ტურიზმი მოსახლეობის ჩარიცხულობის ხელშეწყობით; კულტურული ინფრასტრუქტურა: ინფრასტრუქტურა პროექტის ზრდა ხელშეწყობა ეროვნული ფესტივალის ინფრასტრუქტურის ჩარიცხულობის გზით; ინფრასტრუქტურა ინფრასტრუქტურის [illegible]
2	ქალაქული ტრადიციული და თანამედროვე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				თბილისის კულტურული ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობის ინსტიტუციონალიზაცია, ეროვნული ინფრა, საკულტურო და ადამიანური კულტურული ინფრასტრუქტურის პოპულარიზაცია - გახდეს ეროვნული, ღონისძიებების, ფესტივალების, პროექტების, კონფერენციების, ფესტივალების სამოთხე თანამედროვე ხელოვნების დაფინანსების განვითარება და პოპულარიზაცია. ხელოვნების ხელოვნების პროექტი თანამედროვე ტენდენციები. მათ შორის ეკონომიკური ხელოვნების განვითარების (პოპულარიზაციაზე: ქანაკლები, ბაღლინა, ბუნება პოეზია, პოეზია და სხვა) ხელშეწყობის ფარგლებში სხვადასხვა სამეთ ღონისძიებების პროექტების პროგრამების განხორციელება, ალბომები ხელოვნის ეროვნული ინფრა და ადგილობრივი მაყურებლის ინფორმაციის ამასთანავე ინფორმაციის ანალიზი და პროფესიონალი ხელოვნების პოპულარიზაციის ფარგლებში კონკურსების, გამოფენების, ფესტივალების და ლაბორატორიული სალაზარების, სამეცნიერო ინსტიტუტების, ეროფოლმების ფიზიკა ადგილობრივი ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა ფესტივალი ფიზიკა ეროფოლოგიის
3	საერთაშორისო ფესტივალების ფესტივალების ფიზიკა ეროფოლოგია და კულტურის ინფრასტრუქტურა (ინფ)	100 000	100 000			სხვა დამატებული ნაჭერი და ბოლმაურება				ეროვნული საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობის ფიზიკა: კულტურის ინფრასტრუქტურის განვითარებელი, სადაც წარმოდგენილი იქნება ამერიკელების ქვეყნების ხელოვნება და ეროფოლოგია, ასევე სხვა ღონისძიებები სფეროს ეფექტური ეფექტების ჩამოყალიბებისა ორგანიზაციის ეფექტურობის ფიზიკა.
სულ	ჯამი	250,000	250,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 01	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, მ.შ: სპორტული ტურნირების ორგანიზება, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდობის სპორტით დაინტერესება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და ახალგაზრდობის შემეცნებითი ცნობიერების ამაღლება, სოციალურ-კულტურულ ღონისძიებებში ჩაბმა.

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის კალკულაცია	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამში	დასაბეგრი მასალითვალი (ანაზღაურება)	ბიუჯეტიდან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებები	64,000.00	64,000.00							
1	ახალი წელი	9,000.00	9,000.00			საქონელი და მომსახურება				გამგეობის შენობაში მოიწვევეთ სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან ბავშვებს, ასევე შშმ ბავშვებსა და მრავალშვილიანი ოჯახების წარმომადგენლებს. მცირე კონცერტის შემდეგ გადაეცეთ საჩუქრებს. 4 დღის განმავლობაში (2 შაბათი/კვირა) მოეწყობა საზეიმო ღონისძიება.
4	დედის დღე და 8 მარტი	10,000.00	10,000.00			საქონელი და მომსახურება				ამ დღეებისთვის დაიგეგმება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი დედებისთვის თეატრალური წარმოდგენის შესყიდვა და ასევე საჩუქრების გადაცემა. 8 მარტის დღესასწაულს მიეულოცავთ სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებს კონცერტით და მცირე საჩუქრებით.
5	"ხლაპრის ფესტივალი „ცეროდენი"	5,000.00	5,000.00			საქონელი და მომსახურება				ყოველწლიური ხლაპრის ფესტივალ-კონკურსი „ცეროდენი", რომელშიც მონაწილეობენ გლდანის რაიონის სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები. კვალიფიციური ჟიური აფასებს პატარების მიერ წარმოდგენილ სპექტაკლებს. გამარჯვებულებს გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები.
7	1 ივნისი	5,000.00	5,000.00			საქონელი და მომსახურება				ბავშვთა დაცვის დღის არსანიშნავად გლდანის პარკის ტერიტორიაზე მოეწყობა სამაგვრო გასართობი ღონისძიებები. ანიმატორების, სახეზე მომხატველების, საცირკო ნომრების და ა.შ. ჩართულობით. გასართობ-კულტურული ღონისძიება.
8	ტრენინგი საგანმანათლებლო (გასვლითი)	10,000.00	10,000.00			საქონელი და მომსახურება				საგანმანათლებლო გასვლით ტრენინგს წინასწარ შერჩეული თემებით ჩავატარებთ სკოლების წარჩინებული მოსწავლეებისათვის. სკოლის წარმატებულ მაღალკლასელ მოსწავლეებს.
9	ტრენინგი საგანმანათლებლო (ადგილზე)	5,000.00	5,000.00			საქონელი და მომსახურება				საგანმანათლებლო ტრენინგებს ჩავატარებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის კვირეულისთვის სკოლების მოსწავლეებისათვის. ტრენინგები იქნება რამოდენიმე ეტაპად და გაგრძელდება რამოდენიმე დღეს. დაახლოებით 100 მონაწილეს ჩაუტარდება ტრენინგები 5 თემაზე.
10	გილოცავთ ახალ სასწავლო წელს-მისალოცი ღონისძიება კონცერტი	5,000.00	5,000.00			საქონელი და მომსახურება				მოსწავლეთათვის სასწავლო წლის დაწყების მისალოცად კონცერტი გლდანის პარკის ან სხვა შერჩეულ ტერიტორიაზე.
11	თბილისობა	15,000.00	15,000.00			საქონელი და მომსახურება				თბილისობის დღესასწაული, როგორც ყოველთვის აღინიშნება სხვადასხვა ტიპის გასართობი და კულტურული ღონისძიებებით, ასევე მოეწყობა გარე ვაჭრობის ცენტრები. თბილისობის დღესასწაულის ღონისძიება იმართება სამ ლოკაციაზე ორი დღის განმავლობაში.
	სპორტული ღონისძიებები	36,000.00	36,000.00			საქონელი და მომსახურება				
2	ჭადრაკის ჩემპიონატი	4,000.00	4,000.00			საქონელი და მომსახურება				ჩემპიონატი ჭადრაკში გოგონათა და ვაჟთა შორის, გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკოლების გუნდების მონაწილეობით.
3	მინი ფეხბურთი	8,000.00	8,000.00			საქონელი და მომსახურება				ჩემპიონატი მინი ფეხბურთში რაიონის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ახალგაზრდების მიერ ჩამოყალიბებული გუნდების მონაწილეობით.
4	კარატე	5,000.00	5,000.00			საქონელი და მომსახურება				ჩემპიონატი კარატეში სხვადასხვა ასაკის და წონითი კატეგორიის ვაჟთა შორის, გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკოლების გუნდების მონაწილეობით.
8	კალათბურთი	6,000.00	6,000.00			საქონელი და მომსახურება				ქეჩის კალათბურთი 3X3 გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების მონაწილეობით.
9	კუნგ გლდანელის სახელობის თასი თაეისუფალ ჭიდაობაში	5,000.00	5,000.00			საქონელი და მომსახურება				კუნგ გლდანელის სახელობის თასზე ჩემპიონატი თაეისუფალ ჭიდაობაში სხვადასხვა წონით კატეგორიებში ვაჟთა შორის.
12	შშმ პირებისთვის ჩემპიონატი	8,000.00	8,000.00			საქონელი და მომსახურება				ჩემპიონატი მკლავჭიდში, ნარდში და წმეილდოსნობაში შშმ პირების მონაწილეობით.
სულ	ჯამი	100,000.00	100,000.00							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 02	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის სპორტული ტურნირებისა და კულტურული ღონისძიებების და სხვადასხვა ახალგაზრდული აქტივობების განხორციელებით მოქალაქეების ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდობის სპორტით დაინტერესება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და ახალგაზრდობის ძეძეცნებითი ცხობიერების ამაღლება. შემოქმედებითი და სპორტული აქტივობის ამაღლება, ჯანსაღი ახალგაზრდა თაობის აღზრდა.

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

მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობის და თანამშრომლობის გაძლერება, შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა რაოდენობის ზრდა, გამგეობის მიერ ორგანიზებულღონისძიებებში ჩართული შემოქმედებითი საქმიანობით დაკავებულ ადამიანთა და სპორტსმენთა რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ბაანგარიშებს) არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კი/ არ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	სპორტული, ღონისძიებები								
1	კარატეს ჩემპიონატი	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კარატეს ჩემპიონატი გაიმართება ნაძალადევის რაიონში არსებულ სპორტ-დარბაზში. მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში მდებარე სკოლის მოსწავლეები. გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დიჯეი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფეიერვერკით. პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
4	საფეხბურთო ტურნირი "თბილისის ზღვის თასი"	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თბილისის ზღვის თასი- ითვალისწინებს ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართულობას საფეხბურთო ტურნირში . დაჯილდოვდებიან პირველ სამ ადგილზე გასული გუნდები , მედლებით, თასით და ფულადი პრიზებით. პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
5	რაგბის ჩემპიონატი	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის გაიმართება რაგბის ჩემპიონატი. გამარჯვებულები დასაჩუქრდებიან წამახალისებელი პრიზებით. პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
8	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები								

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (საანარიშებლ)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კი თუ არა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
11	თბილისობა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე კიკვიძის პარკში ჩატარდება სხვადასხვა სახის კულტურული და ახალგაზრდული გასართობი აქტივობები. ორ-დღიან ღონისძიებაში ჩაერთვებიან რაიონში მცხოვრები ყველა ასაკის მოქალაქე. თბილისობის დღეს გაიმართება საზეიმო კონცერტი, მოეწყობა სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთებისა და ქართული პროდუქტის გაყიდვა. ბავშვებს გაართობს 10 ზღაპრის
13	მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	5000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				აღნიშნულ ღონისძიებაში ჩაერთვებიან ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მასწავლებლები.მათ მიეცემათ საშუალება საკუთარი ნიჭის გამოვლენისა (სიმღერა,მხატვრული კითხვა და ა.შ) ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ქართული ერტრადის ვარსკვლავებიც.
14	რა?სად? როდის?	5000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის კონკურსის ჩატარებას. პროექტი მიზნად ისახავს მოსწავლეების შემეცნებითი ცნობიერების ამაღლებას . გამარჯვებულებს გადაეცემათ წამახალისებელი პრიზები
15	საახალწლო ღონისძიება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა სხვადასხვა სახის გასართობი და კულტურული ღონისძიებები . სხვადასხვა ახალგაზრდული აქტივობების განხორციელებით მოხდება მოქალაქეების ცხოვრების გამრავალფეროვნება. კონცერტში მოწვეული იქნებიან ქართული ესტრადის ვარსკვლავები და მუსიკალური ჯგუფები.
22	ბავშვთა დაცვის დღე	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები 500-600 ბავშვისათვის კიკვიძის პარკში გაიმართება სხვადასხვა გასართობი აქტივობები.ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონშ არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეები. დარიგდება უფასო ტკბილეული და სხვადასხვა წამახალისებელი პრიზები
	სულ	100,000	100,000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 03	7082	კულტურა, სპორტი და განათლება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვემოთ მოყვანილი პროგრამა ძალიან ეფექტურად აღადგენს და გააძლიერებს მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციას, ნდობას და თანამშრომლობას, რაც მნიშვნელოვან პოზიტიურ მუხტს შეიტანს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამჟამად რაიონების დონეზე კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული აქტივობები პრაქტიკულად შეჩერებულია. ამ პროგრამის განხორციელებით მოხდება ამ სფეროების ნაწილობრივ დელეგირება რაიონის გამგეობებზე, რაც გაზრდის მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ამ ღონისძიებებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის ამოქმედების შედეგად მოხდება ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა. მოსახლეობას მეტი ინტერესი გაუჩნდება ჩაერთოს კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში. ახალგაზრდები მათთვის საინტერესო საქმით დაკავდებიან და მიეცემათ საშუალება თავიანთი ნიჭი და შესაძლებლობები გამოავლინონ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
გამგეობის მხარდაჭერით კმაყოფილი რაიონის ახალგაზრდობა, მოსწავლე სტუდენტები

#	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობა	დამატებითი მასასათვლელი (გაანგარიშება)	პროგ. თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიუბას პროექტი	დამატებითი მასასათვლელი (გაანგარიშება)
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	85,000	85,000			საქონელი და მომსახურება				1.ახალი წელი(15000), 2. დედის დღე(15000), 3.დიდუბობა(40 000), 4. 1 ივნისი,ბავშვთა დაცვის დღე(15000) ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, პრიზები,მუსიკალური ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული ღონისძიებები
2	სპორტული ღონისძიებები	60,000	60,000			საქონელი და მომსახურება				1. მინი ფეხბურთი(15000) 2. ჩოგბურთი (15000) 3.სპორტი-ცხოვრების წესი(15000) 4. ქუჩის კალათბურთი (15000)
3	სხვა კულტურული, სპორტული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება				მიმდინარე რეჟიმში კორესპონდენციებზე, განცხადებებზე და პრობლემებზე დაყრდნობით, დაუგეგმავი ღონისძიებების განხორციელება კულტურის, სპორტისა და განათლების სფეროებში. ადგილობრივი სპორტსმენების, შემოქმედებითი ჯგუფების, ინდ.შემოქმედთა, კულტურისა და სპორტის ღვაწლმოსილ წარმომადგენელთა მხარდაჭერა და სხვა.
	სულ	150,000	150,000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 04	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩოღურეთის რაიონში	ჩოღურეთის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონში კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური ღონისძიებების აღნიშვნა, კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადსხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მოსახლეობას ჩართვა რაიონის კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პროგრამაში მონაწილე მოქალაქეთა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუღლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სპორტის სხვადასხვა სახეობებში რაიონული, საუბნო ჩემპიონატების მოწყობა	44,000	44,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯების მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
	ფრენბურთის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	5,000	5,000			-	1			მარტის თვეში
	კალათბურთის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	5,000	5,000			-	1			აპრილის თვეში
	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	10,000	10,000			-	1			მაისის თვეში
	ჭადრაკის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	4,000	4,000			-	1			მარტის თვეში
	ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	10,000	10,000			-	1			სექტემბრის თვეში
	სირბილში მარათონის ორგანიზება „ჩემი გაზაფხული"	10,000	10,000			-	1			1 მარტი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, თუ უნდა მიეგეს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
2	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება	56,000	56,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება საჭიროებს სცენის მოწყობას, მომღერლების მომსახურების ანაზღაურებას, ფასიანი საჩუქრების გადაცემას, ფართის დაქირავებას.
	„დედის დღის" აღნიშვნის ღონისძიება	8,000	8,000			-	1			მარტის თვე
	ბავშთა დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	6,000	6,000			-	1			ივნისის თვე
	მასწავლებლის დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	5,000	5,000			-	1			ოქტომბრის თვე
	წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოვების ორგანიზება	5,000	5,000			-	1			ივნისის თვე
	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის კონცერტის ორგანიზება	13,000	13,000			-	1			ივლისის თვეში
	რაიონში მცხოვრები ბავშვებისათვის საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება	14,000	14,000			-	1			დეკემბრის თვეში
	„თბილისობის" ღონისძიების აღნიშვნა	5,000	5,000			-	1			ოქტომბრის თვეში
	ჯამი	100,000	100,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 05	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2017"-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

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

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

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	ერთი თვის კაპიტალური ბიუჯეტის ჩანაწერი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობა	38,000	38,000							ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაჩუქრდებიან სიგელებით, მედლებითა და ფულადი პრიზებით.
	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6,500	6,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6500		ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	ჩოგბურთში ტურნირის მოწყობა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*7000		ღონისძიება განხორციელდება ივლისის თვეში
	ფრენბურთში ტურნირის მოწყობა	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3000		ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
	ქუჩის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000		ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
	გრეხიტბოლში ტურნირის მოწყობა	3,500	3,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3500		ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	ნარდში ტურნირის ჩატარება	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000		ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
	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 ნოემბრის თვეში
2	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	29,000	29,000							
	დედის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	14000		ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*10000		ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	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	„თბილისობა 2017"-ს ღონისძიების მოწყობა	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ვაკის პარკში "თბილისობა 2017" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებით - გასართობი ღონისძიების ჩატარება
4	შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	საახალწლო საბავშვო კონცერტის გამართვა	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 ღონისძ.	2*6000		შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით გულოანის სახელობის სკვერსა და გეგეშიძის ბაღში კონცერტების გამართვა
	"SOS ბავშვთა სოფელში" მცხოვრები ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამასსოცერო საჩუქრების გადაცემა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000		
	ჯამი	100,000	100,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 06	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის მცხოვრებლებისათვის კულტურული, სპორტული და შემეცნებითი ღონისძიებების მოწყობა. მათ შორის: რაიონის ტერიტორიზე განთავსებულ საჯარო სკოლებს შორის ინტელექტუალური თამაშის "სად, რა, როდის" ჩატარება, აგრეთვე სადღესასწაულო დღეებში საჯარო ადგილებში საყოველთაო საზეიმო ღონისძიებების ჩატარება. სპორტული ღონისძიებებიდან იგეგმება რაიონის ტერიტორიზე განთავსებულ უნივერსიტეტებს შორის ქუჩის კალათბურთში და საჯარო სკოლებს შორის ფეხბურთში ჩემპიონატების მოწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ღვანლმოსილი ადამიანების დაფასება, ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება

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

გამგეობის მხარდაჭერით კმაყოფილი რაიონის ახალგაზრდობა, მოსწავლე სტუდენტები, ინტელიგენცია, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მუშაკები, სხვა სფეროების წარმომადგენელი ღვანლმოსილი ადამიანები

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (გასაგრძელება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეგას პროექტი 46 სარეფერენდუმზე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სპორტული, ღონისძიებები	58000	58,000							
1	სათხილამურო შეჯიბრი ბეთანიაში	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სათხილამურო შეჯიბრი გაიმართება ბეთანიაში,საბურთალოს რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გაფორმებს დიეკი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფიეიერვერკით
2	ქუჩის კალთბურთი	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის სპორტის სახახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს სულ 31 უნივერსიტეტის [illegible]
3	პეინტბოლის ჩემპიონატი	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი 60 ახალგაზრდის მონაწილეობით. შეჯიბრი გაიმართება "პეინტბოლის" ბაზაზე.გამოვლინდებიან გამარჯვებულები და დაჯილოდოვდებიან წამახალისებელი პრიზებით
4	რბოლა (კარტინგი)	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონში მცხოვრები 40 დეკნილი ბავშვისთვის გაიმართება რბოლა კარტინგით,გამოვლინდებიან საუკეთესო მრბოლელები და დაჯილოდოვდებიან წამახალისებელი პრიზებით,დამატებით ბავშვებისთვის მოეწყობა გასართობი შოუ [illegible]
5	მარათონი	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სირბილი ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდაჭერისთის.მონაწილეობას მიიღებენ საბურთალოზე არსებული უნივერსიტეტების სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები.გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები [illegible]
6	შეჯიბრი ტყვიით სროლაში	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				შეჯიბრი ტყვიით სროლაში - ტირი - ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონში მცხოვრები ოცის ვეტერანების მონაწილეობით - სულ 30 ვეტერანი გამოვლენილნი (1-2-3 ადგილის მფლობელები) დაჯილდოვდებიან თასები, მედლები, [illegible] ადგილზე ყველაზე ულამაზესი და ქალბატონი მონაწილე. ოლიმპიადის დაწესებულია საპრიზო თანხა ღონისძიების მიღების გაიმართება ალაფურიშეტი.
7	რაგბის ტურნირი	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის სკოლებს შორის 30 სკოლის ნაშუალოს 300 მოსწავლის მონაწილეობით. ჩემპიონატი ჩატარდება დინამოს ბაზაზე არსებული რაგბის მოედანზე. გამოვლინდება საუკეთესო გუნდი და საუკეთესო მოთამაშე. ღონისძიებას გააფორმებენ ფეიერვერკი გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლები (ფასგაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. ანუ ექნება მიგებას პროექტი ან სარეკომენდაციო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
8	მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მინი ფეხბურთის ტურნიერი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უბნებს შორის.გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. დასკვნითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი შოუ-პროგრამით
9	ჯიუდოობა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გასვლითი ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უმაღლესი და ტექნიკური სასწავლებლებს შორის; 31 უნივერსიტეტიდან საუკეთესო, 100 მონაწილე; ღონისძიებას გააფორმებს ფეიერვერკი; გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები;
10	ტურნირი ცურვაში	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება გაიმართება საბურთალოს რაიონის სკოლის მოსწავლეებს შორის, 32 სკოლის მონაწილეობით. ჩემპიონატი გაიმართება 3 ასაკობრივ კატეგორიაში. გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები, თასები, მედლები, სერთიფიკატები. პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია, წარმატებული ხაორცმენების გამოვლენა წახალისება.
11	ტურნირი ვეტერან ფეხბურთელთა შორის	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონში მხცოვრები ვეტერან ფეხბურთელთა შორის გაიმართება ფეხბურთის ტურნირი,გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან თასებით მედლებით სიგელებით და ფასიანი საცუქრებით.
12	ბოულინგის ტურნირი	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ბოულინგის ტურნირი,დეენილი ბავშვების მონაწილეობით,გამოვლინდებიან გამარჯვებულები და დაჯილდოვდებიან ფასიანი პრიზებით. მოეწყობა გასართობი შოუ პროგრამა.
13	მაგიდის ჩოგბურთის ჩემპიონატი	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება გაიმართება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის 30 უნივერსიტეტი. გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, გადაეცემათ თასები, მედლები, სერთიფიკატები, ფასიანი საჩუქრები.
14	ბილიარდის ტურნირი	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის; სულ 31 უნივერსიტეტი; გამოვლინდება საუკეთესო მონაწილე, დაუკრავს დიჯეი.გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები; მოეწყობა გასართობი შოუ პროგრამა.
2	შემეცნებითი ღონისძიებები	11000	11,000							
1	"მომავლის არქიტექტორი"	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებენ საბურთალოს რაიონში მცხოვრებელი,აძაგე რაიონის სკოლების მოსწავლეები და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ დიპლომები და ფასიანი საჩუქრები
2	ჭადრაკის ჩემპიონატი	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				(5-6 დეკემბერი)შშმ პირების დღისთან დაკავშირებით) საბურთალოს რაიონში მცხოვრები შშმ პირების მონაწილეობით გაიმართება ჭადრაკის ჩემპიონატი ღონისძიება გაიმართება შშმ პირებისთვის ადაპტირებულ გარემოში (დარბაზი). გამარჯვებულს გამოავლენს კვალიფიციური ჟიური. გამარჯვებულების გადაეცემათ მედლები, თასები, ფასიანი საჩუქრები და სერთიფიკატები
3	"სტუდენტები თვითმართველობისთვის"	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				17 ნოემბერს, სტუდენტების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საგანმანათლებლო შემეცნებითი 5 დღიანი გასვლითი ღონისძიება, რომელიც ჩატარდება უმაღლესი სასწავლებლების, სოციალურად დაუცველი,წარმატებული სტუდენტებისთვის. სტუდენტებს შორის გაიმართება კონკურსი „სტუდენტები თვითმართველობისთვის" გამარჯვებულ 3 პროექტს გამოავლენს კვალიფიციური ჟიური, გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმელი)	არის თუ არა კასიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ან/და უნდა მიუბას პროექტი ან სარეზერვოებზე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
4	"შეუზღუდავი შესაძლებლობები"	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გასვლითი გასართობი სპორტული ღონისძიება ყრუ მუნჯთა საერთაშორისო ღესთან დაკავშირებით (16 დეკემბერს) სამეურნეოს რაიონში არსებული ყრუ მუნჯთა სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. ღონისძიების მიზანია ყრუ მუნჯი მოზარდების მეტი ჩართულობა და ადაპტირება გარემოსთან.
3	კულტურული ღონისძიებები	31000	31,000							
1	"დიდგორობა"	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დიდგორობის დღესასწაული დიდგორობის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდგორში 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართება ქართული ჭიდაობის ტურნირი 4 წონიან კატეგორიაში და ტრადიციული დღეა, ადგილობრივი მცხოვრებლების მონაწილეობით გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, medalebi და ფასიანი საჩუქრები.
2	ბავშვთა დაცვის დღე	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სოციალურად დაუცველი ბავშვები ესტუმრებიან ქართული კინოს ეროვნულ მუზეუმს,გაეცნობიან ქართული კინოს ისტორიას და შემდეგ დაესწრებიან მხატრული ფილმის ჩვენებას. მოეწყობა გასართობი შოუ პროგრამაც.
3	თბილისობა 2017	13,000	13,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თბილისობის დღესასწაულზე მოეწყობა კონცერტი
4	ახალი წელი	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ახალი წლის კონცერტი
	ჯამი	100,000	100,000							

პროგრამების/ქვეპროგრამების 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, აქტუალური 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 შეიმჩნევენ მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩართვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				

ჯანსაღი თაობის რაოდენობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (გასაწარიმება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ამ ბარეთლირდეს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კულტურული ღონისძიებები	38,000.00	38,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სადღესასწაულო ღონისძიებები წარმოდგენილია პროექტების სახით სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის კულტურის მიმართულებით.
1.1	ქართული თეატრის დღის აღნიშვნა	3,000.00	3,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სასკოლო ასაკის სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპექტაკლზე დასწრების ორგანიზება: თეატრის ბილეთების შეძენა 350 პერსონისათვის.
1.2	დედის დღისა და ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	7,000.00	7,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მრავალშვილიანი დედებისათვის საზეიმო სალამის გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის ოჯარა-500; ღონისძიების წამყვანი-250; მომღერალი (5)-1500; 150 პერსონაზე ლანჩპაკეტი -3750; ტორტი-200; ღვინო-500; ყვავილების თაიგული - 300.
1.3	თბილისობა	10,000.00	10,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				რაიონის ტერიტორიაზე სამ ლოკაციაზე საუბნო განყოფილებების მიხედვით საბავშვო კულტურული-გასართობი პროგრამა:პროფესიული საბავშვო ანსამბლის კონცერტი-2000; ანიმაციური გასართობი პროგრამა-1250; არტკუთხის მონყობა-500; სახეზე მოხატვა-300; ღონისძიების წამყვანი(3)-450; ფრანები-240; სარეკლამო ბანერი (3)-360; გახმოვანების აპარატურა (2)-1200; ილუზიონისტის შოუ-600; ფოტოლოკაცია(3)-300; ყვავილების ბაზრობა (3)-200; სცენა (2)-2000; ბუშტები (600)-600.
4	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	5,000.00	5,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თეატრალური წარმოდგენა-3000; სასაჩუქრე პაკეტი (300)-1500; სტიკერი-90; ანიმატორი (4)-300; სასცენო ფეიერვერკი-110.
5	საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა-კონცერტი საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით	3,000.00	3,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სცენა -1200; გახმოვანების აპარატურა და განათება-800; ბანერი-200; წამყვანი-300; სცენის გაფორმება-200; ფეიერვერკი-150; ბუშტები-150
6	საახალწლო ღონისძიება-კონცერტი	10,000.00	10,000.00			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
2.	სპორტული ღონისძიებები	36,000.00	36,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				რაიონული ტურნირები სხვადასხვა სახეობებში სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის
2.1	მინიფუტბურთის ტურნირი	7,000.00	7,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჭირო ინვენტარი: კარის ბადე (4)- 250; სარეკლამო ბანერი სადგარით-150; ბურთი (5)-200; გადასაცმელი-100; მსაჯი(2)-400; სარგანმოსაცო მდივანი(2)-250;ფეიერვერკი-100; წყალი-160; მაისური(40)-560; სტადიონის მომზადება-150; საპრიზო ფონდი-3700; ფოტოგადაღება და ბეჭდვა-180; წამყვანი-200; გახმოვანების აპარატურა-600.

2.2	ნარეკის ტურნირი	4,000.00	4,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საპრიზო ფონდი-2000; საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-1800; ფოტოგადაღება და ბეჭდვა-200
2.3	ფრენბურთის სასკოლო ტურ	4,000.00	4,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დარბაზისა და ინვენტარის ოქარა (3 დღე) 1000; საპრიზო ფონდი-1600;საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-1200; ფოტოგადაღება და ბეჭდვა-200
2.4	ქეჩის კალათბურთის ტურნირი	6,000.00	6,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჭირო პერსონალი და ინვენტარი--2000; კალათბურთისათვის საჭირო მოედნის მომსახურება-2500; საპრიზო ფონდი-1500;
2.5	ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში	5,000.00	5,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-2500; საპრიზო ფონდი-2300; ფოტოგადაღება და ბეჭდვა--200
2.6	ღია ჩოგბურთის ტურნირი	5,000.00	5,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კორტების ოქარა-600,ბურთები (50 ქილა)-750; ბანერი-200; სარეკლამო აფიშა-200; საპრიზო ფონდი1260; ბრენდირებული მაისურები-245; კეპები-245; მსაჯთა ჯგუფი და ორგანიზატორი-1500
2.7	ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი სპორტულ-გასართობი ღონისძიება	5,000.00	5,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საცურაო აუზის დაქირავება (მსაჯთა ბრიგადა, ექიმი, ინვენტარი)-2000; გახმოვანების აპარატურა-600; ორგანიზატორი-225; წამყვანი-125; დიკეი-300; ბანერი-200; ფეიერვერკი-120; საპრიზო ფონდი-1430.
3.	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	26,000.00	26,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროექტები სასკოლო ასაკობრივი ჯგუფებისა და სტუდენტებისათვის
3.1	სკოლის წარმატებულ (მედალოსან) კურსდამთავრებულებთან შეხვედრა	6,000.00	6,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჭირო ინვენტარი და პერსონალი-300; დარბაზის დაქირავება-300; ხმის აპარატურა-200; ფოლკლორული ანსამბლი-300; მოსაწვევი ბარათები და ფოტოების ბეჭდვა-150; საპრიზო ფონდი-4500; გაუთვალისწინებელი ხარჯები-250
3.2	მასწავლებლის დღის აღსანიშნავი საზეიმო საღამო	4,000.00	4,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჯარო სკოლის დამსახურებული პედაგოგებისათვის საზეიმო საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის ოქარა-500; ღონისძიების წამყვანი-250; მომღერალი (5)-1500; საჩუქრების ფონდი-1450; ყვავილების თაიგული -300.
3.3	ШША მოსწავლეებისათვის შემეცნებითი პროექტი	4,000.00	4,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ШШ სასკოლო ასაკის პირებისათვის შემეცნებითი-საგანმანათლებლო ღონისძიება:ადაპტირებული სიარული დაქირავება-500; ადაპტირებული ტრანსპორტით მომსახურება-400; workshop ის ორგანიზება(საჭირო პერსონალი და ინვენტარი) 3100
3.4	დედამიწის დღის აღსანიშნავი ღონისძიება	2,000.00	2,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				რაიონის ტერიტორიაზე შერჩეულ ლოკაციაზე სასკოლო ასაკის მოსწავლეების მონაწილეობით ფლუმბობის მოწყობა(საჭირო პერსონალი)-400; ხმის აპარატურა-600; სალუბავები, ცარიელ და ფლიპჩარტები-1000;
3.5	სემინარები თვითმმართველობისათვის (საჯარო სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები)	7,000.00	7,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თბილისიდან არა უმეტეს 200 კმ დაშორებით საკონფერენციო დარბაზის დაქირავება და ორკერადი კვებით მომსახურება-4500; ტრანსპორტით მომსახურება-1000; საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -1500.
3.6	დედაენის დღე	3,000.00	3,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სამაგალითო მაღის უფროსი ჯგუფის აღსაზრდელებისათვის „ პირველი წიგნი-დედა ენა"
	ჯამი	100,000.00	100,000.00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	უფლებამოსილი ორგანო	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რეიტინგი პროგრამის შეფასებისა
09 11 00	7002	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების საქმიანობის ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მერიის ფინანსთა სააგენტო	კულტურულ სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებთან ურთიერთობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობა და დასაბუთება და მიზანი

ადამიანის ცხოვრებისეულ სპორტის, ხელოვნების და კულტურის სფეროების ინტეგრაციის ტენდენციებზე, დაფუძნება და მის გამოყენებელში კოორდინაციისა, ეროვნული თუ საერთაშორისო დონეზე ინფორმაციის ორგანიზება. ხელოვნების ობიექტთა ფლობა. ბენეფიციარებთან ურთიერთმიმართებაში და ბენეფიციარების კონკურენციის გამოფენებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. ახალგაზრდული ინიციატივების ან ჯანმრთელობის ნების ჩამოყალიბებისა ან ინსტიტუციონალურ სპორტის სხვადასხვა სამეურვეოს ასოციაციებთან ურთიერთობა; ეფექტიანი და მრავალფეროვანი კონკურენციის ორგანიზაციის ინფორმაციის ბაზის ფორმირება. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფორმაციის ბაზის ფორმირება. ბენეფიციარებთან ურთიერთობა და ინფორმაციული ბენეფიციარების კონკურენციის, ბიბლიოთეკის, კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება. ხელოვნების ობიექტების ინფორმაციული ბაზის ფორმირება. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფორმაციული ბაზის ფორმირება სხვადასხვა ინიციატივებზე და ასევე საერთაშორისო ახალგაზრდული ინიციატივების ორგანიზაციებთან ურთიერთობა. ახალგაზრდული ინიციატივების ინფორმაციული ბაზის ფორმირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ინფორმაციის ახალგაზრდული ინიციატივა და ასევე საერთაშორისო ახალგაზრდული ინიციატივა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ინდიკატორები და საბაზისო (საორientაციო) ინდიკატორები

ჯანმრთელობის ინფორმაციის ბაზა

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	ასიგნება			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთეული	დასაფინანსებელი მაჩვენებლები (ინდიკატორები) მიმდინარე წლის ფაქტიური	ინფორმაცია ბიუჯეტის პროექტის 36 ნაწილი, ანუ ეროვნული ბიუჯეტის პროექტის ფარგლებში	ღონისძიების აღწერა
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სულ					
1	კულტურულ ღონისძიებები	66000	66000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				პროგრამაში შეფასებულია წარმა და მიმდინარე წლების მ გამოფენილების და სამაზრო ფესტივალ ის ფინანსი
1.1	კულტურულ ღონისძიებები	6000	6000							ფუფუ ის ფუფ ბაბუა ის ბანერი კონკურსი ინფორმაციული მომსახურების
1.2	ფუფუ ის ფუფ ბაბუა ის ბანერი ღონისძიება	10000	10000							ბაბუა ფუფუ ის ფუფ ბაბუა ის ბანერი კონკურსი ეროვნული წამყვანების, „ბალერინა ის ფესტივალ ის" ფიფიფესტივალ ის ინფორმაციის და საფოსტო ნომრების ეფექტური ძიება ის, ინფორმაციული ბანერი
1.3	ბაბუა ფუფუ ის ფუფ ბაბუა ის ბანერი ღონისძიება	5000	5000							კონკურსი ბანერ ფოტოს ის ბანერ ეროვნული ბანერ , ინფორმაციული ბანერ ფოტოს , ინფორმაციული ბანერ ფოტოს ის ბანერ ინფორმაციული ბანერ ფოტოს ინფორმაციული ბანერ ფოტოს ინფორმაციული ბანერ ფოტოს

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

რაიონში დამოუკიდებლობის დღის, კრწანისობის დღესასწაულის , თბილისობის დღესასწაულის და სხვადასხვა სახალხო სადღესასწაულო კულტურული ღონისძიებების აღნიშვნა ტრადიციების შენარჩუნების გათვალისწინებით, რაიონში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა.ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, მათ შორის კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული ღონისძიებების ჩატარებით კმაყოფილი მოსახლეობა;
მოსახლეობის ჩართვა რაიონის კულტურულ ღონისძიებებში.

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

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული პროექტების მხარდამჭერი ღონისძიებების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიბმას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**კულტურული ღონისძიებების მოწყობა**									
	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000		ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში.მონეული იქნება მრავალშვილიანი დედები, ღონისძიება
	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიების ჩატარება	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000		მონეული იქნებიან რაიონის ღვანლმოსილი მაცხოვრებლები, ღონისძიება გაფორმებული იქნება მხატვრულად, მონაწილეობას მიიღებენ ინობილი
	კრწანისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*20000		ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და
	შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიების მოწყობა	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*20000		რაიონის ორ უბანში მოეწყობა ნაძვის ხე და შესაბამისად ჩატარდება კონცერტები, სხვადასხვა მხარვრული გაფორმებებით. ღონისძიება განხორციელდება დეკემბრის
2	**სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობა**									
	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000		ღონისძიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და
	ქუჩის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*10000		ღონისძიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და
	ჯამი	100,000	100,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 10	7061	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროებში, მოხდება შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. 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

შემოქმედებითი და სპორტული აქტივობის ამაღლება, ჯანსაღი ახალგაზრდა თაობის აღზრდა

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

შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა რაოდენობის ზრდა, გამგეობის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში ჩართული შემოქმედებითი საქმიანობით დაკავებულ ადამიანთა და სპორტსმენთა რაოდენობა ჩატარდება ფეხბურთის - 3, კალათბურთის - 3, ფრენბურთის - 1, ჩოგბურთის - 1, ჭადრაკის - 1, ჭიდაობის - 3 და ვეტერანთა სპორტის - 1 ტურნირი. გაიმართება კულტურისა და ხელოვნების მოღვაწეთა შემოქმედებითი საღამოები.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდაც მიღებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	„თბილისობა 2016"-ს ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება რაიონის ტერიტორიაზე	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
2	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
3	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
4	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა ხელშეწყობის ღონისძიებები	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
სულ	ჯამი	100,000	100,000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესახამება
08 12	7082	აა) ია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი აღლაძის კამერული დასი თბილისის თანამედროვე ბალეტი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვა, თბილისის როგორც რეგიონის კულტურის ცენტრის პოპულარიზაცია. საგანმანათლებლო პროექტების და მასტერკლასების განხორციელება. საერთაშორისო კავშირების დამყარება. მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ საბალეტო დასში დადგმების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მოსწავლე - ახალგაზრდობის დაინტერესება ქართული თანამედროვე ბალეტით

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ქართული თანამედროვე ბალეტით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებელი (გაანგარიშება არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აუცილ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	შრომის ანაზღაურება	244250	244250			შრომის ანაზღაურება	18	20375*12		18 საშტატო ერთეული
2	ოფისის ხარჯი	2000	2000			საქონელი და მომსახურება				მცირეფასიანი საჭირო ინვენტარის შეძენა, აპაატურა და სხვადასხვა
3	საკანცელარიო	1000	1000			საქონელი და მომსახურება				საბეჭდი ქარალდი, ფაილი , ბაიდერი , საწერი კალამი,
4	შენობის იჯარა	36000	36000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	3000*12		
5	სამეურნეო ხარჯი	2000	2000			საქონელი და მომსახურება				ტუალეტის ქაღალდი, სალფეთქი, დასუფთავების ხსნარები, ტილოები
6	სპექტაკლის დადგმის ხარჯი	19000	19000			საქონელი და მომსახურება				სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება და მოწვეული ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
სულ	ჯამი	304250	304250							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 13	7082	ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სასმახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ინკლუზიური ხელოვნების მეთოდოლოგიის შემუშავება; ინკლუზიური ხელოვნების შემეცნებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ინტეგრირებული ღონისძიებების/შემოქმედებითი საღამოების ფესტივალების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ინკლუზიური ხელოვნების შემეცნებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა.

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

ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დამტკიცებული მასასათებლები (ნაშრომები)	დამტკიცებული ინდიკატორი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა	100000	100000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ინკლუზიური ხელოვნების გავითარება (სახვითი ხელოვნება, ფოტოგრაფია, ინკლუზიური თეატრალური პროექტების, და ა.შ) მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს შშმ პირების შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას და მათთან საზოგადოების თითოეული წევრის ყველაზე სასურველი ფორმით დაახლოებას. პროექტების განხილება შემოსული განაცხადების საფუძველზე
სულ	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამა ანობა/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკი პროგრამაზე შეფასებაში
09 02	7012	ცოცხალი ბუნებრივი	სსიპ "ცოცხალი ბუნებრივი წყლის საგენტო"	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პრიორიტეტის დასაბუთება და მიზანი

1 ბუნებრივი დაფენ სასმელი, აბუნებრივი ცოცხალი ბუნებრივ და ქვეყნისგარეთ, ბუნებრივ წყალი ბალი დაფენ და ბუნებრივ აბალების გადაეცემა ეს ინფორმაციაცოცხალი პიტელიერების მთავარ.ორგანიზ
2 ცოცხალი ტურისტიზმის და ბალნეოლოგიური ბუნებრივ ბუნებრივ ბუნებრივ ეს ,ეროა ფაფუნაფაფარ
3 საკონფლიქტო ბუნებრივ, ხალხმაო ;ეპიდემიალური ღონისძიებების განხორციელებაბრძოლა
4 დაძალებების ფაფუნე ნაწილი ბუნებრივ ბუნებრივ დამუშავებ 24-ქალაქი ბუნებრივ და ბალი ბუნებრივ (ბალეფების ეკონომიკური ეპიზოდების, ბარეული ცოცხალი და ქვეყნისგარეთ ბუნებრივ ბალ) ბალეფ სიტუაციაში (ბუნებრივ) - საკანონმდებლო) ბუნებრივ ბალეფ
5 ცოცხალი ბუნებრივ: ფაფუნეფების ფენეფენეფენეფენ ხალხმაო ბალეფ ბალეფ ,ეპიდემიალური, ,ეკონომიკური, ,ეკონომიკური, ,ეკონომიკური, ,ეკონომიკური, ,ეკონომიკური, ,ეკონომიკური, ,ეკონომიკური, ,ეკონომიკური, ,ეკონომიკური, ,ეკონომიკური, ,ეკონომიკური, ,ეკონომიკ

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი/ამოცანა

სამმა ცოცხალებმან ბალეფების ეკონომიკური ფაფუნ ნარჩენი ამალეფა ცოცხალი პიტელიერების ბალეფ,ეკონომიკური (ბალეფენეფენ ოპტიმიზაცია).

პროგრამის/ქვეპროგრამის ზეგავლენა ზეგავლენის ინდიკატორები და ნაზომი ინდიკატორები (ეფექტურობის ინდიკატორები)

ბუნებრივ ეკონომიკური ცოცხალი და ქვეყნისგარეთ ფაფუნ ბალეფ ბალეფ.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	ლარებში								
			მათ შორის								
			ეროვნული ბიუჯეტი	საგრანტო სახსრები	სხვა						
1	ადმინისტრირება სული	2,034,600	2,034,600			თანამშრომლები სული				132 სამუშაო ეროვნული დასაბუთ ნაძ მიუდგეთ	
2	პოლეს	203,460	203,460			პოლეს				დამუშავებული თანამშრომლები სულის 10 % დასაბუთ ნაძ მიუდგეთ	
3	დასაბუ	82,440	82,440			დასაბუ				დაფინანსების ხელფასის ფონდი: ფონდია: 2950 X 12 თვე სულ 35400, დაფინანსება ფონ: მიადგილ: ,ხელფასის 70%ის ფონდი: 2800 X 2 3600 X 70% X 12 თვე სულ 47040 ლარი	
4	ტრანსპორტ მომსახურეობა ბენზინი	76,080	76,080			საქონელ და მომსახურება				3 ჩაის გარეშე მომსახურეობ, დასაბუთ ნაძ მიუდგეთ	
5	მოხელეები	4,000	4,000			საქონელ და მომსახურება				მოხელეებმ: ქუდის მეფეთ და ფარაფანის გარეთ	
6	საკანცელარო	6,000	6,000			ოფისის ხარჯები				სხვადასხვა საკანცელარო საქონელ	
7	კოდექსი, საკანონმდებლო მაგე	500	500			ოფისის ხარჯები				კოდექსი ყოველთვიურად განაახლ	
8	პოლიტიკიდან მომსახურება	26,000	26,000			ოფისის ხარჯები				ბანერები - 30000 ლარი, სტენდები 2000 ლარი, ფურცლები - 1000 ლარი, ლოგოები - 500 ლარი, ბუკლეტები - 2000 ლარი, საფენის ნაბეჭდი - 500 ლარი,	
9	ტრანსპორტირ სათადარიგ ბენზინის შეძენა და ფაფუნ ბენზინ ბენზინ ხარჯი	12,810	12,810			ოფისის ხარჯები				გამგზავრებელი და ჩამოსული ბენზინი 450 ლარი X 3 ცალი სულ - 1350 ლარი, კარტრიჯების შეკეთება-დაბეჭვა 20 ლარი X 150 სულ - 3000 ლარი, პრინტერი 2 ცალი X 480 ლარი სულ - 960 ლარი;ფოტოფუნქციანი 60 ცალი X 300 ლარი სულ 3000 ლარი, სპარტიები (ბალმაჯი ფაფუნ ბენზინ ბენზინ ადმინისტრაციულ-ადმინისტრაციულ ბენზინ ბენზინ) 10 ცალი X 450 ლარი = 4500 ლარი; სულ - 12810 ლარი;	
10	ხელფასე ინტერნეტის შეძენა და ფაფუნ ბენზინ ხარჯი	2,650	2,650			ოფისის ხარჯები				ინტერნეტი: ბიელაინი ბინაში ოფისისთვის სამუშაო 300 ლარი X 1 ცალი სულ - 300 ლარი, ხელფასე სიკვთანი 300 ლარი X 2 ცალი სულ - 600 ლარი, ხელფასე მფლობ 450 ლარი X 1 ცალი სულ - 450 ლარი, ხელფასე ბენზინ 50 ლარი X 80 ცალი სულ - 500 ლარი; ხელფასე კარაფენ 200 ლარი X 2 ცალი სულ - 400 ლარი; სულ - 2650 ლარი;	
11	ოფისისთვის საჭირო ნაფენ ფაფუნ და ბინაში შეძენა ხარჯი - საკუთრი ავეჯი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები				ოფისი და ინტერნეტისთვის სხვადასხვა საკუთრი საქონელ	
12	ტელეფონ ბენზინ ფაფუნ და სხვა სამეურნეო ბინაში შეძენა ხარჯი	6,000	6,000			ოფისის ხარჯები				ოფისი და ინტერნეტისთვის სარეფი საშუალებები, სამენი, სანენ, სარეფი და სასოფლო საშუალებები, რძალი ქაღალდი და სხვა	
13	შეფასებაზე ფაფუნ და ბალი ბინაში ტერიტორიის ბინაში ფაფუნ ხარჯი	4,900	4,900			ოფისის ხარჯები				ინტერნეტის ადმინისტრაციული შეფასება : ბიელაინი ინტერნეტ ოფისის ფაფუნ ,ბენზინ , 4900 ლარი	
14	კომპიუტერი ტექნიკა	2,940	2,940			არაფინანსური აქტივები				1 ერთეული კომპიუტერი კომპლექტში X 980 ლარი = 2940 ლარი,	
15	ლიცენზია	1,000	1,000			არაფინანსური აქტივები				ბალეფინანსებული სასტენი სარეფენის ლიცენზია (საქართველოს კომუნიკაციის ეროვნული კომისია)	
16	ტელეფონ ბინაში ბენზინ	4,900	4,900			არაფინანსური აქტივები				ეფექტიანი და ტელეფონ ბინაში ბენზინ ,ბენზინ, ,ბენზინ, და სხვა	
17	შეფასება - ბიუროსაბენ ინფორმაციული შეფასება	138,100	138,100			არაფინანსური აქტივები				ინტერნეტის ადმინისტრაციული - ბიელაინი ინტერნეტ შეფასებ ბენზინ ,ბენზინ ,ბენზინ ,

24	კბილაბიოდის და ძვლოვანიოდის ბაზა	1,000	1,000			ოფლის ბაზები				თიბისკიფოლის საკანალიზაციო ბინების გენერაცია
25	ტალიბანის და ტალიბანის ბინაა ქუჩა სანქციის (ტენტიოლოგიის) შეკეთების ბაზა	1,000	1,000			ოფლის ბაზები				ტენტიოლოგიაზეს სანქციის შეკეთების ბაზა თიბისკიფოლის (ბენზინი) - 500 ლარი, ადმინისტრაციული შენობიების (ბენზინიდან ბაზა) - 500 ლარი სულ - 1000 ლარი
26	შენობებისკენის და ბაზა ბინაკენის ტენტიოლოგიის ბოდა/დამუშავების ბაზა	1,000	1,000			ოფლის ბაზები				შენობებისკენის და ბაზა ბინაკენე ტენტიოლოგიის ბოდა/დამუშავების ბაზა. მენენტების შეკეთების დამუშავების ბაზა - 1000 ლარი
27	წარმომადგენლობითი ბაზა	5,000	5,000			წარმომადგენლობითი ბაზა				სტუმრების მიღება, გამასპინძლება და სპეციალური ღონისძიების ჩატარება.
28	ელექტრონული ,,ლეა"	125,000	125,000			,,ლეა" ბაზები				ელექტრონული (ბალეტი, კინემა) მზადი ბალეტი და კინემატი - 115000 ლარი, ელექტრონული ,,ლეა", ბეთანელი ბეჭი - 10000 ლარი.
29	ფიზიკოფიზიკა, ფიზიკოფიზიკა, ფეიერფიზიკა	35,000	35,000			სამეცნიერო ბაზა				ელექტრონის თიბისკიფოლის ფეიერფიზიკა, ფეიერფიზიკა, ფეიერფიზიკა - 25000 ლარი; ინტელექტუალი შეკეთება - 10000 ლარი; სულ 35000 ლარი.
30	სამეცნიერო და ,,ბიბლიოთეკული" პროექტები	105,000	105,000			სამეცნიერო ბაზა				სამეცნიერო პროექტები - 12000 ლარი; ,,ბიბლიოთეკული" პროექტები - 37000 ლარი, ელექტრონული ინტერნეტი სამეცნიერო და ენციკლოპედიური სასარგებლო ბაზები - 36000 ლარი სულ - 105000 ლარი
31	სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ავტომატიზაციის ბაზაში	500	500			სამეცნიერო ბაზა				თიბისკიფოლის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ავტომატიზაციის ბაზაში, სულ - 500 ლარი
32	ენციკლოპედია, ტერმინოლოგია	22,000	22,000			ენციკლოპედია, ენციკლოპედიის შეკეთება და ინოდან ბიბლიოთეკის დაკვეთილი ბაზა				ენციკლოპედიის შეკეთება ბაზა - ს

დანართი 2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში
"სხვა ხარჯების" მუხლით დაფინანსებული ღონისძიებები

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სულ სხვა ხარჯები	**110 047,8**	
1	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა**		
	სხვა ხარჯები	8 707,1	
01 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება**		
	სხვა ხარჯები	10 736,6	
01 01 08	**გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში**		ორმოული და ფრაგმენტული საგზაო სამუშაოები (მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება გზებსა და ეზოებში)
	სხვა ხარჯები	1 186,4	
01 01 10	**გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	3 089,3	
01 01 13	**გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	3 027,0	
01 01 15	**გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	3 433,9	
2	**ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება**		
	სხვა ხარჯები	53 429,9	
02 02	**ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება**		ავარიული შენობების გამაგრება
	სხვა ხარჯები	19 628,0	
02 03	**საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები**		
	სხვა ხარჯები	838,3	
02 03 01	**საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები**		ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობის, ექსპლუატაციისა და ავარიული შენობების გამაგრების სამუშაოების ჩატარებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	სხვა ხარჯები	770,0	
02 03 02	**სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები**		საპროექტო დოკუმენტაციის, დეფექტური აქტების და ტექნიკური დავალებების ანალიზი; ლაბორატორიული კვლევების მომსახურება; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობისა და საპროექტო დოკუმენტაციის ანალიზი და დასკვნის მომზადება; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საპროექტო დოკუმენტაციის,ხარჯთაღრიცხვების ექსპერტიზის და შესრულებული სამუშაოების აქტების ანალიზი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.
	სხვა ხარჯები	68,3	
02 09	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები**		
	სხვა ხარჯები	9 133,4	
02 09 10	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	460,0	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში		პანდუსების მოწყობა, საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარედ სამაგვარო კუთხეების აღდგენა-შეკეთება, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება,ეკლესიების ფინანსური დახმარება, სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა
	სხვა ხარჯები	924,5	
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	680,0	
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	520,0	
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	380,0	
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	310,0	
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 944,7	
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 725,2	
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	434,8	
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 754,4	
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	27 364,4	თბილისის განვითარების ფონდის ღონისძიებები
	სხვა ხარჯები	23 830,3	
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება		
	სხვა ხარჯები	166,1	
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	166,1	
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	95,0	დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები
	სხვა ხარჯები	71,1	
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	30 453,7	
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	30 453,7	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	2 246,0	
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	3 100,0	
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	3 298,0	
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩოლურეთის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	3 400,0	
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	2 758,0	
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	3 520,0	
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	3 350,0	
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	2 644,0	
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	2 484,7	
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	3 653,0	
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
	სხვა ხარჯები	2 777,5	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა		
	სხვა ხარჯები	611,6	
06 01 01	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება		
	სხვა ხარჯები	604,0	სააღსრულებლო, დაზღვევის და მოსაკრებლების ხარჯები
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი		საკონსულტაციო, სწოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის და მომსახურების ხარჯი
	სხვა ხარჯები	7,6	
06 02	სოციალური დაცვა		
	სხვა ხარჯები	2 165,9	
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება		
	სხვა ხარჯები	57,7	
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)		
	სხვა ხარჯები	57,7	მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისათვის უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა
06 02 08	ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა		
	სხვა ხარჯები	18,0	სმენადაქვეითებულ ინვალიდთა სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაცია საზოგადოებაში
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	0,3	მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში		
	სხვა ხარჯები	86,1	
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	15,0	
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში		

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	8,8	ომის ვეტერანთა დახმარება (9 და 26 მაისისადმი მძღვნილი ღონისძიება) ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	6,5	
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	9,5	
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	15,7	
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	14,7	
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	15,0	
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1,1	
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში		
	სხვა ხარჯები	850,8	
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	270,0	
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	580,8	
06 02 20	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში		
	სხვა ხარჯები	1 010,0	
06 02 20 01	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში		წყალსადენი ქსელების მოწყობითი სამუშაოები:გლდანის ციხის მიმდებარე ტერიტორია და გურიის აღმართი
	სხვა ხარჯები	510,0	
06 02 20 03	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში		სოფელ დიდგორში ამხანაგობა "მარკო პოლო"სთვის წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად განსახორციელებელი სამუშაოები. სოფელ დიდგორში ამხანაგობა "იმედი"სთვის წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად განსახორციელებელი სამუშაოები.
	სხვა ხარჯები	500,0	
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	3,0	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	140,0	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია და სოციალური დაცვა
7	განათლება		
	სხვა ხარჯები	4 553,9	
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება		
	სხვა ხარჯები	2 939,3	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა		

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	2 939,3	35-მდე საბავშვო ბაგა-ბაღში პანდუსის მოწყობა; 10-მდე საბავშვო ბაგა-ბაღის ასფალტის საფარის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა; ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღების და მოქმედ ბაღებში დამატებული ჯგუფების ვიდეო სამეთვალყურეო კამერებით აღჭურვა; საბავშვო ბაგა-ბაღის გამაგრება/გამლიერება/რეკონსტრუქციია.
07 02	ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1 103,2	
07 02 01	ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	145,0	ინტელექტუალური, შემეცნებითი და საგანმანათლებლო პროექტები, სულ იგეგმება 100 სასკოლო ინიციატივის მხარდაჭერა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 5000 ზე მეტი სკოლის მოსწავლე; მოსწავლეებს დაუფინანსდებათ ზოგადი განათლების მეცამეტე წელი, თანხის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ვაუჩერის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მიხედვით განსხვავებულია; თბილისის სკოლის წარჩინებულ მოსწავლეებს დაუფინანსდებათ საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილეობის მგზავრობის ხარჯი.
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	908,2	დასუთავება; მანქანების დაზღვევა.
07 02 07	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	50,0	შშმ ახალგაზრდებისთვის მოხდება ადაპტირებული სასწავლო და შემეცნებითი სივრცის აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მსურველისთვის, მოხდება შეძენა ეტლების, უსინათლოებისთვის და მცირე მხედველობის მქონე მოსწავლეებისათვის შეძენილ იქნება სპეციალური აპარატურა(2 ც დასადგამი აპარატი ბიბლიოთეკისთვის 15 000 ლარის ღირებულების, მცირემხედველ ბავშვებს გადაეცემა 30 აპარატი რომლის ღირებულება შეადგენს 20 000 ლარს) , რომლებიც დაინერგება უსინათლო და მცირემხედველთა სკოლებში. მცირემხედველთა დასადგამი აპარატი 15 000 ლარი, 20 ცალი მინი აპარატი თითოეულის ღირებულება 800 ლარი
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	6,1	
07 03 01	თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	3,0	დასუფთავების მოსაკრებელი
07 03 02	თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	3,1	დასუფთავების მოსაკრებელი
07 04	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	90,0	
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება		
	სხვა ხარჯები	410,0	
07 05 01	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	260,0	უნივერსიტეტების სტუდენტურ გუნდებს შორის მოეწყობა დებატების ჩემპიონატი სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 1000-მდე სტუდენტი ; რა?სად?როდის? საერთაშორისო ღონისძიების განხორციელება .
07 05 03	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა		

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	150,0	წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემესტრული სტიპენდია თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, გაიზრდება კვოტები უნივერსიტეტებისათვის, საერთო ჯამში ყოველ სემესტრში 100-ზე მეტ მაგისტრანტს გადაეცემა სტიპენდია განხორციელდება, გაზაფხულზე და შემოდგომაზე ჩატარდება წარმატებული მაგისტრანტების ფორუმი, ჩამოყალიბდება თანამშრომლობა მაგისტრანტებთან.
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე		
	სხვა ხარჯები	5,3	დასუფთავების მოსაკრებელი თვეში 312,50 X 12=3750, გადასახდელი დღგ და მიმდინარე გადასახადები 25000ლარი. მანქანების დაზღვევა.
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა		
	სხვა ხარჯები	4 065,6	
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	69,9	
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი		
	სხვა ხარჯები	0,8	დასუფთავების გადასახადი
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი		
	სხვა ხარჯები	0,5	დასუფთავების გადასახადი
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი		
	სხვა ხარჯები	68,6	საბიუჯეტო გადასახადები (არარეზიდენტებზე დარიცხული საშემოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ და დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია		
	სხვა ხარჯები	0,3	
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	0,3	დასუფთავების გადასახადი
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	224,3	
08 04 02	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა		
	სხვა ხარჯები	4,3	
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები		კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა; ხელოვნების სკოლებისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა; კულტურის დაწესებულებებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება, დეფექტური აქტების შედგენა
	სხვა ხარჯები	220,0	
08 05	კულტურის ღონისძიებები	3 235,0	საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა ფესტივალებში, კონკურსებში, სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ღვაწლმოსილი ადამიანების დაფასება; ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა; საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი ხელოვანების ჩართულობა და მოწაწილეობა. განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები დაძმობილებულ ქალაქებთან;
	სხვა ხარჯები	905,0	
08 05 01	კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	905,0	
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა		

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	1 890,0	
08 06 02	მწვრთნელთა მხარდაჭერა		200 მწვრთნელზე 625 ლარიანი ანაზღაურება.
	სხვა ხარჯები	1 500,0	
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება		260 წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება 125 ლარის ოდენობით.
	სხვა ხარჯები	390,0	
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	726,0	
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	600,0	ასწავლო პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება გულისხმობს ა(ა)იპ -ის ბენეფიციართა მხარდაჭერა. სხვადასხვა ახალგაზრდული და სადღესასწაულო პროექტები.
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება		
	სხვა ხარჯები	126,0	
08 09	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	150,0	
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	100,0	
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		
	სხვა ხარჯები	69,0	
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი		დაზღვევის და მოსაკრებლების ხარჯები
	სხვა ხარჯები	69,0	
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები		
	სხვა ხარჯები	3 795,6	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო		ერთჯერადი ფულადი ჯილდო- კონკურსი თბილისი- 13 500 ლარი; მანქანების დაზღვევა; დეპუტატების ხარჯები -26 დეპუტატი X 2 500 =63 800 X12 = 765 600 ლარი
	სხვა ხარჯები	826,5	
10 02	მერიის ადმინისტრაცია		ავტომანქანების დაზღვევა; დასუფთავების მოსაკრებელი.
	სხვა ხარჯები	250,0	
10 20	ქ.თბილისის ტუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტორის სამსახური		საგზაო ნიშნებლო ხარჯები
	სხვა ხარჯები	5,5	
10 22	სარეზერვო ფონდი		
	სხვა ხარჯები	2 000,0	
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		
	სხვა ხარჯები	665,7	
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა		ძირითადად დასუფთავების მოსაკრებლები
	სხვა ხარჯები	2,0	
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,3	
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3,0	
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	4,0	
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	4,0	
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,3	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3,0	
10 34	საბურთალოს რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3,0	
10 35	ჯრწანისის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,0	
10 40	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური გაწვრთნების ფონდი		
	სხვა ხარჯები	25,3	

ინფორმაცია პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
1	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა**	
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
01 02 04	ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
01 02 08	საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
2	**ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება**	
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
02 03 01	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	კეთილმოწყობის 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	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
02 07	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	მერიის ადმინისტრაცია
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
02 09 08	ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება	მერიის ადმინისტრაცია
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
3	**ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება**	
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური პარკი
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური; 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

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
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
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 12	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა	სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
5	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება**	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
6	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	
06 01 01	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	სსიპ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
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 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 07	ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 09	ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 12	„C" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 13	ტრანსპლანტაცია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 03	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის „ახალშობილთა" ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 04 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 04 02	ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები	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 სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 08	ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა	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

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
06 02 11	საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 14 06	უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 14 07	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 14 08	უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 14 09	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 14 10	უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 14 11	უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 14 12	უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 14 13	უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 14 14	უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 14 15	უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 15 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
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 საბურთალოს რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 20 03	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი"
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 23	„ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
7	**განათლება**	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო
07 02 01	ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის 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	მერიის ადმინისტრაცია
07 02 07	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 03 01	თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური; სსიპ თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა
07 03 02	თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მედიათეკების გაერთიანება
07 04	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 05 01	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 05 02	იურიდიული კლინიკა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი
07 05 03	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	განათლების, სპორტის 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 საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	კულტურის საქალაქო სამსახური; სსიპ თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი
08 01 05	თეატრი „გლობუსი"	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თეატრი „გლობუსი"
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სამეფო უბნის თეატრი
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლები; ა(ა)იპ სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი;
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "მუზეუმების გაერთიანება"
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი"	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
08 04 02	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	კულტურის საქალაქო სამსახური
08 05	კულტურის ღონისძიებები	კულტურის საქალაქო სამსახური;
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 02	მწრთვნელთა მხარდაჭერა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი"
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება
08 09	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის 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 საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი"
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური
9	**საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	
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 პოლიტიკის საქალაქო სამსახური	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
10 07	ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური	ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური
10 08	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
10 10	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
10 11	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	იურიდიული საქალაქო სამსახური
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
10 22	სარეზერვო ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 24	იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	გლდანის რაიონის გამგეობა
10 28	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 38	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურის საქალაქო სამსახური
10 39	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
10 41	მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 42	ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))	საფინანსო საქალაქო სამსახური

დანართი 4

ინფორმაცია ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესახებ

(ლარებში)

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ს/კ 402008046 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"			
შემოსულობები	**5 178,2**	**0,0**	**5 178,2**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	5 178,2	0,0	5 178,2
გადასახდელები	**5 178,2**	**0,0**	**5 178,2**
ხარჯები	**4 890,7**	**0,0**	**4 890,7**
შრომის ანაზღაურება	2 480,9	0,0	2 480,9
საქონელი და მომსახურება	2 341,6	0,0	2 341,6
სხვა ხარჯები	68,3	0,0	68,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**287,5**	**0,0**	**287,5**
ს/კ 404384974 ა(ა)იპ "თბილისის განვითარების ფონდი"			
შემოსულობები	**18 884,5**	**0,0**	**18 884,5**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	18 884,5	0,0	18 884,5
გადასახდელები	**18 884,5**	**0,0**	**18 884,5**
ხარჯები	**18 854,0**	**0,0**	**18 854,0**
შრომის ანაზღაურება	2 054,7	0,0	2 054,7
საქონელი და მომსახურება	1 403,9	0,0	1 403,9
სოციალური უზრუნველყოფა	15,0		15,0
სხვა ხარჯები	15 380,4	0,0	15 380,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**30,5**	**0,0**	**30,5**
ს/კ 404902414 ა(ა)იპ "თბილისის ზოოლოგიური პარკი"			
შემოსულობები	**4 260,6**	**717,0**	**3 543,6**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	4 260,6	717,0	3 543,6
გადასახდელები	**4 252,6**	**717,0**	**3 543,6**
ხარჯები	**3 249,6**	**477,0**	**2 780,6**
შრომის ანაზღაურება	1 615,9	71,7	1 544,2
საქონელი და მომსახურება	1 368,7	235,3	1 133,4
სხვა ხარჯები	265,0	170,0	95,0
გრანტები	8,0	0,0	8,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1 003,0**	**240,0**	**763,0**
ს/კ 404405960 ა(ა)იპ "საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი"			
შემოსულობები	**2 284,0**	**847,5**	**1 436,5**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2 036,5	600,0	1 436,5
გრანტები	247,5	247,5	0,0
გადასახდელები	**2 284,0**	**847,5**	**1 436,5**
ხარჯები	**2 099,0**	**757,5**	**1 341,5**
შრომის ანაზღაურება	1 138,4	181,8	956,6
საქონელი და მომსახურება	789,0	480,2	308,8
სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	10,0	5,0
სხვა ხარჯები	153,6	82,5	71,1
გრანტები	3,0	3,0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**185,0**	**90,0**	**95,0**
ს/კ 202442730 ა(ა)იპ "ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი"			
შემოსულობები	**3 835,0**	**2 435,0**	**1 400,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2 560,0	1 160,0	1 400,0
გრანტები	1 275,0	1 275,0	0,0
გადასახდელები	**3 835,0**	**2 435,0**	**1 400,0**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ხარჯები	**3 545,6**	**2 180,6**	**1 365,0**
შრომის ანაზღაურება	2 255,0	1 270,0	985,0
საქონელი და მომსახურება	1 273,5	901,1	372,4
სხვა ხარჯები	17,1	9,5	7,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**289,4**	**254,4**	**35,0**
ვალდებულებების კლება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 205271365 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი"			
შემოსულობები	**65,2**	**7,1**	**514,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	65,2	7,1	58,1
გრანტები	455,9	0,0	455,9
გადასახდელები	**521,1**	**7,1**	**514,0**
ხარჯები	**518,1**	**7,1**	**511,0**
შრომის ანაზღაურება	489,1	7,1	482,0
საქონელი და მომსახურება	29,0	0,0	29,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**3,0**	**0,0**	**3,0**
მიუსაფარ პირთა თავშესაფრის ხელშეწყობა (კოდი 06 02 21)			
ს/კ 406153111 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი"			
შემოსულობები	**1 291,4**	**0,0**	**1 291,4**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1 291,4	0,0	1 291,4
გადასახდელები	**1 291,4**	**0,0**	**1 291,4**
ხარჯები	**1 291,4**	**0,0**	**1 291,4**
შრომის ანაზღაურება	579,5	0,0	579,5
საქონელი და მომსახურება	708,9	0,0	708,9
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	3,0	0,0	3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 404905475 ა(ა)იპ "თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო"			
შემოსულობები	**94 982,4**	**75,3**	**94 907,1**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	94 982,4	75,3	94 907,1
გადასახდელები	**94 982,4**	**75,3**	**94 907,1**
ხარჯები	**83 572,6**	**75,3**	**83 497,3**
შრომის ანაზღაურება	1 285,7	0,0	1 285,7
საქონელი და მომსახურება	443,6	0,0	443,6
სუბსიდიები	79 075,3	75,3	79 000,0
სხვა ხარჯები	2 768,0	0,0	2 768,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**11 409,8**	**0,0**	**11 409,8**
ვალდებულებების კლება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 405026877 ა(ა)იპ "მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო"			
შემოსულობები	**5 315,6**	**0,0**	**5 315,6**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	5 315,6	0,0	5 315,6
გადასახდელები	**5 315,6**	**0,0**	**5 315,6**
ხარჯები	**3 903,5**	**0,0**	**3 903,5**
შრომის ანაზღაურება	2 106,7	0,0	2 106,7
საქონელი და მომსახურება	888,6	0,0	888,6
სხვა ხარჯები	908,2	0,0	908,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1 412,1**	**0,0**	**1 412,1**
ს/კ 202058520 სსიპ "თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა"			
შემოსულობები	**2 193,3**	**27,0**	**2 166,3**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2 193,3	27,0	2 166,3
გადასახდელები	**2 193,3**	**27,0**	**2 166,3**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ხარჯები	**2 096,3**	**26,0**	**2 070,3**
შრომის ანაზღაურება	1 733,0	0,0	1 733,0
საქონელი და მომსახურება	360,3	26,0	334,3
სხვა ხარჯები	3,0	0,0	3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**97,0**	**1,0**	**96,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 404967087 ა(ა)იპ "თბილისის მედიათეკების გაერთიანება"			
შემოსულობები	**904,1**	**50,0**	**854,1**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	904,1	50,0	854,1
გადასახდელები	**904,1**	**50,0**	**854,1**
ხარჯები	**783,5**	**50,0**	**733,5**
შრომის ანაზღაურება	327,4	0,0	327,4
საქონელი და მომსახურება	453,0	50,0	403,0
სხვა ხარჯები	3,1	0,0	3,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**120,6**	**0,0**	**120,6**
ს/კ 205291771 ა(ა)იპ "სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი"			
შემოსულობები	**585,4**	**13,7**	**571,7**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	585,4	13,7	571,7
გადასახდელები	**585,4**	**13,7**	**571,7**
ხარჯები	**585,4**	**13,7**	**571,7**
შრომის ანაზღაურება	523,4	13,7	509,7
საქონელი და მომსახურება	62,0	0,0	62,0
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/კ 404494980 ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"			
შემოსულობები	**4 260,7**	**758,9**	**3 501,8**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	4 260,7	758,9	3 501,8
გადასახდელები	**4 401,8**	**900,0**	**3 501,8**
ხარჯები	**4 323,9**	**880,0**	**3 443,9**
შრომის ანაზღაურება	1 593,1	267,5	1 325,6
საქონელი და მომსახურება	2 675,7	577,7	2 098,0
სოციალური უზრუნველყოფა	24,8	9,8	15,0
სხვა ხარჯები	30,3	25,0	5,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**77,9**	**20,0**	**57,9**
ნაშთის ცვლილება	**-141,1**	**-141,1**	**0,0**
ს/კ 209467799 ა(ა)იპ "ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი"			
შემოსულობები	**634,4**	**74,4**	**560,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	634,4	74,4	560,0
გადასახდელები	**634,4**	**74,4**	**560,0**
ხარჯები	**634,4**	**74,4**	**560,0**
შრომის ანაზღაურება	479,2	30,0	449,2
საქონელი და მომსახურება	154,4	44,4	110,0
სხვა ხარჯები	0,8	0,0	0,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 404427937 ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი			
შემოსულობები	**429,9**	**60,0**	**369,9**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	429,9	60,0	369,9
გადასახდელები	**429,9**	**60,0**	**369,9**
ხარჯები	**429,9**	**60,0**	**369,9**
შრომის ანაზღაურება	328,9	0,0	328,9

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	100,5	60,0	40,5
სხვა ხარჯები	0,5	0,0	0,5
ს/კ 205280177 სსიპ "თბილისის საერთამორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი"			
შემოსულობები	**1 215,0**	**515,0**	**700,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	875,0	175,0	700,0
გრანტები	340,0	340,0	0,0
გადასახდელები	**1 215,0**	**515,0**	**700,0**
ხარჯები	**1 215,0**	**515,0**	**700,0**
შრომის ანაზღაურება	136,4	0,0	136,4
საქონელი და მომსახურება	980,6	485,6	495,0
სხვა ხარჯები	98,0	29,4	68,6
ს/კ 204531435 ა(ა)იპ "თეატრი „გლობუსი"			
შემოსულობები	**278,8**	**35,0**	**243,8**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	278,8	35,0	243,8
გადასახდელები	**278,8**	**35,0**	**243,8**
ხარჯები	**278,8**	**35,0**	**243,8**
შრომის ანაზღაურება	186,3	0,0	186,3
საქონელი და მომსახურება	92,5	35,0	57,5
ს/კ 404473752 ა(ა)იპ "სამეფო უბნის თეატრი"			
შემოსულობები	**222,0**	**46,0**	**176,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	222,0	46,0	176,0
გადასახდელები	**266,0**	**46,0**	**220,0**
ხარჯები	**266,0**	**46,0**	**220,0**
შრომის ანაზღაურება	99,0	0,0	99,0
საქონელი და მომსახურება	167,0	46,0	121,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	**-44,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 203860795 ა(ა)იპ "ალოიზ მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**133,9**	**56,9**	**77,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	133,9	56,9	77,0
გადასახდელები	**133,9**	**56,9**	**77,0**
ხარჯები	**133,9**	**56,9**	**77,0**
შრომის ანაზღაურება	55,5	55,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,4	1,4	0,0
სუბსიდიები	77,0	0,0	77,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 202056611 ა(ა)იპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის #2 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**196,6**	**143,8**	**52,8**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	196,6	143,8	52,8
გადასახდელები	**196,6**	**143,8**	**52,8**
ხარჯები	**196,6**	**143,8**	**52,8**
შრომის ანაზღაურება	139,8	139,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,9	3,9	0,0
სუბსიდიები	52,8	0,0	52,8
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/კ 206075085 ა(ა)იპ "არჩილ ჩიმაკაძის სახელობი #3 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**102,5**	**83,3**	**19,2**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	102,5	83,3	19,2
გადასახდელები	**102,5**	**83,3**	**19,2**
ხარჯები	**102,5**	**83,3**	**19,2**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	81,9	81,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,5	1,5	0,0
სუბსიდიები	19,2	0,0	19,2
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 200037147 ა(ა)იპ "რევაზ ლაღიძის სახელობის #4 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**174,2**	**115,5**	**58,7**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	174,2	115,5	58,7
გადასახდელები	**174,2**	**115,5**	**58,7**
ხარჯები	**174,2**	**115,5**	**58,7**
შრომის ანაზღაურება	109,3	109,3	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,1	6,1	0,0
სუბსიდიები	58,7	0,0	58,7
სხვა ხარჯები	0,2	0,2	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	
ს/კ 236094141 ა(ა)იპ "ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ზაჰესის N5 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**100,1**	**87,3**	**12,8**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	100,1	87,3	12,8
გადასახდელები	**100,1**	**87,3**	**12,8**
ხარჯები	**100,1**	**87,3**	**12,8**
შრომის ანაზღაურება	84,1	84,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,2	3,2	0,0
სუბსიდიები	12,8	0,0	12,8
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202374037 ა(ა)იპ "მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის #6 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**155,5**	**92,8**	**62,7**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	155,5	92,8	62,7
გადასახდელები	**155,5**	**92,8**	**62,7**
ხარჯები	**155,5**	**92,8**	**62,7**
შრომის ანაზღაურება	92,1	92,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,5	0,5	0,0
სუბსიდიები	62,7	0,0	62,7
სხვა ხარჯები	0,2	0,2	0,0
ს/კ 211347185 ა(ა)იპ "კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის #7 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**119,2**	**79,6**	**39,6**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	119,2	79,6	39,6
გადასახდელები	**119,2**	**79,6**	**39,6**
ხარჯები	**119,2**	**79,6**	**39,6**
შრომის ანაზღაურება	77,6	77,6	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,9	1,9	0,0
სუბსიდიები	39,6	0,0	39,6
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/კ 204911621 ა(ა)იპ "მერაბ კოსტავას სახელობის #8 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**176,7**	**127,7**	**49,1**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	176,7	127,7	49,1
გადასახდელები	**176,7**	**127,7**	**49,1**
ხარჯები	**176,7**	**127,7**	**49,1**
შრომის ანაზღაურება	125,2	125,2	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,5	2,5	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
სუბსიდიები	49,1	0,0	49,1
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 206075067 ა(ა)იპ "არამ ხაჩატურიანის სახელობის#10 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**217,7**	**163,3**	**54,4**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	217,7	163,3	54,4
გადასახდელები	**217,7**	**163,3**	**54,4**
ხარჯები	**217,7**	**163,3**	**54,4**
შრომის ანაზღაურება	156,9	156,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,3	6,3	0,0
სუბსიდიები	54,4	0,0	54,4
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/კ 200037236 ა(ა)იპ "სანდრო ინამვილის სახელობის #12 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**89,9**	**56,9**	**33,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	89,9	56,9	33,0
გადასახდელები	**89,9**	**56,9**	**33,0**
ხარჯები	**89,9**	**56,9**	**33,0**
შრომის ანაზღაურება	53,5	53,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,4	3,4	0,0
სუბსიდიები	33,0	0,0	33,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 211351428 ა(ა)იპ "ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია"			
შემოსულობები	**374,3**	**279,1**	**95,2**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	374,3	279,1	95,2
გადასახდელები	**374,3**	**279,1**	**95,2**
ხარჯები	**374,3**	**279,1**	**95,2**
შრომის ანაზღაურება	275,4	275,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,6	3,6	0,0
სუბსიდიები	95,2	0,0	95,2
სხვა ხარჯები	0,2	0,2	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 202053295 ა(ა)იპ "დავით ანდღულაძის სახელობის #14 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**149,5**	**116,2**	**33,3**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	149,5	116,2	33,3
გადასახდელები	**149,5**	**116,2**	**33,3**
ხარჯები	**149,5**	**116,2**	**33,3**
შრომის ანაზღაურება	111,6	111,6	0,0
საქონელი და მომსახურება	4,5	4,5	0,0
სუბსიდიები	33,3	0,0	33,3
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 209467897 ა(ა)იპ "ვიქტორ დოლიძის სახელობის#15 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**189,7**	**164,1**	**25,6**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	189,7	164,1	25,6
გადასახდელები	**189,7**	**164,1**	**25,6**
ხარჯები	**189,7**	**164,1**	**25,6**
შრომის ანაზღაურება	154,1	154,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	9,9	9,9	0,0
სუბსიდიები	25,6	0,0	25,6

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 204900125 ა(ა)იპ "სულხან ცინცაძის სახელობის #16 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**139,8**	**100,3**	**39,5**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	139,8	100,3	39,5
გადასახდელები	**139,8**	**100,3**	**39,5**
ხარჯები	**139,8**	**100,3**	**39,5**
შრომის ანაზღაურება	95,5	95,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	4,7	4,7	0,0
სუბსიდიები	39,5	0,0	39,5
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/კ 208177284 ა(ა)იპ "მერი ნაკაშიძის სახელობის #17 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**39,8**	**27,7**	**12,1**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	39,8	27,7	12,1
გადასახდელები	**39,8**	**27,7**	**12,1**
ხარჯები	**39,8**	**27,7**	**12,1**
შრომის ანაზღაურება	27,1	27,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,6	0,6	0,0
სუბსიდიები	12,1	0,0	12,1
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 200037548 ა(ა)იპ "პეტრე ამირანაშვილის სახელობის #18 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**64,8**	**52,0**	**12,8**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	64,8	52,0	12,8
გადასახდელები	**64,8**	**52,0**	**12,8**
ხარჯები	**64,8**	**52,0**	**12,8**
შრომის ანაზღაურება	50,2	50,2	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,8	1,8	0,0
სუბსიდიები	12,8	0,0	12,8
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/კ 208144417 ა(ა)იპ "ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**183,1**	**85,5**	**97,6**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	183,1	85,5	97,6
გადასახდელები	**183,1**	**85,5**	**97,6**
ხარჯები	**183,1**	**85,5**	**97,6**
შრომის ანაზღაურება	80,9	80,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	4,4	4,4	0,0
სუბსიდიები	97,6	0,0	97,6
სხვა ხარჯები	0,2	0,2	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209461713 ა(ა)იპ "შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**126,6**	**29,0**	**97,6**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	126,6	29,0	97,6
გადასახდელები	**126,6**	**29,0**	**97,6**
ხარჯები	**126,6**	**29,0**	**97,6**
შრომის ანაზღაურება	25,6	25,6	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,3	3,3	0,0
სუბსიდიები	97,6	0,0	97,6

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 206274841 ა(ა)იპ "#21 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**72,1**	**48,1**	**24,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	72,1	48,1	24,0
გადასახდელები	**72,1**	**48,1**	**24,0**
ხარჯები	**72,1**	**48,1**	**24,0**
შრომის ანაზღაურება	46,5	46,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,6	1,6	0,0
სუბსიდიები	24,0	0,0	24,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
ს/კ 204400647 ა(ა)იპ "დავით თორაძის სახელობის №22 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**37,0**	**30,4**	**6,6**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	37,0	30,4	6,6
გადასახდელები	**37,0**	**30,4**	**6,6**
ხარჯები	**37,0**	**30,4**	**6,6**
შრომის ანაზღაურება	30,0	30,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,3	0,3	0,0
სუბსიდიები	6,6	0,0	6,6
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 206070794 ა(ა)იპ "#23 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**30,1**	**17,7**	**12,4**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	30,1	17,7	12,4
გადასახდელები	**30,1**	**17,7**	**12,4**
ხარჯები	**30,1**	**17,7**	**12,4**
შრომის ანაზღაურება	17,4	17,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,4	0,4	0,0
სუბსიდიები	12,4	0,0	12,4
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 209468002 ა(ა)იპ "#24 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**41,6**	**28,8**	**12,8**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	41,6	28,8	12,8
გადასახდელები	**41,6**	**28,8**	**12,8**
ხარჯები	**41,6**	**28,8**	**12,8**
შრომის ანაზღაურება	27,4	27,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,4	1,4	0,0
სუბსიდიები	12,8	0,0	12,8
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 209467968 ა(ა)იპ "გიორგი ცაბაძის სახელობის #25 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**168,0**	**114,9**	**53,1**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	168,0	114,9	53,1
გადასახდელები	**168,0**	**114,9**	**53,1**
ხარჯები	**168,0**	**114,9**	**53,1**
შრომის ანაზღაურება	112,9	112,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,9	1,9	0,0
სუბსიდიები	53,1	0,0	53,1
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 209467977 ა(ა)იპ "ალექსი მაჭავარიანის სახელობის #26 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**218,8**	**186,2**	**32,6**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	218,8	186,2	32,6
გადასახდელები	**218,8**	**186,2**	**32,6**
ხარჯები	**217,8**	**185,2**	**32,6**
შრომის ანაზღაურება	173,7	173,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	11,4	11,4	0,0
სუბსიდიები	32,6	0,0	32,6
სხვა ხარჯები	0,2	0,2	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,0	
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 209467860 ა(ა)იპ "ალექსანდრე ნიჟარაძის სახელობის #27 ხელოვნების სკოლა "			
შემოსულობები	**118,9**	**91,7**	**27,2**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	118,9	91,7	27,2
გადასახდელები	**118,9**	**91,7**	**27,2**
ხარჯები	**118,9**	**91,7**	**27,2**
შრომის ანაზღაურება	88,4	88,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,2	3,2	0,0
სუბსიდიები	27,2	0,0	27,2
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 211351400 ა(ა)იპ "ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**222,6**	**103,2**	**119,4**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	222,6	103,2	119,4
გადასახდელები	**222,6**	**103,2**	**119,4**
ხარჯები	**222,6**	**103,2**	**119,4**
შრომის ანაზღაურება	100,8	100,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,4	2,4	0,0
სუბსიდიები	119,4	0,0	119,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,1**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 204904158 ა(ა)იპ " ჰ.გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**80,4**	**14,4**	**66,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	80,4	14,4	66,0
გადასახდელები	**80,4**	**14,4**	**66,0**
ხარჯები	**80,3**	**14,4**	**66,0**
შრომის ანაზღაურება	13,7	13,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,7	0,7	0,0
სუბსიდიები	66,0	0,0	66,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	
ვალდებულებების კლება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 202935315 ა(ა)იპ "#30 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**75,8**	**56,0**	**19,8**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	75,8	56,0	19,8
გადასახდელები	**75,8**	**56,0**	**19,8**
ხარჯები	**75,8**	**56,0**	**19,8**
შრომის ანაზღაურება	54,4	54,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,6	1,6	0,0
სუბსიდიები	19,8	0,0	19,8
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 211351918 ა(ა)იპ "სოლიკო ვირსალაძის სახელობის #1 სამხატვრო სკოლა"			
შემოსულობები	**147,6**	**128,2**	**19,4**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	147,6	128,2	19,4
გადასახდელები	**147,6**	**128,2**	**19,4**
ხარჯები	**147,5**	**128,2**	**19,4**
შრომის ანაზღაურება	122,7	122,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	5,4	5,4	0,0
სუბსიდიები	19,4	0,0	19,4
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 204557381 ა(ა)იპ " ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი # 1"			
შემოსულობები	**185,3**	**154,1**	**31,2**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	185,3	154,1	31,2
გადასახდელები	**185,3**	**154,1**	**31,2**
ხარჯები	**185,3**	**154,1**	**31,2**
შრომის ანაზღაურება	148,4	148,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	5,8	5,8	0,0
სუბსიდიები	31,2	0,0	31,2
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 200266041 ა(ა)იპ "ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი #2"			
შემოსულობები	**87,3**	**61,7**	**25,6**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	87,3	61,7	25,6
გადასახდელები	**87,3**	**61,7**	**25,6**
ხარჯები	**85,8**	**60,2**	**25,6**
შრომის ანაზღაურება	52,2	52,2	0,0
საქონელი და მომსახურება	8,0	8,0	0,0
სუბსიდიები	25,6	0,0	25,6
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1,5**	**1,5**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 202887395 ა(ა)იპ " სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი"			
შემოსულობები	**99,0**	**99,0**	**0,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	99,0	99,0	0,0
გადასახდელები	**99,0**	**99,0**	**0,0**
ხარჯები	**98,9**	**99,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	93,1	93,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	5,9	5,9	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 200266023 ა(ა)იპ "ხელოვნების სამხატვრო სკოლა აფხაზეთი №1"			
შემოსულობები	**9,6**	**3,2**	**6,4**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	9,6	3,2	6,4
გადასახდელები	**9,6**	**3,2**	**6,4**
ხარჯები	**9,6**	**3,2**	**6,4**
შრომის ანაზღაურება	3,2	3,2	0,0
სუბსიდიები	6,4	0,0	6,4
ს/კ 204526352 ა(ა)იპ "თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი"			
შემოსულობები	**1 381,1**	**1 093,5**	**287,6**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1 381,1	1 093,5	287,6
გადასახდელები	**1 381,1**	**1 093,5**	**287,6**
ხარჯები	**1 282,1**	**1 069,5**	**212,6**
შრომის ანაზღაურება	992,1	992,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	71,1	71,1	0,0
სუბსიდიები	208,1	0,0	208,1

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	10,8	6,3	4,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**99,0**	**24,0**	**75,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 202056899 ა(ა)იპ "ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია"			
შემოსულობები	**455,4**	**403,4**	**52,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	455,4	403,4	52,0
გადასახდელები	**455,1**	**403,4**	**52,0**
ხარჯები	**455,1**	**403,4**	**52,0**
შრომის ანაზღაურება	396,0	396,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	7,1	7,1	0,0
სუბსიდიები	52,0	0,0	52,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,4	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 204558790 ა(ა)იპ " ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა"			
შემოსულობები	**190,5**	**43,4**	**147,1**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	190,5	43,4	147,1
გადასახდელები	**187,2**	**43,4**	**147,1**
ხარჯები	**187,2**	**41,4**	**147,1**
შრომის ანაზღაურება	138,7	37,2	101,5
საქონელი და მომსახურება	48,5	4,2	44,3
სხვა ხარჯები	1,3	0,0	1,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2,0**	**2,0**	**0,0**
ს/კ 402036998 ა(ა)იპ "მუზეუმების გაერთიანება"			
შემოსულობები	**906,3**	**0,0**	**906,3**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	906,3	0,0	906,3
გადასახდელები	**906,0**	**0,0**	**906,3**
ხარჯები	**906,0**	**0,0**	**906,3**
შრომის ანაზღაურება	698,0	0,0	698,0
საქონელი და მომსახურება	208,0	0,0	208,0
სხვა ხარჯები	0,3	0,0	0,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 202064942 ა(ა)იპ "თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"			
შემოსულობები	**483,7**	**30,0**	**453,7**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	483,7	30,0	453,7
გადასახდელები	**483,7**	**30,0**	**453,7**
ხარჯები	**481,7**	**30,0**	**451,7**
შრომის ანაზღაურება	464,7	30,0	434,7
საქონელი და მომსახურება	17,0	0,0	17,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2,0**	**0,0**	**2,0**
ს/კ 202056069 ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე"			
შემოსულობები	**328,0**	**0,0**	**328,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	328,0	0,0	328,0
გადასახდელები	**328,0**	**0,0**	**328,0**
ხარჯები	**328,0**	**0,0**	**328,0**
შრომის ანაზღაურება	270,6	0,0	270,6
საქონელი და მომსახურება	53,1	0,0	53,1
სხვა ხარჯები	4,3	0,0	4,3

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ს/კ 202374572 ა(ა)იპ " მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი"			
შემოსულობები	**143,4**	**0,0**	**143,4**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	143,4	0,0	143,4
გადასახდელები	**143,4**	**0,0**	**143,4**
ხარჯები	**143,4**	**0,0**	**143,4**
შრომის ანაზღაურება	132,9	0,0	132,9
საქონელი და მომსახურება	10,5	0,0	10,5
ს/კ 402030315 ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი"			
შემოსულობები	**304,3**	**0,0**	**304,3**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	304,3	0,0	304,3
გადასახდელები	**304,3**	**0,0**	**304,3**
ხარჯები	**304,3**	**0,0**	**304,3**
შრომის ანაზღაურება	244,3	0,0	244,3
საქონელი და მომსახურება	60,0	0,0	60,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0**	**0,0**
სპორტული ღონისძიებები (კოდი 08 06 01)			
ს/კ 205287866 ა(ა)იპ "წყალბურთელთა გუნდი თბილისი"			
შემოსულობები	**400,0**	**0,0**	**400,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	400,0	0,0	400,0
გადასახდელები	**400,0**	**0,0**	**400,0**
ხარჯები	**400,0**	**0,0**	**400,0**
საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	400,0	0,0	400,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 400032022 ა(ა)იპ "თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	**5 706,8**	**2 040,1**	**3 666,7**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	5 706,8	2 040,1	3 666,7
გადასახდელები	**5 706,8**	**2 040,1**	**3 666,7**
ხარჯები	**2 025,1**	**2 025,1**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	1 243,7	1 243,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	620,7	620,7	0,0
სხვა ხარჯები	160,7	160,7	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**3 681,7**	**15,0**	**3 666,7**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 401963666 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული ცენტრი "იმედი"			
შემოსულობები	**95,0**	**95,0**	**0,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	95,0	95,0	0,0
გადასახდელები	**102,0**	**102,0**	**0,0**
ხარჯები	**100,0**	**100,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	75,0	75,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	24,0	24,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2,0**	**2,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**
ს/კ 404502515 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	**700,0**	**700,0**	**0,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	700,0	700,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
გადასახდელები	**739,0**	**739,0**	**0,0**
ხარჯები	**709,0**	**709,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	537,0	537,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	162,0	162,0	0,0
სხვა ხარჯები	10,0	10,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**30,0**	**30,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**-39,0**	**-39,0**	
ს/კ 404910833 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის მ. ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	**600,0**	**600,0**	**0,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	600,0	600,0	0,0
გადასახდელები	**640,0**	**640,0**	**0,0**
ხარჯები	**573,0**	**573,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	370,0	370,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	163,0	163,0	0,0
სხვა ხარჯები	40,0	40,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**67,0**	**67,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**
ს/კ 404408066 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის ვ.კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	**115,0**	**115,0**	**0,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	115,0	115,0	0,0
გადასახდელები	**130,0**	**130,0**	**0,0**
ხარჯები	**125,0**	**125,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	62,0	62,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	60,0	60,0	0,0
სხვა ხარჯები	3,0	3,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**5,0**	**5,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**
ს/კ 404443456 ა(ა)იპ "ჩოგბურთის განვითარება"			
შემოსულობები	**91,1**	**91,1**	**0,0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	91,1	91,1	0,0
გადასახდელები	**91,4**	**91,4**	**0,0**
ხარჯები	**87,3**	**87,3**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	71,8	71,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	12,4	12,4	0,0
სხვა ხარჯები	3,1	3,1	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**4,1**	**4,1**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**
ს/კ 406138291 ა(ა)იპ "სპორტული ცენტრი ლილო"			
შემოსულობები	**2 224,4**	**90,0**	**2 134,4**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2 224,4	90,0	2 134,4
გადასახდელები	**2 154,4**	**100,0**	**2 134,4**
ხარჯები	**100,0**	**100,0**	**80,0**
შრომის ანაზღაურება	68,2	68,2	0,0
საქონელი და მომსახურება	31,8	31,8	0,0
სუბსიდიები	80,0	0,0	80,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2 054,4**	**0,0**	**2 054,4**
ნაშთის ცვლილება	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
ს/კ 400098443 ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი"			
შემოსულობები	**1 020,0**	**0,0**	**1 020,0**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1 020,0	0,0	1 020,0
გადასახდელები	**1 020,0**	**0,0**	**1 020,0**
ხარჯები	**1 020,0**	**0,0**	**1 020,0**
შრომის ანაზღაურება	592,0	0,0	592,0
საქონელი და მომსახურება	428,0	0,0	428,0
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/კ 405155898 ა(ა)იპ "თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება"			
შემოსულობები	**781,8**	**0,0**	**781,8**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	781,8	0,0	781,8
გადასახდელები	**781,8**	**0,0**	**781,8**
ხარჯები	**658,8**	**0,0**	**658,8**
შრომის ანაზღაურება	233,1	0,0	233,1
საქონელი და მომსახურება	299,7	0,0	299,7
სხვა ხარჯები	126,0	0,0	126,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**123,0**	**0,0**	**123,0**
ს/კ 200280141 სსიპ - ქალაქ თბილისის მერიის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი			
შემოსულობები	**29 099,9**	**120,0**	**28 979,9**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	29 099,9	120,0	28 979,9
გადასახდელები	**29 099,9**	**120,0**	**28 979,9**
ხარჯები	**28 118,3**	**30,0**	**28 088,3**
შრომის ანაზღაურება	21 444,4	0,0	21 444,4
საქონელი და მომსახურება	5 369,9	30,0	5 339,9
სოციალური დახმარება	700,0	0,0	700,0
სხვა ხარჯები	604,0	0,0	604,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**981,6**	**90,0**	**891,6**
ს/კ 205316399 სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო			
შემოსულობები	**3 399,4**	**0,0**	**3 399,4**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3 399,4	0,0	3 399,4
გადასახდელები	**3 399,4**	**0,0**	**3 399,4**
ხარჯები	**3 247,6**	**0,0**	**3 247,6**
შრომის ანაზღაურება	2 320,5	0,0	2 320,5
საქონელი და მომსახურება	858,1	0,0	858,1
სხვა ხარჯები	69,0	0,0	69,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**151,8**	**0,0**	**151,8**
ს/კ 205270053 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური			
შემოსულობები	**5 235,9**	**1 250,0**	**3 985,9**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	5 235,9	1 250,0	3 985,9
გადასახდელები	**5 485,9**	**1 500,0**	**3 985,9**
ხარჯები	**4 630,9**	**1 465,0**	**3 165,9**
შრომის ანაზღაურება	3 454,2	774,0	2 680,2
საქონელი და მომსახურება	883,6	402,9	480,7
სოციალური დახმარება	40,0	40,0	0,0
სხვა ხარჯები	253,1	248,1	5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**855,0**	**35,0**	**820,0**
ნაშთის ცვლილება	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**
ს/კ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	**3 118,4**	**1 880,0**	**1 238,4**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3 118,4	1 880,0	1 238,4

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
გადასახდელები	**3 387,9**	**2 149,5**	**1 238,4**
ხარჯები	**3 269,9**	**2 031,5**	**1 238,4**
შრომის ანაზღაურება	1 575,3	490,0	1 085,3
საქონელი და მომსახურება	861,8	708,8	153,1
სოციალური დახმარება	102,8	102,8	0,0
სხვა ხარჯები	730,0	730,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**118,0**	**118,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**-269,5**	**-269,5**	**0,0**
ს/კ 205298211 სსიპ - ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი			
შემოსულობები	**82,7**	**0,0**	**82,7**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	82,7	0,0	82,7
გადასახდელები	**82,7**	**0,0**	**82,7**
ხარჯები	**82,7**	**0,0**	**82,7**
შრომის ანაზღაურება	23,7	0,0	23,7
საქონელი და მომსახურება	33,7	0,0	33,7
სოციალური დახმარება	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	25,3	0,0	25,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვა მომზადებულია საქალაქო სამსახურებიდან, რაიონული 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 2016 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	9 თვის გეგმა		9 თვის საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
შემოსავლები	**524 222,0**	**4 715,8**	**505 960,3**	**4 270,4**
გადასახადები	210 875,8	0,0	190 023,6	0,0
გრანტები	211 116,5	4 715,8	210 931,2	4 270,4
სხვა შემოსავლები	102 229,7	0,0	105 005,5	0,0
ხარჯები	**459 147,9**	**913,2**	**446 787,0**	**836,5**
შრომის ანაზღაურება	72 144,0	0,0	68 869,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	91 610,6	769,3	86 221,1	729,7
პროცენტი	1 537,5	0,0	1 537,4	0,0
სუბსიდიები	61 207,3	144,0	60 952,4	106,9
გრანტები	663,2	0,0	662,6	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	133 974,6	0,0	131 877,1	0,0
სხვა ხარჯები	98 010,7	0,0	96 666,7	0,0
საოპერაციო სალდო	**65 074,1**	**3 802,6**	**59 173,3**	**3 433,9**

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	9 თვის გეგმა		9 თვის საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**28 543,2**	**5 228,4**	**18 870,7**	**5 083,0**
ზრდა	76 789,8	5 228,4	73 951,2	5 083,0
კლება	48 246,7	0,0	55 080,5	0,0
მთლიანი სალდო	**36 530,9**	**-1 425,9**	**40 302,6**	**-1 649,1**
ფინანსური აქტივების ცვლილება	**28 100,1**	**-1 773,2**	**32 176,6**	**-1 933,5**
ზრდა	**67 910,7**	**0,0**	**67 910,7**	**0,0**
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	67 910,7	0,0	67 910,7	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	**39 810,6**	**1 773,2**	**35 734,0**	**1 933,5**
ვალუტა და დეპოზიტები	39 732,4	1 773,2	35 601,5	1 933,5
სესხები	78,2	0,0	21,2	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	111,3	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	**-8 430,8**	**-347,3**	**-8 126,0**	**-284,4**
ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	**8 430,8**	**347,3**	**8 126,0**	**284,4**
საშინაო	8 430,8	347,3	8 126,0	284,4
ბალანსი	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

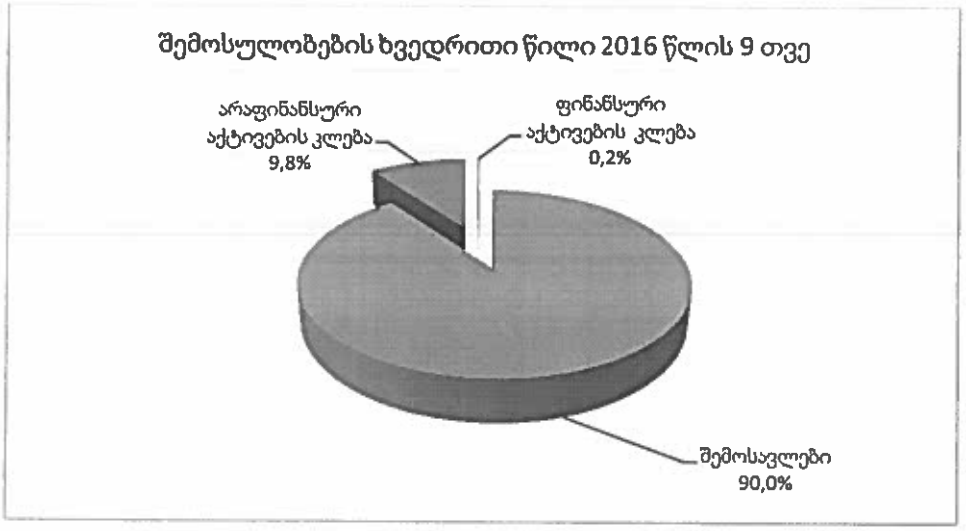
შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

2016 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 39.725.0 ათასი ლარი, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ფულადი სახსრების გამოყენებამ შეადგინა 34 630,3 ათასი ლარი.

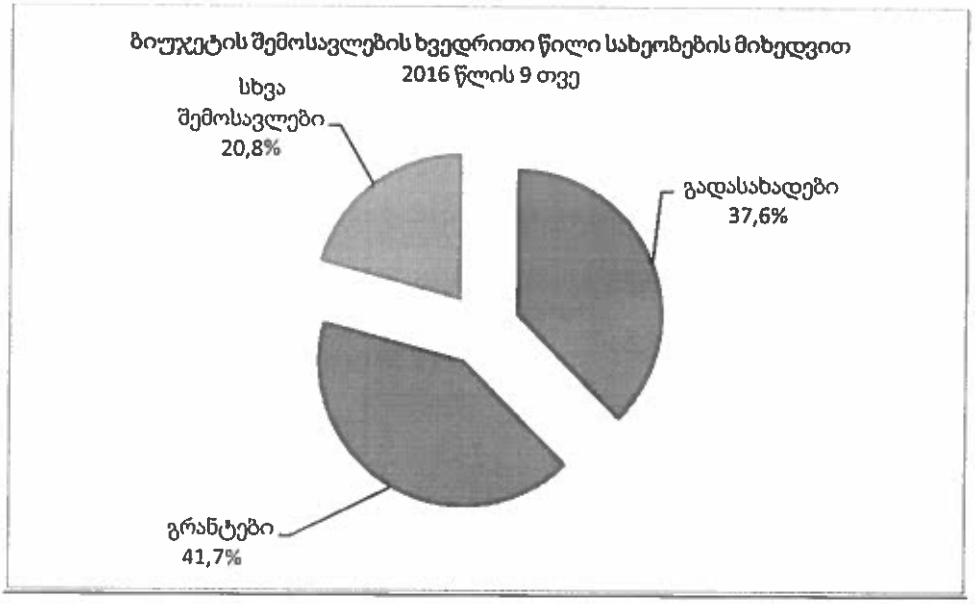
ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 573,504.6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 562,144.5

ათასი ლარი, ანუ გეგმის 98%. სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:

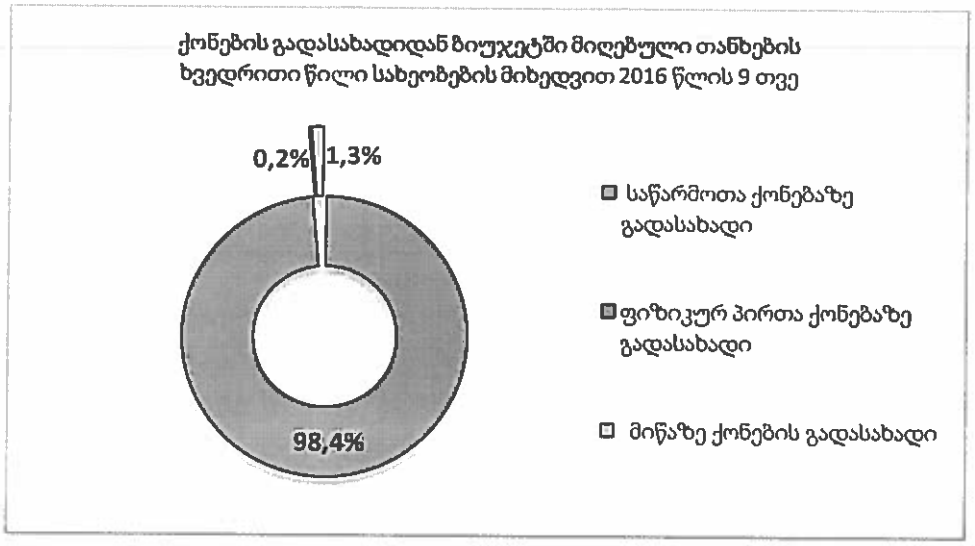


I <u>შემოსავლები</u> ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 9 თვის გეგმა 524,221.9 ათასი ლარი ფაქტიურად 505,958.3 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 96,5% და მთლიანი შემოსულობების 90,0% შეადგინა.



გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 190,023.6 ათასი ლარი, წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 102,403.4 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 87,620.2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული. აკუმულირებული თანხის უდიდესი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის. არსანიშნავია, რომ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში შეტანილი ცვლილების შესაბამისად, საშემოსავლო გადასახადის ზოგიერთი სახეები 2016 წლის 1 იანვრიდან 100%-ით ნაწილდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში,

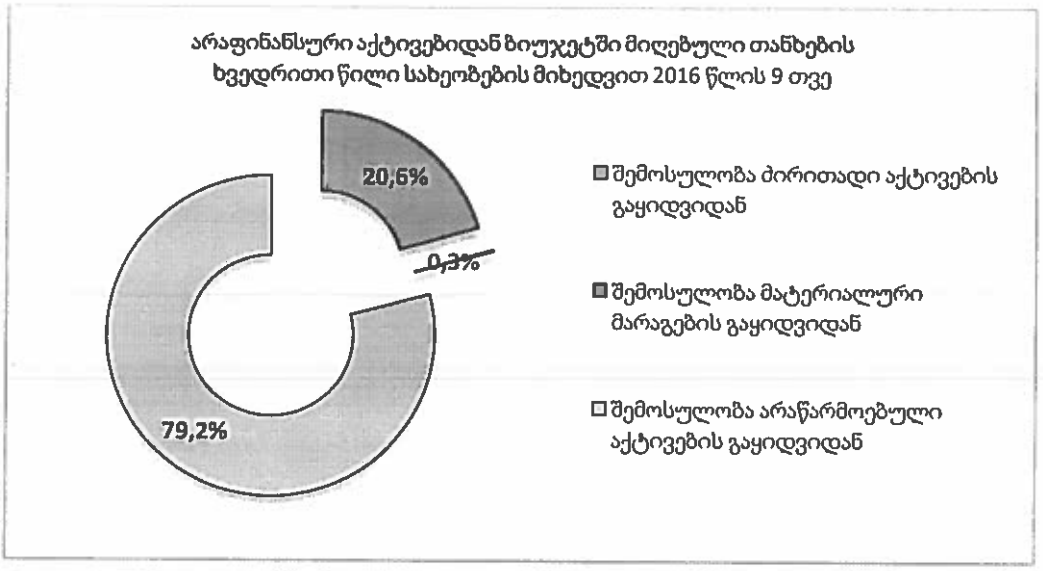
აღნიშნულიდან გამომდინარე, საანგარიშო პერიოდში საშემოსავლო გადასახადიდან ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 66,684.1 ათასი ლარი. ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 123,339.5 ათასი ლარის შემოსავალი, გეგმის 127,647.6 ათასი ლარის 96.6%, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან - 121,409.6 ათასი ლარი, მიწის გადასახადიდან - 1,640.5 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან - 289.4 ათასი ლარი



გრანტების სახით საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 210,931.2 ათასი ლარი, მათ შორის: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: გათანაბრებითი ტრანსფერი _ 206,361.1 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 299.7 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი სახსრები (სპეციალური დანიშნულების გრანტები) – 4,159.9 ათასი ლარი, ხოლო საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 26 მაისს - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო გალა-კონცერტის დასაფინანსებლად, გამოყოფილი სახსრები - 110.4 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრული 102,229.7 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 105,005.5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 102.7%-ია.

II <u>არაფინანსური აქტივებიდან</u> მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 55,080.5 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: 11,325.0 ათასი ლარი მიღებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, 140.2 ათასი ლარი - მარაგების გაყიდვიდან და არაწარმოებული აქტივები (მიწის) გაყიდვიდან - 43,615.3 ათასი ლარი.



III <u>ფინანსური აქტივებიდან</u> საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულია 1,103.8 ათასი ლარი. მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 971.2 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), სესხების სახით 21.2 ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება), ხოლო აქციების და სხვა კაპიტალის სახით 111.3 ათასი ლარი (შპს „ლაბორატორიის" კაპიტალიდან საწარმოს საბანკო ანგარიშზე არსებული თანხის ამოღება).

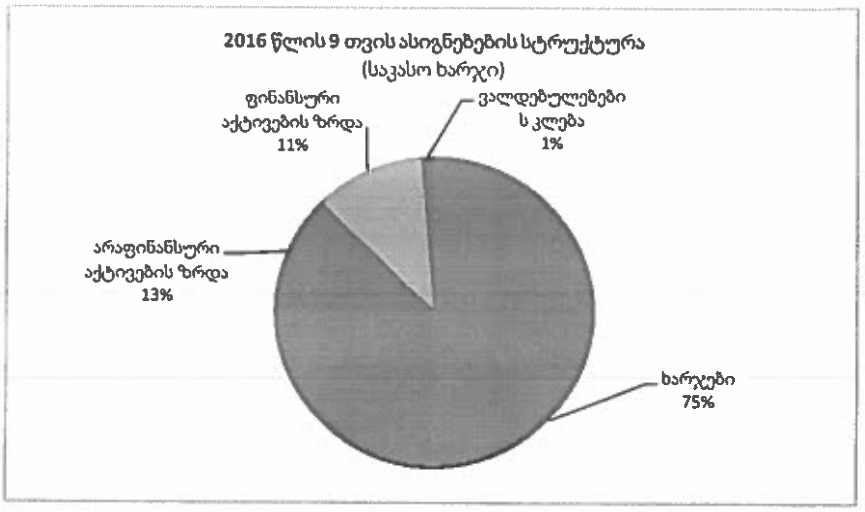
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 612,279.3 ათასი ლარი, აღებულმა ვალდებულებებმა - 601,844.1 ათასი ლარი, გეგმის 98.3%. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 596,774.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.5%-ია. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 459,147.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 446,787.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.3%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 75%-ია.

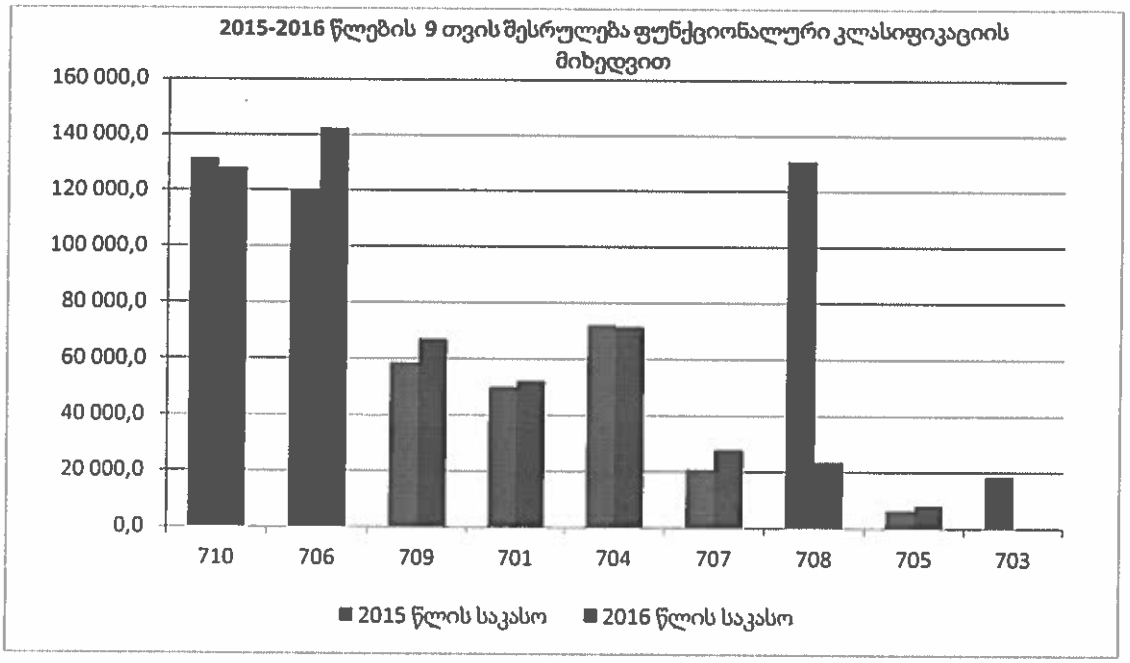
არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 76,789.8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 73,951.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.3%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 12.4%-ია.

ფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 67,910.7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 67,910.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 11.4%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 8,430.8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 8,126.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.4%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 1.4%-ია.



ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში



701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 - ჯანმრთელობის დაცვა, 708 - დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა

შენიშვნა: 2016 წელს 708 და 703 ფუნქციონალურ კოდში შემცირება გამოწვეულია შემდეგით: 703 - ფუნქციონალურ კოდში 2015 წელს ფინანსდებოდა საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა, ხოლო 708 - ფუნქციონალურ კოდში - ოლიმპიური ფესტივალის და უეფას სუპერთასის ჩატარების ღონისძიებები, რომლებიც 2016 წელს აღარ ფინანსდება.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება:

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ 52,108.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (54,239.1 ათასი ლარი)

96%, ხოლო მთლიანი ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 10%-ს შეადგენს. მათ შორის:

✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 46,474.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (48,279.2 ათასი ლარი) 96%-ია;

✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,537.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,537.5 ათასი ლარი) 100%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 4,096.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4,422.4 ათასი ლარი) 93%-ია.

◙ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 7,5 ათასი ლარის გამოყოფა, ამ მუხლში გათვალისწინებულია სასამართლო გადაწყვეტილებების და აღსრულების ფონდის ხარჯები.

◙ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 73,478.4 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 71,415.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 97%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 14%. მათ შორის:

✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 70,570.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (71,478.4 ათასი ლარი) 99%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 845.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,008.9 ათასი ლარი) 42%-ს შეადგენს.

◙ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 8,785.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 8,169.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 93%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 2%. მათ შორის:

✓ ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება დაფინანსებამ შეადგინა 54.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია;

✓ ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 1,451.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,463.5 ათასი ლარის) 99%-ია;

✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 6,663.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (7,267.3 ათასი ლარი) 92%-ს შეადგენს.

◙ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 145,841.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 142,385.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 27%. მათ შორის:

✓ ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 71,126.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (71,610.7 ათასი ლარი) 99%-ს შეადგენს;

✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 14,983.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (16,102.4 ათასი ლარი) 93%-ს შეადგენს;

✓ წყალმომარაგების სფეროს დაფინანსებამ შეადგინა 209.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია.

✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 12,125.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (12,421.3 ათასი ლარი) 98%-ს შეადგენს;

✓ გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 6,423.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6,669.0 ათასი ლარი) 96%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 37,516.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (38,828.2 ათასი ლარი) 97%-ს შეადგენს.

◙ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 31,165.9 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 27,915.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 90%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 5%. მათ შორის:

✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 21,630.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (24,219.9 ათასი ლარი) 89%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 6,285.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6,945.9 ათასი ლარი) 90%-ს შეადგენს.

◙ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 24,997.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 23,560.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 94%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 5%. მათ შორის:

✓ მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 2,527.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (2,603.8 ათასი ლარი) 97%;

✓ მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 12,453.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (13,504.8 ათასი ლარი) 92%-ს შეადგენს;

✓ ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 147.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (148.2 ათასი ლარი) 100%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 8,431.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (8,741.1 ათასი ლარი) 96%-ს შეადგენს.

◙ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 67,602.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 67,013.2ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 13%. მათ შორის:

✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 62,231.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (62,290.3 ათასი ლარი) 100%-ს შეადგენს;

✓ პროფესიული განათლების სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 19.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (78.0 ათასი ლარი) 24%-ს შეადგენს;

✓ განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 93.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (135.0 ათასი ლარი) 69%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 4,669.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5,099.2 ათასი ლარი) 92%-ს შეადგენს.

◙ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 129,811.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 128,169.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 25%. მათ შორის:

✓ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 35.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (51.6 ათასი ლარი) 68%-ს შეადგენს;

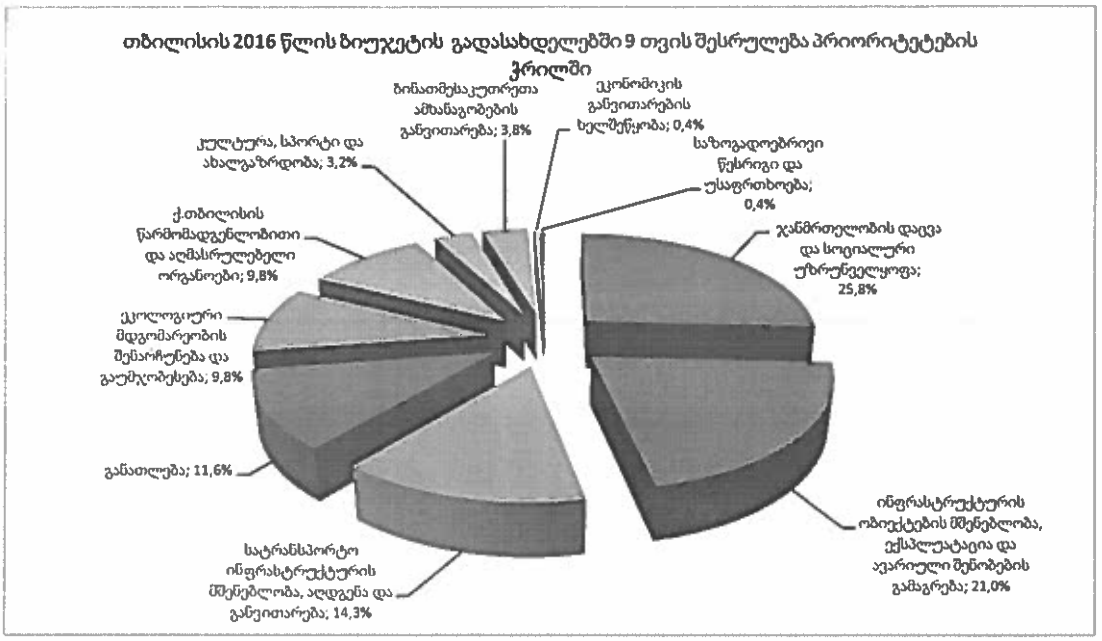
✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 43,167.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (43,404.7 ათასი ლარი) 99%;

✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 5,392.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (5,717.8 ათასი ლარი) 94%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 79,574.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (80,636.8 ათასი ლარი) 99%-ს შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 9 თვეში დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- ❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 85,155.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (86,104.2 ათასი ლარი) 99%-ია;
- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 125,219.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (128,671.8 ათასი ლარი) 97%-ია;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 58,473.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (59,410.0 ათასი ლარი) 98%-ია;
- ❖ ეკონომიკის განვითარებისა ხელშეწყობა - 2,269.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3,440.4 ათასი ლარი) 66%-ია;
- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 22,447.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (22,486.3 ათასი ლარი) 99,8%-ია;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 153,808.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (158,624.4 ათასი ლარი) 97%-ია;
- ❖ განათლება - 69,063.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (69,764.4 ათასი ლარი) 99%-ია;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 18,996.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (20,052.4 ათასი ლარი) 95%-ია;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 2,588.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,782.2 ათასი ლარი) 93%-ია;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 58,753.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (60,943.2 ათასი ლარი) 96%-ია;.



სარეზერვო ფონდი

ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან საანგარიში პერიოდში გამოყოფილი 2,501.4 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 2,246.7 ათასი ლარი. მათ შორის: მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების და მკურნალობის ჩატარების მიზნით მგზავრობის ხარჯების ასანაზღაურებლად - 573.9 ათასი ლარი, მოქალაქეთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების (სხვადასხვა ღონისძიებები) ხარჯების ასანაზღაურებლად - 268.8 ათასი ლარი, მოქალაქეთა სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად - 66.8 ათასი ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის - 114.3 ათასი ლარი, სხვადასხვა სახის დახმარებებისათვის ორგანიზაციების ხელშეწყობა და სხვა - 324.3 ათასი ლარი, სტიქიის და უბედური შემთხვევის შედეგად (წყალდიდობა, ხანძარი და სხვა) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად და დაზარებული მოსახლეობის სხვადასხვა სახის ფინანსური დახმარება - 852.2 ათასი ლარი, სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების მიერ მოხმარებული ელეტროენერგიის ღირებულების დავალიანების დასაფარად - 46.4 ათასი ლარი.

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები

2016 წლის 9 თვეში წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის გამოყოფილი იქნა 1,967.9 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 1,655.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 84%-ია. მათ შორის:

- საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური ბიუჯეტით მათთვის განსაზღვრულ ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად და 2014-2015 წლებში ხარისხის უზრუნველსაყოფად, შესრულებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული 2.5% გადასახდელად მიმართულ იქნა 1,392.4 ათასი ლარი (გეგმა - 1,647.9 ათასი ლარი) გეგმის 84.5%-ი;
- წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან გამოიყო 225,1 ათასი ლარი (ათვისება 86%), ანუ 193,4 ათასი ლარი. მათ შორის:
  - ✓ სასამართლოს პროცესის ხარჯების დასაფარავად - 1.5 ათასი ლარი;
  - ✓ საწარმოო ტრამვის ასანაზღაურებლად - 6.2 ათასი ლარი;
  - ✓ სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება - 73.4 ათასი ლარი;
  - ✓ 2015 წელს შესრულებული და გაუნაღდებელი სამუშაოების დავალიანების დაფარვა - 112.3 ათასი ლარი.
- წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში სააღსრულებლო ბიუროს საინკასო დავალებით, სახაზინო ანგარიშიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხების სახით ჩამოჭრილი იქნა 69.3 ათასი ლარი.

სესხების მომსახურება და დაფარვა

სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 8,080.3 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (8,080.4 ათასი ლარი) 100%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 1,537.4 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 6,542.9 ათასი ლარი.

სესხების დაფარვისათვის გაწეული ხარჯები კრედიტორების მიხედვით შემდეგია:

მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება - 97.1 ათასი ლარი (სესხი გამოყენებული იყო შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად: ჭოპორტის წყალმიმღებისა და დამცავი დამბის აღდგენა, საგურამოს წყალსაცავის დამცავი დამბის აღდგენა, ნატახტარის წყალსადენში შემოვლითი მილსადენის და სადრენაჟო კოლექტორების რეაბილიტაცია და სხვა. სესხის დაფარვა დამთავრდა 2016 წლის 5 მაისს);

იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება - 471.9 ათასი ლარი (სესხი გამოყენებული იყო ფირმა Schafer-ის 4191 ცალი 1110 ლიტრიანი საყოფაცხოვრებო

ნარჩენის მოთუთიებული კონტეინერის შესაძენად. სესხის დაფარვა დამთავრდება 2017 წელს);

კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება - 1,202.4 ათასი ლარი (სესხის ფარგლებში განხორციელდა თბილისის გზების რეაბილიტაციის პროექტი. სესხის დაფარვა დამთავრდა 2016 წლის 5 იანვარს);

მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება - 6,308.9 ათასი ლარი (სესხის ფარგლებში განხორციელდა კაპიტალური ინვესტიციები (საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია).

(ათას ლარებში)

კრედიტორები	ვალების დაფარვა	პროცენტი	2016 წელი (9 თვე)
მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება	95,1	2,0	97,1
იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება	415,5	56,4	471,9
კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება	1 184,6	17,8	1 202,4
მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	4 847,7	1 461,2	6 308,9

სულ 2016 წელს დარჩენილი სესხის მომსახურების მოცულობა შეადგენს 1,157.5 ათას ლარს, მათ შორის: იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება - 157.4 ათასი ლარი, მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება - 1,000.0 ათასი ლარი.

თბილისის პრიორიტეტების დოკუმენტი
2017-2020 წლებისათვის

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტი წარმოადგენს ქალაქის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად დოკუმენტს, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ, ანუ მასში გათვალისწინებულია ქალაქის ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის.

2017 წლისთვის, ისევე როგორც 2015-2016 წლებში შემუშავდა 2017 – 2020 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა ქალაქის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. ქალაქის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
- განათლება;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.

სწორედ ამ პრიორიტეტების გათვალისწინებით მოხდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა, რომელიც ასახავს თბილისის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებს და საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის.

2015 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 966,100.6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 935,780.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 97%-ი.

ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 898,100.6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 907,425.4 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 9,324.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 101% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 853,747.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (847,150.6 ათასი ლარი) 101% და მთლიანი - შემოსულობების 94% შეადგინა. მათ შორის:

გადასახადების სახით მობილიზებულია 158,174.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 160,000.0 ათასი ლარის 99%. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 130,878.0 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 27,296.2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

აღნიშნული გამოწვეულია გადასახადის გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების გაერთიანებით, რამაც გადამხდელებს საშუალება მისცა გადასახადის ერთ სახეობაში არსებული ზედმეტობით დაფაროს სხვა საგადასახადო ვალდებულება ან გამოიყენოს იგივე გადასახადში. აკუმულირებული თანხის უდიდესი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის. ქონების გადასახადიდან მიღებულია 157,838.7 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 124,269.4 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი - 18,948.0 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი - 14,452.4 ათასი ლარი, სხვა გადასახადები ქონებაზე - 168.8 ათასი ლარი. გარდა ამისა, აღნიშნულ პერიოდში სხვა გადასახადების სახით ბიუჯეტმა დამატებით 335.5 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო.

გრანტების სახით მიღებულია 522,367.7 ათასი ლარი, მათ შორის: უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 495.7 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი - 412,282.2 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის) – 400,0 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიღებულია - 31,702.9 ათასი ლარი; საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან მიღებულია - 200.0 ათასი ლარი; საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 45,619.7 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 28,739.5 ათასი ლარი, გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან - 41.0 ათასი ლარი, გრანტების თვითმმართველი ერთეულის სსიპ-დან/ა(ა)იპ-დან - 2,886.7 ათასი ლარი (სულ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან „თბილისი - 2015" ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებებისათვის გამოყოფილია 65,575.1 ათასი ლარი, ბ. პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონისათვის - 5,816.4 ათასი ლარი, მიმდინარე წლის 13-14 ივნისს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის 33,516.0 ათასი ლარი, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ფუნქციონირებისთვის 1,090.0 ათასი ლარი, 26 მაისს-დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებისათვის 295.0 ათასი ლარი).

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 173,205.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 163,325.7 ათასი ლარის 106%-ია. მათ შორის: წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები - 5,678.8 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება	2015 წელი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
შემოსავლები	**847 150,6**	**853 747,5**	**6 596,9**	**100,8**
გადასახადები	160 000,0	158 174,2	-1 825,8	98,9
გრანტები	523 824,9	522 367,7	-1 457,1	99,7
სხვა შემოსავლები	163 325,7	173 205,6	9 879,8	106

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2015 წელს მობილიზებული იქნა 35,004.7 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (32,000.0 ათასი ლარის) 109%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 8,697.5 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 26,190.5 ათასი ლარი, ხოლო მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 116.7 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 3.8% შეადგენს.

ფინანსური აქტივების კლების სახით ასახულ იქნა 673.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1950.0 ათასი ლარის) 71%-ია. მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა

575.6 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), სესხების სახით 97.5 ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება). ფინანსური აქტივებიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 0.1% შეადგენს.

ვალდებულებების ზრდის სახით მიღებულია 18,000.0 ათასი ლარი (მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით).

2015 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 68,080.3 ათასი ლარი, ხოლო 2015 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 39,725.0 ათასი ლარი.

2015 წელს გადასახდელების საკასო შესრულების მაღალი - 97%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 935,780.7 ათას ლარს შეადგენს, აღასანიშნავია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მაგ: 2012 წელს - 96%, 2013 წელს - 96%, 2014 წელს - 93%.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 70,560.1 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 25,019.0 ათასი ლარი;
- ეკონომიკური საქმიანობა – 98,693.8 ათასი ლარი;
- გარემოს დაცვა – 11,967.1 ათასი ლარი;
- საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 183,517.9 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა – 31,510.4 ათასი ლარი;
- დასვენება, კულტურა და რელიგია – 144,840.4 ათასი ლარი;
- განათლება – 90,293.4 ათასი ლარი;
- სოციალური დაცვა – 192,744.3 ათასი ლარი.

2015 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 935,780.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (966,100.6 ათასი ლარი) 97%-ია. მათ შორის:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 103,718.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (110,074.5 ათასი ლარი) 94%-ია;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 175,950.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (190,751.5 ათასი ლარი) 92%-ია;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 72,118.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (72,920.2 ათასი ლარი) 99%-ია;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 8,929.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (9,125.6 ათასი ლარი) 98%-ია;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 30,325.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (30,502.0 ათასი ლარი) 99%-ია;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 211,269.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (213,551.9 ათასი ლარი) 99%-ია;

- განათლება - 93,359.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (93,621.0 ათასი ლარი) 100%-ია;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 138,818.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (142,001.0 ათასი ლარი) 98%-ია;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 25,019.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (25,093.0 ათასი ლარი) 100%-ია;
- ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 76,270.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (78,460.0 ათასი ლარი) 97%-ია.

▪2015 წელს პირველად ამოქმედდა ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის ახალი პროგრამები, მათ შორის:

- ✓ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია მიზნით მიიმართა 585.1 ათასი ლარი (მკუნალობის პროცესში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობაა 325);
- ✓ „ C " ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 796.2 ათასი ლარი (დაფინანსებული C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა სწრაფი/მარტივი ტესტირების მეთოდით კომპონენტის ფარგლებში - 11037 ბენეფიციარი; მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში - 5497 ბენეფიციარი; მიმწოდებლების მიხედვით ანაზღაურებული კვლევების რაოდენობა - 6222);
- ✓ ლეიკემიითა და სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებული პაციენტების (0-30 წლამდე ასაკის) ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის მიიმართა 1,750.4 ათასი ლარი (11 დაფინანსებული ბენეფიციარი);
- ✓ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება 440.0 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 100 000 და ნაკლები) რეგისტრირებულ 880 ოჯახს, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი 2015 წელს);
- ✓ 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 1,744.8 ათასი ლარი

▪გარდა ამისა, 2015 წლის განმავლობაში განხორციელდა თბილისის მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარებები, კერძოდ:

- ✓ საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოსახლეობის უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე მიიმართა 64,234.8 ათასი ლარი (2014 წელთან შედარებით გადაყვანილი იქნა 4 623.4 ათასით მეტი მგზავრი);
- ✓ კომუნალური სუბსიდირების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 46,993.6 ათასი ლარი (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში თბილისში რეგისტრირებულ 36 713 ოჯახს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა 70 000-ს ხუთ ეტაპად (თითოეულ ეტაპზე 84 ლარის ოდენობით) მიეცათ ფულადი დახმარება. ასევე, ტარიფის ზრდიდან გამომდინარე 35 415 სოციალურად დაუცველ ოჯახს მიეცა კომპენსაცია 12 ლარის ოდენობით. განხორციელდა აბონენტ/მომხმარებლების ელექტროენერგიის გადასახადის, წყლის და დასუფთავების მოსაკრებლის სუბსიდირება. კერძოდ: თელასი - 364 931 აბონენტი;

ენეგო-პრო ჯორჯია - 10 103 აბონენტი; თბილსერვის ჯგუფი - 310 387 აბონენტი; ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი - 323 566 აბონენტი);

- ✓ მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურების მიზნით მიმართულია 13,820.4 ათასი ლარი. (2015 წელს თბილისში ფუნქციონირებდა 62 უფასო სასადილო 31720 ბენეფიციარით, 2014 წელთან შედარებით ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია 3975 ერთეულით);
- ✓ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიზნით მიიმართა 26,807.8 ათასი ლარი. (გამოძახებათა რაოდენობამ 2015 წელს შეადგინა 624 762, წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 36 572-ით (2014 წლის მონაცემები - 588 190) ანუ გაზრდილია 6.2%-ით).
- ✓ ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სპორტულ ცენტრებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების ბავშვთა სწავლების ღირებულების ასანაზღაურებლად მიიმართა - 1,965.0 ათასი ლარი;
- ✓ 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 42,363.5 ათასი ლარი.

▪ მეწარმეობის მხარდაჭერის ფარგლებში დაფინანსდა 13 პროექტი და მიიმართა 3,153.6 ათასი ლარი. გარდა ამისა, გადამზადება გაიარა 400-მა მეწარმემ, სოციალური მეწარმეობისა და შშმ პირების დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით სატრენინგო კურსი გაიარა 150-მა მსმენელმა და 15 არაბრენდული სასტუმროს მენეჯერმა აიმაღლა კვალიფიკაცია სასტუმროს მარკეტინგისა და გაყიდვების მიმართულებით);

▪ თბილისის მოსახლეობის უფასო იურიდიული და საადვოკატო მომსახურებისათვის მიიმართა 275.2 ათასი ლარი (უფასო იურიდიული კონსულტაცია გაეწია 9900 ფიზიკურ პირს);

▪ საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ბორდიურის და ქვაფენილით მოწყობის სამუშაოებზე დახარჯული იქნა 90,433.6 ათასი ლარი;

▪ თბილისში „დიღმის ჭალების" ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის მიმართულია 8,615.2 ათასი ლარი (დაფინანსდა დიღომში „ოლიმპიური სპორტული კომპლექსის" და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტები შემდეგი კომპონენტების მიხედვით: საავტომობილო გზა, ვერტიკალური გეგმარება, გარე ელ-მომარაგება, გაზმომარაგება, სანიაღვრე სისტემა, წყალსადენ-კანალიზაცია, პანდუსები და სხვა საპროექტო და საექსპერტო მომსახურებები);

▪ საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქციისათვის მიმართულია 18,212.0 ათასი ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: 26 აღდგენილი და ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტი, სამუშაოები მიმდინარეობს 13 ობიექტზე;

▪ ქალაქის მასშტაბით ხორციელდებოდა ავარიული შენობების გამაგრების და საპროექტო-საძიებო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა

19,526.3 ათასი ლარი (გამაგრებითი სამუშაოები დასრულდა 48 შენობა-ნაგებობაზე, სამუშაოები მიმდინარეობს 34 ობიექტზე; მომზადდა 61 ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია);

▪ მიუსაფარი პირების თავშესაფრის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 949.3 ათასი ლარი;

▪ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაციისა და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობის მიზნით მიმართულია 1,395.7 ათასი ლარი (განხორციელდა მომვლელების თანხლებით, 1633 შშმ ბავშვის (3 წლიდან 22 წლის ჩათვლით) დასვენება საქართველოს მთის და ზღვის კურორტებზე და 3000 მოზარდის (10-16 წლის ჩათვლით) საზაფხულო ბანაკებში დასვენება);

▪ 2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის მიიმართა 52,257.0 ათასი ლარი (მათ შორის: სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 54 ოჯახთან გაფორმებულია ხელშეკრულება 14,529.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დათმობის შესახებ და საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი თანხის გადაცემის შესახებ. ასევე, სხვა სახის ფულადი დახმარება გადაეცა 168 ოჯახს - სულ 1,416.5 ათასი ლარის ოდენობით).

▪ ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით დახმარება გაეწია 10 რაიონში მცხოვრებ სიით 1426 ოჯახს და ამ მიზნით მიიმართა 4,205.5 ათასი ლარი;

▪ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 30,325.9 ათასი ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებები მათ შორის: მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე შეკეთება და მოდერნიზება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავების წყალსაწრეტი მილების, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა;

▪ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 71,521.4 ათასი ლარი (ქალაქში ფუნქციონირებს 160 საბავშვო ბაგა-ბაღი და ირიცხება საშუალოდ 56000-მდე აღსაზრდელი).

▪ კულტურის, სპორტული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების კეთილმოწყობის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 14,182.3 ათასი ლარი (მოეწყო საბავშვო ატრაქციონები 39 ბაგა-ბაღში, ცენტრალური გათბობისა და ცხელი წყლის მონტაჟი 15 ბაგა-ბაღში, ღობეები და ეზოების ასფალტ-ბეტონით მოწყობა და რეაბილიტაცია 23 ბაგა-ბაღში, აშენდა 3 ახალი ბაგა-ბაღი და სხვა; გაიზარდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების, სპორტული ობიექტების და ამ ობიექტებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა;

▪ უეფას სუპერ თასის მატჩის სრულფასოვანი მასპინძლობისა და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, გარემონტდა ბ. პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონი, რისთვისაც ბიუჯეტიდან მიიმართა 15,752.2 ათასი ლარი;

▪ ,,თბილისი - 2015" ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებებისათვის მიიმართა 100,159.2 ათასი ლარი. 2015 წელს დასრულდა რიგით მე-13 ზაფხულის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. თბილისმა 50 ქვეყნის 2334

სპორტსმენს უმასპინძლა. გარდა ამისა დაფინანსებულია თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე ოლიმპიური სოფელის საკანალიზაციო სისტემით უზრუნველყოფის და ოლიმპიური სოფლის წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართულ იქნა 5,033.3 ათასი ლარი.

2016 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 847.926.0 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2016 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 505,960.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (739.626.0 ათასი ლარი) 68%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 190,023.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (350,000.0 ათასი ლარი) 54%-ია;

გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 210,931.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (247.298.0 ათასი ლარი) 85%-ია, აქედან: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: გათანაბრებითი ტრანსფერი – 206.361.1 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 299.7 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიღებულია – 110.4 ათასი ლარი; საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სპეციალური ტრანსფერის სახით - 4,160.0 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 105,005.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (142,328.0 ათასი ლარი) 74%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 1,828.8 ათასი ლარი, დივიდენდები - 80.5 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 3,724.4 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 71,418.6 ათასი ლარი, ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა - 94.2 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 22,023.7 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 5,835.3 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივებიდან მობილიზებულია 55,080.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (67,000.0 ათასი ლარი) 82-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 11,325.0 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 43,615.3 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 140.2 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 1,103.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,600.0 ათასი ლარი) 69%-ია, მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 971.2 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), სესხების სახით 21.2 ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება), აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან - 111.3 ათასი ლარი (შპს „ლაბორატორიის" კაპიტალიდან საწარმოს საბანკო ანგარიშზე არსებული თანხის ამოღება).

2016 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 39,725.0 ათასი ლარი, ხოლო 9 თვეში ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ფულადი სახსრების გამოყენებამ შეადგინა 34 630,3 ათასი ლარი.

2016 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 596,774.8 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 847,926.0 ათასი ლარის 70.4%-ი). მათ შორის:

- ❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა – 85,155.0 ათასი ლარით;
- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება – 125,219.0 ათასი ლარით;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება – 58,473.6 ათასი ლარით;
- ❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა – 2,269.5 ათასი ლარით;
- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება – 22,447.6 ათასი ლარით;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 153,808.3 ათასი ლარით;
- ❖ განათლება – 69,063.9 ათასი ლარით;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა – 18,996.4 ათასი ლარით;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 2,588.5 ათასი ლარით;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 58,753.1 ათასი ლარით.

▪ 2016 წელს პირველად ამოქმედდა ჯანდაცვის ახალი პროგრამები, მათ შორის:

- ✓ ორთოპედიული პათოლოგიების სკრინინგისა და აღდგენითი თერაპიის მიზნით მიიმართება 338.2 ათასი ლარი;
- ✓ ადრეული ძუძუს კიბოს მკურნალობის დაფინანსების მიზნით გამოყოფილია 1,380.0 ათასი ლარი;
- ✓ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურების მიზნით გათვალისწინებულია 120.0 ათასი ლარი.

▪ 2016 წელს ქ.თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 70,112.2 ათასი ლარი;

▪ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაციისა და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობის მიზნით მიიმართება - 1,622.7 ათასი ლარი;

▪ ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის და „c" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის მიზნით გათვალისწინებულია 5,640.0 ათასი ლარი;

▪ მოსახლეობის კომუნალური სუბსიდირების მიზნით მიიმართება 26,576.9 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 - 2,241.6 ათასი ლარი;

▪ საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე 2016 წელს განსაზღვრულია 66,122.8 ათასი ლარი;

▪ 2016 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 86,467.9 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 28,847.3 ათასი ლარი, ამ მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა

ღონისძიებები, მათ შორის: შუქნიშნების მონტაჟი, საგზაო მონიშვნები, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია, მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა, საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება და სხვა;

▪ საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილია 23,977.6 ათასი ლარი. გრძელდება საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) გაუმჯობესება, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;

▪ ბინათმშენებლობის და ავარიული შენობების გამაგრება-რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია 22,752.0 ათასი ლარი (გრძელდება გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია);

▪ ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის განსაზღვრულია 43,123.9 ათასი ლარი;

▪ 2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის გამოყოფილია 15,125.1 ათასი ლარი (გრძელდება სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება);

▪ დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავებისათვის გამოყოფილია 2,367.1 ათასი ლარი (დედაქალაქის მდგრადი განვითარება და მოსახლეობის ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოთი უზრუნველოფა, გრძელვადიანი ქალაქმშენებლობითი სტრატეგიის განსაზღვრა და ტერიტორიების სამშენებლო განვითარების მართვის ქმედითი ინსტრუმენტის შექმნა);

▪ ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაციის, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით მიიმართება 534.0 ათასი ლარი

▪ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილია 29,736.6 ათასი ლარი. გაგრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთება, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა;

▪ კულტურის, სპორტის და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების კეთილმოწყობის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით გამოყოფილია 18,476.4 ათასი ლარი;

▪ სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიიმართება 9,237.8 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 2015-2020 წლებში

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
I	შემოსავლები	853 747,5	739 626,0	733 870,5	775 996,3	778 236,4	775 658,1
1.1	გადასახადები	158 174,2	350 000,0	310 000,0	350 000,0	350 000,0	350 000,0
1.3	გრანტები	522 367,7	247 298,0	283 606,6	290 018,7	292 158,8	289 430,5

№	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
1.4	სხვა შემოსავლები	173 205,6	142 328,0	140 263,9	135 977,6	136 077,6	136 227,6
II	ხარჯები	632 766,0	635 981,6	621 859,1	682 228,4	691 454,2	692 592,4
2.1	შრომის ანაზღაურება	42 343,5	96 900,3	90 039,1	93 101,3	93 101,3	93 101,3
2.2	საქონელი და მომსახურება	114 269,6	135 616,8	189 803,4	184 201,4	182 102,6	187 763,4
2.4	პროცენტი	286,9	1 893,1	1 823,4	854,3	510,8	120,6
2.5	სუბსიდიები	159 302,2	85 637,9	83 956,7	87 309,0	86 339,0	86 369,0
2.6	გრანტები	23 983,2	931,5	29,5	10,5	10,5	10,5
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	180 764,0	177 013,3	146 159,2	153 206,7	153 683,0	154 054,5
2.8	სხვა ხარჯები	111 816,6	137 988,6	110 047,8	163 546,3	175 709,1	171 176,2
III	საოპერაციო სალდო	220 981,5	103 644,4	112 011,4	93 767,9	86 782,2	83 065,7
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	181 375,7	57 248,0	56 617,9	90 055,8	82 710,1	79 810,2
	ზრდა	216 380,4	124 248,0	121 617,9	115 055,8	108 710,1	106 810,2
	კლება	35 004,7	67 000,0	65 000,0	25 000,0	26 000,0	27 000,0
V	მთლიანი სალდო	39 605,8	46 396,4	55 393,5	3 712,0	4 072,1	3 255,5
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	38 869,9	37 338,8	48 883,5	- 1 000,0	- 1 000,0	- 1 000,0
	ზრდა	67 898,3	78 638,8	50 283,5	-	-	-
	კლება	29 028,5	41 300,0	1 400,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	28 930,9	40 800,0	1 100,0	500,0	500,0	500,0
32.1.4	სესხები	97,5	500,0	300,0	500,0	500,0	500,0
32.1.5	აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-
32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	-	-	-	-	-	-
VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 735,9	- 9 057,6	- 6 510,0	- 4 712,0	- 5 072,1	- 4 255,4
	ზრდა	18 000,0	-	-	-	-	-

№	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
33.1	საშინაო	18 000,0	-	-	-	-	-
	კლება	**18 735,9**	**9 057,6**	**6 510,0**	**4 712,0**	**5 072,1**	**4 255,4**
33.1	საშინაო	18 735,9	9 057,6	6 510,0	4 712,0	5 072,1	4 255,4
33.2	საგარეო	-	-	-	-	-	-
VIII	**ბალანსი**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017-2020 წლების შემოსულობების პროგნოზი

პროგნოზული გათვლებით, 2017-2020 წლებში, ბიუჯეტში მობილიზებული თანხების მოცულობას ზრდის ტენდენცია ექნება. 2017 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 800,270.5 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 733,870.5 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 310,000.0 ათას ლარს გაუტოლდება (მათ შორის საშემოსავლო გადასახადი 150,000.0 ლარის ოდენობით, ხოლო ქონების გადასახადი 160,000.0 ათასი ლარი იქნება), გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი 283,606.6 ათასი ლარი იქნება (გათანაბრებითი ტრანსფერი 283,150.7 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 455.9 ათასი ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი 140,263.9 ათასი ლარი.

2017 წლისათვის არაფინანსური აქტივებიდან და ფინანსური აქტივებიდან მისაღები თანხების მოცულობა 66,400.0 ათასი ლარია ნავარაუდევი.

თბილისის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების წყაროს მთლიანად წარმოადგენს ბიუჯეტის შემოსულობები და არ არის დაგეგმილი ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი სახსრების (ნაშთის) გამოყენება.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების და პრიორიტეტების მოცულობები 2015-2020 წლებში

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	103 718,3	118 215,2	147 690,5	137 828,9	134 151,1	145 141,5
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	175 950,7	181 631,7	148 248,8	141 754,4	149 002,6	137 199,6
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	72 118,8	77 975,5	71 980,1	68 242,7	68 297,7	68 492,7
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	8 929,1	4 438,4	3 260,8	6 446,1	6 584,1	6 699,2

№	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	30 325,9	29 723,5	30 875,7	31 695,7	32 815,7	33 445,7
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	211 269,7	209 137,1	180 284,0	187 843,6	188 314,5	188 686,1
7	განათლება	93 359,8	106 721,9	110 548,7	120 264,8	120 529,8	119 032,8
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	138 818,8	28 888,5	28 266,1	27 342,0	24 914,6	25 509,8
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	25 019,0	3 700,0	3 399,4	3 700,0	3 700,0	3 700,0
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	76 270,7	87 494,3	75 716,5	76 878,1	76 926,4	75 750,7

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, მათ ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამების დაფინანსების მოცულობა, აღწერა, შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აღდგენა კვლავ ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება დედაქალაქისათვის. ბოლო წლების განმავლობაში დედაქალაქის გზების მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიუხედავად გზების გარკვეული ნაწილი მოითხოვს არსებული გზების რეკონსტრუქციას, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზებას, ზოგ შემთხვევაში უსაფრთხო, ცენტრალური უბნების გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობას და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგირო გზების მშენებლობას, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რაც მოიცავს ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას, გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირებას, მეტროს ვაგონების და მეტროს სადგურების რეაბილიტაციას, სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	147 690,5	137 828,9	134 151,1	145 141,5

01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შენახვა	85 477,0	66 185,2	62 347,6	66 938,8
01 12	ტრანსპორტის განვითარება	62 213,5	71 643,7	71 803,5	78 202,7

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი მაგისტრალური და შიდა კვარტალური გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდაკვარტალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება შემოერთებული სოფლებიდან ცენტრთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი გზები, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ დედაქალაქის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა;
- ✓ მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
- ✓ მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები;
- ✓ გადაადგილების დრო და სატრანსპორტო ხარჯები;
- ✓ მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების ფართობი.

ტრანსპორტის განვითარება

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება მოიცავს ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას. შუქნიშნების მართვის ცენტრის ექსპლუატაციას, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის მაქსიმალურ უზრუნველყოფას, ავტობუსის გაჩერებებზე სამარშრუტო ხაზზე ავტობუსის მოძრაობის ინტერვალის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებას, ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგირო გზების მშენებლობას, მეტროს ვაგონებისა და მეტროს სადგურების რეაბილიტაციას, ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირებას, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა.

2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების ძირითად პირობად დღეისათვის კვლავ რჩება საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. გარდა ამისა პრიორიტეტი ითვალისწინებს ავარიული შენობების გამაგრებას, გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარებას, ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობას, ქალაქგაფორმებით ღონისძიებებს და სხვა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
2	**ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება**	**148 248,8**	**141 754,4**	**149 002,6**	**137 199,6**
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	24 064,2	36 960,0	32 805,2	30 884,2
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	20 000,0	28 562,6	38 436,6	27 422,4
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	7 178,2	7 457,2	7 457,2	7 457,2
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	21 234,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
02 07	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	5 280,7	2 072,8	2 114,6	2 157,5

№	დასახელება	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	40 627,3	31 850,8	33 138,0	34 127,3
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	27 364,4	12 351,0	12 551,0	12 651,0

საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქცია

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

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;
- ✓ საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება;
- ✓ ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა, გარემო პირობების გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ აღდგენილი და ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება

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.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა.

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

პროგრამა ითვალისწინებს შენობა-ნაგებობებისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობისა და რეაბილიტაციისათვის აუცილებელი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას, საჭიროების შემთხვევაში წინასაპროექტო საკვლევი სამუშაოების ჩატარებას (მ.შ. ტოპოგეოდეზიური აგეგმვა, საინჟინრო-გეოლოგიური, ჰიდრო-გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევა, ტექნიკური პირობების აღება და სხვა), შესრულებულ სამუშაოებზე დამატებითი ექსპერტიზის ჩატარება, საკონსერვაციო ღონისძიებების შემუშავება და სხვა. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის (ავარიული სახლები, საყრდენი კედლები, ხელოვნური ნაგებობები), წყალსადენ–კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, ასფალტიანი და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობის და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობა; საპროექტო დოკუმენტაციის, დეფექტური აქტების და ტექნიკური დავალებების ანალიზი; ლაბორატორიული კვლევების მომსახურება; შესრულებული სამუშაოების აქტების, ფორმა 2–ის დადასტურება; ავარიული შენობა–ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობისა და საპროექტო დოკუმენტაციის ანალიზი და დასკვნის მომზადება; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საპროექტო დოკუმენტაციის, ხარჯთაღრიცხვების ექსპერტიზის და შესრულებული სამუშაოების აქტების ანალიზი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ საავტომობილო გზების, წყალსადენ–კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.
- ✓ ლაბორატორიული კვლევების მომზადება;
- ✓ შესრულებული სამუშაოების აქტების, ფორმა 2–ის შემოწმება და დადასტურება;
- ✓ საპროექტო დოკუმენტაციის, დეფექტური აქტების და ტექნიკური დავალებების ანალიზი;

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას, ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული

ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა;
- ✓ განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება;
- ✓ კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა

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. ასევე, ითვალისწინებს ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა;
- ✓ ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წვიმიმღები ჭების რაოდენობა.

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფომებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი, მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, თბილისში არსებული ძეგლების მოვლა-პატრონობა, ძეგლების მშენებლობისა და აღდგენის ღონისძიებები, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი,

ექსპლუატაცია და დემონტაჟი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების, გახმოვანების აპარატურით მომსახურება და სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ დედაქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება;
- ✓ კეთილმოწყობილი საფლავები, ძეგლები და მემორიალური დაფები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ მემორიალური დაფების, კეთილმოწყობილი საფლავების და ძეგლების რაოდენობა;
- ✓ მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული და ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანია დედაქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; შადრევნ–აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია); სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
- ✓ მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ კეთილმოწყობილი სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა

ქ.თბილისის ტერიტორიაზე ისტორიული და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს რეაბილიტაციის სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ქონების მართვისა და ეფექტური გამოყენების სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა, ისტორიული უბნების შესწავლა და ქალაქგანვითარების პროექტების ხელშეწყობა, სხვადასხვა უბნებში ქალაქისთვის მნიშვნელოვან პროექტებში მონაწილეობა, ქალაქის ისტორიული ნაწილის მოვლა-პატრონობისთვის ფინანსების მობილიზაციის შესაძლებლობების კვლევა და ოპტიმალური გამოყენება, კერძო ინვესტორების ჩართულობა და გადაუდებელი პროექტების განხორციელება, ქალაქის რეაბილიტაციის პროცესში საერთაშორისო სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის დანერგვის უზრუნველყოფა,

ქალაქგანვითარებისთვის პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარება და/ან განხორციელებაზე კონტროლი.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა, რესტავრირებული არქიტექტურული ძეგლები, აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობები;
- ✓ მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხორებო პირობები, კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი ინფრასტრუფტურა;
- ✓ ქალაქგანვითარების კონცეფციების მეთოდური უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებაში ჩართული ინვესტორები და დონორები,

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ წელიწადში 15-მდე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება/მშენებლობა და 14 ისტორიული ნაგებობის რეაბილიტაცია,
- ✓ ქალაქგანვითარების პროექტებში მონაწილეობა, 150-მდე ოჯახის საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, ახალი სკვერების მოწყობა და არსებულის რეკონსტრუქცია-რესტავრაციით დედაქალაქს შეემატება თანამედროვე ტიპის საერთო სარგებლობის დასასვენებელი კერები. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძებები, ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება, ვერეს ხეობის და მზიურის პარკის სარეკრეაციო ზონის მოწყობა, დენდრო პარკის რეაბილიტაციის ღონისძიებები.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	**71 980,1**	**68 242,7**	**68 297,7**	**68 492,7**
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	16 000,0	13 370,0	13 420,0	13 610,0
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	51 000,0	51 000,0	51 000,0	51 000,0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	4 980,1	3 862,7	3 867,7	3 872,7

გამწვანების ღონისძიებები

პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და რეკულტივატორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; დენდრო პარკის რეაბილიტაცია; ვერეს ხეობის და მზიურის პარკის სარეკრეაციო ზონის მოწყობა; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის და მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ რეაბილიტირებული და ახლად შექმნილი სარეკრეაციო ზონების რაოდენობა

დასუფთავების ღონისძიებები

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

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება;
- ✓ ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება;
- ✓ ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
- ✓ დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა
მსოფლიოს და ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის 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.
მოსალოდნელი შედეგი
- ✓ ვიზიტორების უსაფრთხოება, კომფორტული და შინაარსიანი დასვენება;
- ✓ ცხოველების არსებობის პირობების გაუმჯობესება;
- ✓ საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები
- ✓ ვიზიტორთა რაოდენობა

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

მდგრადი ეკონომიკური განვითარების და ზრდის მისაღწევად, აუცილებელია ზრდის მაღალი ტემპების უზრუნველმყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მიმზიდველი სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს შექმნას. აუცილებელია საერთაშორისო დონეზე და ქვეყნის შიგნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს თბილისში არსებული საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობების დემონსტრირებას, ხოლო მეორეს მხრივ, წარმოქმნის ახალ შესაძლებლობებს და ხელს შეუწყობს ინვესტიციების შემოდინებას ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, როგორიცაა: ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, მეწარმეობის განვითარების მიზნით სხვადასხვა აქტივობები; 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 სისტემაში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების

განვითარების მიზნით სხვადასხვა თანამედროვე სისტემების დანერგვა; მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა; გრძელვადიანი ქალაქმშენებლობითი სტრატეგიის განსაზღვრა და ტერიტორიების სამშენებლო განვითარების მართვის ქმედითი ინსტრუმენტის შექმნა და სხვა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
4	**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა**	**3 260,8**	**6 446,1**	**6 584,1**	**6 699,2**
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	100,0	990,0	1 000,0	1 065,0
04 03	თბილისის რაიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	400,0	250,0	350,0	350,0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	458,3	497,5	497,5	529,0
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	650,0	170,0	170,0	170,0
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	80,0	149,0	157,0	162,6
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	180,0	715,0	735,0	748,0
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	312,5	3 674,6	3 674,6	3 674,6
04 12	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა	1 080,0	-	-	-

ბიზნესის სტიმულირება

პროგრამა ემსახურება თბილისში რეგისტრირებულ ან მოქმედ სამეწარმეო სუბიექტების ბიზნეს სტიმულირებას. პროგრამა მიზნად ისახავს ბიზნესისა და მეწარმეობის ეფექტურად წარმართვისათვის ხელსაყრელი გარემოს ჩამოყალიბებას. პროგრამის მიზანია გამოვალინოს პრიორიტეტული დარგები და ხელი შეუწყოს ამ დარგებისთვის საჭირო ადამინური რესურსების კომპეტენციის ზრდას, დარგის პოპულარიზაციას, სტიმულირება/განვითარებისათვის საჭირო სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელებას. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად შეხვედრების, კონფერენციების, ფორუმების, სამიტების ორგანიზებას. სამეწარმეო სუბიექტებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდებას,

ინტელექტუალურ მხარდაჭერას, ძირითადი მიზნის მისაღწევად მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებს, ვებ გვერდებისა და სხვადასხვა ტიპის აპლიკაციების შექმნა. პროგრამა გულისხმობს დარგის მოთამაშეებთან მჭიდრო კომუნიკაციას, საჭიროებების დროულ იდენტიფიკაციას და ეფექტურ მხარდაჭერას.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ახალი საწარმოებისა და ბიზნეს ერთეულების წარმოქმნა და სწრაფი განვითარება;
- ✓ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა;
- ✓ დამწყები და არსებული მეწარმეების ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს შექმნა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ შემუშავებული სტრატეგიების რაოდენობა, დარგების წარმომადგენლებთან
- ✓ ჩატარებული სამუშაო შეხვედრების ოდენობა,
- ✓ ორგანიზებული ღონისძიებების (ფორუმები, კონფერენციები და გამოფენების) ოდენობა.

თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარების სტრატეგიების და გეგმების შექმნა და დახვეწა. მათზე დაყრდნობით შეიქმნება სტრატეგიული მნიშვნელობის პროგრამები და პროექტები. სტრატეგიების და პროექტების დაგეგმვისათვის საჭირო იქნება კვლევების ჩატარება და ბაზების შექმნა. ასევე, მნიშვნელოვანია დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა. პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანია, განავითაროს თბილისში არსებული სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები და ადგილები. როკფელერის ფონდის მიერ დაფინანსებული ,,100 მედეგი ქალაქის'' (100 Resilient Cities) ფარგლებში ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ მოიპოვა გრანტი 1 მილიონი აშშ დოლოლარის ოდენობით.

პროექტის ფარგლებში სახსრების ხარჯვა მოხდება უშუალოდ ,,100 მედეგი ქალაქის'' მიერ კონკრეტული, წინასწარ გაწერილი პროცედურების შესაბამისად, რომელიც მოიცავს: Chief Resilience Officer-ის (CRO) პოზიციის დანერგვას ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში და მისი დაფინანსება 2 წლის განმავლობაში; ქალაქის მედეგობის სტრატეგიის (City Resilience Strategy) შემუშავებას; სტრატეგიის შემუშავების და დანერგვის პროცესში პარტნიორი ორგანიზაციების მომსახურება (80-მდე საერთაშორისო მასშტაბის ორგანიზაცია, რომლებიც წევრ ქალაქებს მიაწვდიან სხვადასხვა სახის 121 მომსახურებას ქალაქისთვის აქტუალურ საკითხებსა და იმ სფეროებზე, სადაც გამოცდილება და ცონდა შეზღუდულია/არ არის ხელმისაწვდომი. აღნიშნული მომსახურება ფონდს წევრი ქალაქებისთვის შეფასებული აქვს 200 მილიონ აშშ დოლარად); მედეგი ქალაქების ქსელის წევრობა და სხვა ქალაქების გამოცდილების, კვლევების, სტანდარტების და სტრატეგიების გამოყენება. ასევე Chief Resilience Officer-ის მიერ ექსპერტების მომსახურების გამოყენება. გრანტის შედეგად მიღებული სახსრების ასახვა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში არ მოხდება და მათი ხარჯვა განხორციელდება დონორის მიერ შერჩეული ორგანიზაციების მიერ.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ახალი პროექტების ინიცირება, მერიის პროგრამების დახვეწა-გაუმჯობესება, კვლევების განხორციელება, საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინება და აქტიური ჩართვა ქალაქის მართვის პროცესში;
- ✓ თბილისის საცხოვრებელი და ტურისტული გარემოს გაუმჯობესება, ძლიერი მხარეების კიდევ უფრო გაძლიერების და სისუსტეების აღმოფხვრისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებების განსაზღვრა და თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმის შესაძლებლობა დედაქალაქის უკეთესად წარმოჩენისათვის.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ თბილისის განახლებული და ახალი სტრატეგიები სხვადასხვა მიმართულებით.
- ✓ კლევები და ექსპერტული მომასახურებები.

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში

ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); "მერების შეთანხმებით" ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა, ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელების, სუფთა, განახლებადი ენერგიების პოპულარიზების და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ქ.თბილისის ამაღლებული რეპუტაცია/ცნობადობა საზღვარგარეთ;
- ✓ არსებულ და ახალ პარტნიორებთან ერთად განხორციელებული/შემუშავებული ღონისძიებები/პროექტები/რეკომენდაციები;
- ✓ ადგილობრივად ორგანიზებული ღონისძიებები: ქალაქებისა და რეგიონების ევროპული კვირეული "ღია დღეების" ფარგლებში, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი;
- ✓ სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ;
- ✓ სამუშაო შეხვედრები დონორ ორგანიზაციებთან;
- ✓ "მერების შეთანხმების" ფარგლებში, ევროკავშირის მიერ დადგენილ ვადებში ჩატარებული ენერგეტიკის დღეები, განხორციელებული ენერგოეფექტური პროექტები და მერების შეთანხმების ყოველწლიურ კონფერენციაში ქ.თბილისის წარმოჩენა და შესაბამისი წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ პარტნიორებთან თანამშრომლობით განხორციელებული მინიმუმ 2 ღონისძიება/პროექტი და პროექტების შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციები;
- ✓ პარტნიორებთან გაფორმებული 2 შეთანხმება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ;
- ✓ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ღონისძიებების შედეგად ინიცირებული მინიმუმ 1 პროექტი;
- ✓ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები; დონორ ორგანიზაციებთან სამუშაო შეხვედრის ანგარიში;
- ✓ "მერების შეთანხმების" ფარგლებში ჩატარებული ენერგეტიკის დღეებისა და ყოველწლიურ კონფერენციაში მონაწილეობის ანგარიშები;
- ✓ ენერგოეფექტური პროექტის განხორციელების შედეგად: სუფთა ენერგიით მიღებული ეფექტი - შემცირებული ემისია.

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების 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

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების გამართული და ეფექტური ფუნქციონირება.
- ✓ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებულ სსიპ-ებში და ა(ა)იპ-ებში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების და ბალანსის წარმოების სრულყოფის, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ამაღლება.
- ✓ საფინანსო სისტემაში მერიის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების ეფექტური ინტეგრირება და ადეკვატური პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ მერიის სისტემაში მოქნილი და ეფექტური პროგრამული უზრუნველყოფის გამართული ფუნქციონირება

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა

პროგრამის მიზანია ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდა და დადებითი იმიჯის შექმნა. პროგრამა მიზნად ისახავს, შეიქმნას ნათელი სურათი და ერთიანი ხედვა, თუ როგორ უნდა იყოს წარმოდგენილი და აღქმული თბილისი როგორც ბრენდი, თავისი განსაკუთრებული მახასიათებლებით. ასევე, როგორ უნდა მოხდეს მისი პოზიციონირება მსოფლიოს ტურისტულად მიმზიდველ

ქალაქებს შორის. ტურისტული ატრაქციების შექმნას ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებით, თბილისის ოფიციალური ტურისტული ვებ-გვერდის შექმნას; მიზნობრივ გამოფენებსა და ფორუმებზე საიმიჯო პროდუქციით წარდგენას. ასევე თბილისის შესახებ ტურისტული ინფორმაციის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია;
- ✓ ქალაქში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ინფორმაციის თავმოყრა და მასზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
- ✓ ტურისტული ბიზნესების ხელშეწყობა;
- ✓ უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობისა და თბილისის ატრაქციულობის ზრდა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ შექმნილი სტრატეგიები;
- ✓ ჩატარებული კვლევები;
- ✓ თბილისის წარმოჩინება მიზნობრივ ბაზრებზე;
- ✓ შექმნილი სარეკლამო-მარკეტინგული მასალის ოდენობა;
- ✓ დამატებით ტურისტული ატრაქცია, ტურისტული ვებ-გვერდი, ინფორმაციის რეესტრი ტურისტული ობიექტების გათვალისწინებით.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია

პროგრამის მიზანია ინვესტორთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების რეალიზაცია. შესაბამისად: პროგრამა უზრუნველყოფს ქ.თბილისის მერიის მუდმივ კოორდინაციას საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, დედაქალაქის მუნიციპალიტეტებთან და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებთან ინვესტორთათვის ერთი ფანჯრის პრინციპით მუდმივად განახლებადი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. დაინტერესებულ პირებს პროგრამა მიაწოდებს ინფორმაციას ქალაქისა და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობების, საინვესტიციო გარემოსა (რეგულაციებისა და პროცედურების ჩათვლით) და სხვა ეკონომიკური მონაცემების შესახებ. თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით მომზადდება საინვესტიციო პაკეტები დაინტერესებული ინვესტორებისთვის. ჩამოყალიბდება ხედვა და სამოქმედო გეგმა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით, ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქალაქის წარმომადგენლების მჭიდრო თანამშრომლობას და გამოცდილების ურთიერთ-გაზიარებას სხვადასხვა ქალაქებთან და საინვესტიციო ჯგუფებთან.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ინვესტორთა მომსახურების გაუმჯობესება;

- ✓ ინვესტორთა გაზრდილი ინფორმირებულობა თბილისის საინვესტიციო შესაძლებლობის შესახებ;
- ✓ ქალაქ თბილისის ცნობადობის გაზრდა;
- ✓ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის გააქტიურება;
- ✓ კონკრეტული საინვესტიციო პროექტების შექმნა და მათი რეალიზაცია.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების წარმოჩენა ადგილობრივ ან საერთაშორისო გამოფენებზე და ფორუმებზე;
- ✓ საინვესტიციო პროექტის ინიცირება;
- ✓ შემუშავებული ახალი საინვესტიციო პაკეტები.

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

პროგრამის მიზანია ქალაქის მასშტაბით ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშეწობა და განვითარება. 1. სხვადასხვა სფეროში ინოვაციური პროექტების მომზადება და განხორციელება; 2. ქალაქისთვის SMART CITYკონცეფციის ხელშეწყობა; 3. ენერგოეფექტური და მდგრად ენერგეტიკასთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა და განხორციელება. პროექტის ფარგლებში ასევე ჩატარდება კვლევები და განხორციელდება საპილოტე პროექტები რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელი იქნება ქალაქისთვის მასშტაბური და მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ დანერგილი ინოვაციური პროექტები და ახალი ტექნოლოგიები ქალაქის მასშტაბით;
- ✓ ქალაქისთვის SMART CITY სტატუსის მინიჭება;
- ✓ ჩატარებული კვლევების საფუძველზე განხორციელებული მასშტაბური პროექტები;
- ✓ ენერგოექტურობის კუთხით განხორციელებული პროექტები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ინოვაციებით და ახალი ტექნოლოგიებით მოცული სფეროების რაოდენობა;
- ✓ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე განხორციელებული პროექტების რაოდენობა, მასშტაბურობა და მდგრადობა;
- ✓ ენერგოეფექტურობის სფეროში გახორციელებული პროექტების რაოდენობა და გაზრდილი ცნობიერება;
- ✓ ქალაქის აღიარება საერთაშორის დონეზე ინოვაციების და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის კუთხით.

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის - ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმატიულ სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადება, უზრუნველყოფს მისი, როგორც დედაქალაქისა და ეკონომიკური სამეცნიერო–კულტურული, სამრეწველო და

პოლიტიკური ცენტრის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებას. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ქალაქმშენებლობისა და ქალაქრეგულირების მეშვეობით განსაზღვრავს და უზრუნველყოფს დედაქალაქის ტერიტორიული განვითარების მიმართულებას, საზღვრების დადგენას, ტერიტორიულ ფუნქციურ დანიშნულებას და უფლებრივ ზონირებას, კომფორტული და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს ჩამოყალიბებას ("ჯანმრთელი ქალაქი, მწვანე ქალაქი, კომპაქტური ქალაქი), საინჟინრო–სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციასა და განვითარებას, ეკოლოგიურ მდგრადობას, დედაქალაქის ტერიტორიის საშიში ბუნებრივი და ტექნოგენური პროცესებისაგან დაცვას, დედაქალაქის საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ნაწილების ურთიერთკავშირებს, არსებული საცხოვრებელი განაშენიანების რეორგანიზაციას, ისტორიულ გეგმარებითი სივრცითი თავისებურების შენარჩუნებას, ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და განვითარებას, რეკრეაციული საპარკო ზონების შენარჩუნებას.

დედაქალაქის მოქმედი ე.წ. "პერსპექტიული გავითარების გენერალური გეგმა" სრულყოფილად ვერ ასრულებს "სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის შესახებ" საქართველოს კანონით ამ ტიპის დოკუმენტისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს. დოკუმენტის მოქმედების პერიოდში მასში შეტანილმა ცვლილებებმა, ასევე დოკუმენტის პოზიციების იგნორირებით განხორციელებულმა მსხვილმაშტაბიანმა მშენებლობებმა აქტუალური გახადა სრულყოფილი ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტის მომზადება

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ დოკუმენტის მომზადება შექმნის დედაქალაქის პერსპექტიული განვითარების სამართლებრივ ქალაქგეგმარებით საფუძველს, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს საერთო სტრატეგიის ჩარჩოებში პროგნოზირებადი გარემოს შექმნას და როგორც შედეგი ქალაქმშენებლობითი საქმიანობის მონაწილეთა აქტივობის სტიმულირებას და ინტერესთა კოორდინაციას, უძრავი ქონების მესაკუთრეთა და ინვესტორებისათვის ობიექტის სამშენებლო განვითარებისა და გამოყენების რეალური სამართლებრივ გარანტიებს, აგრეთვე დარგობრივი დაგეგმარების დოკუმენტის გადაწყვეტების თავსებადობას.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ეფექტურობის შეფასება შესაძლებელია მიწისა და უძრავი ქონების, აგრეთვე ტერიტორიების ქალაქმშენებლობითი ღირებულებით, ინვესტიციების ზრდით, ქალაქების კონკურენციაში დაკავებული ადგილით და გაეროს ცენტრ "ჰაბიტატის" საყოველთაოდ აღიარებული საქალაქო ინდიკატორებით.
- ✓ საქალაქო მიწების გამოყენების (მიწათსარგებლობის) ეფექტურობის შეფასებისას გამოიყოფა 3 ასპექტი: 1: მიწათსარგებლობითი, 2: ქალაქმშენებლობითი. 3: გარემოსდაცვითი.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტი ითვალისწინებს ამხანაგობების გააქტიურებას საკუთარი და მერიის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად. დახმარება გაუწიოს მოქალაქეებს საერთო საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების საქმეში. დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, ძნელია მოქალაქეებმა საკუთარი სახსრებით მიხედონ საერთო სარგებლობის ქონებას. ფინანსური თანადგომით და თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით მერია აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	**30 875,7**	**31 695,7**	**32 815,7**	**33 445,7**
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	30 875,7	31 695,7	32 815,7	33 445,7

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაციისთვის, განახლებისთვის და ექსპლუატაციისთვის საჭირო სამუშაოებზე თანადაფინანსების პრინციპით ხარჯების გაწევა. დედაქალაქში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, ღონისძიებების თანადაფინანსება ბიუჯეტიდან ხორციელდება პროცენტულად. ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის სახურავის შეკეთებას (ბრტყელი გადახურვა და ქანობიანი გადახურვა); ლიფტების და მიმდინარე შეკეთებას, შენობების კაპიტალური შეკეთებას, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებას, ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრას, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას, ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელ ხაზებში მოქცევა), სადარბაზოების შიდა რემონტს, სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟს, პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციას, შშმპ-სთვის პანდუსების, სპეც. ამწეების და ლიფტების მონტაჟს და სხვა ღონისძიებებს

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური საერთო საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების საქმეში.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

✓ ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის დახმარება ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალური დახმარებებით, მათი საჭიროებიდან გამომდინარე. ყურადღება გამახვილდება ჯანდაცვის პროგრამების შემუშავება/გაუმჯობესებაზე, ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებებით, როგორიცაა ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია, ნარკომანია და ფსიქიკური ჯანმრთელობა, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, კომუნალურ გადასახადებზე და ა.შ. გაგრძელდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება. ამასთან, თბილისის რაიონული გამგეობებიდან ხორციელდება მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებები.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	**180 284,0**	**187 843,6**	**188 314,5**	**188 686,1**
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	41 770,2	39 958,8	40 158,8	40 358,8
06 02	სოციალური დაცვა	138 513,8	147 884,8	148 155,7	148 327,3

ჯანმრთელობის დაცვა

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობებების მიზნით, განხორციელდება ისეთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანდაცვის ქვეპროგრამები, როგორიცაა: სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, დაავადებათა სკრინინგი, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია, „c" ჰეპატიტით დაავადებულ პირების კვლევების დაფინანსება, ტრანსპლანტაცია, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

სოციალური დაცვა

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. განხორციელებული იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ხანდაზმულთა, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ პირთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონული გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს. მოხდება სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოლ ბენეფიციართა რაოდენობა

7. განათლება

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. ურბანული კულტურის განვითარებასა და საერთაშორისო შემოქმედებით–საგანმანათლებლო პროცესებში აქტიურ ჩართვას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა, ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების, მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა, ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
7	**განათლება**	**110 548,7**	**120 264,8**	**120 529,8**	**119 032,8**
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	94 907,1	105 349,7	105 549,7	104 002,7
07 02	ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა	6 997,8	6 068,5	6 088,5	6 118,5
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	3 020,4	3 000,0	3 000,0	3 000,0
07 04	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა	140,0	370,0	380,0	385,0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	1 981,7	2 127,6	2 162,6	2 177,6
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	3 501,8	3 349,0	3 349,0	3 349,0

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი

აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო;
- ✓ გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
- ✓ ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა;
- ✓ ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობის ზრდა;
- ✓ არანაკლებ 1500 ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა;
- ✓ 500-მდე ახალი სამუშაო ადგილი

ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებ-გვერდის მომსახურება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ მედია სივრცესა და სოციალურ ქსელებში საინფორმაციო რგოლების განთავსება და კამპანიის წარმოება. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, შემეცნებითი ხასიათის პროექტების განხორციელება; ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
- ✓ შშმ მოსწავლეებისათვის გაიზრდება ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა და მათი საზოგადოებაში ჩართულობის ხარისხი;
- ✓ საზოგადოების ინფორმირებულობა და პროცესებში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა;
- ✓ მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის განათლების ხელმისაწვდომობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ადაპტირებული ტრანსპორტის რაოდენობა;
- ✓ საგანმანათლებლო სივრცეში შშმ ბავშვების ჩართულობის დონის ზრდა;
- ✓ გადამზადებულ მოხელეთა რაოდენობა
- ✓ განხორციელებული პროგრამებისა და პროექტების რაოდენობა.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა

თბილისის მთავარი ბიბილიოთეკის და თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: ბიბლიოთეკების თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზება, სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის, რათა ბიბლიოთეკა და მედიათეკა აღიქმებოდეს ერთიან კულტურულ კერად.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა;
- ✓ მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა;
- ✓ ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა;
- ✓ საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება საგანამანთლებლო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა, ზრდასრულთა განათლების სერვისების განვითარება დედაქალაქში და ზრდასრულთა განათლების ტრენერების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტების ხელშეწყობა და დედაქალაქისთვის პრიორიტეტული ახალი პროგრამების შექმნის წახალისება, თანამშრომლობისა და კოორდინაციის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა სახელმწიფო, საგანმანათლებლო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის, ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება, ერთობლივი სამოქმედო გეგმის შექმნა პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების მიზნით. დედაქალაქში მოთხოვნადი პროფესიების შესაბამისი სასწავლო პროგრამების და კურსების მხარდაჭერა, კერძო სექტორთან თანამშრომლობით პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელება დედაქალაქში მცხოვრებთათვის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მათი შემდგომი დასაქმების მიზნით, დასაქმების ფორუმების განხორციელება და დამსაქმებელთან კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების ჩამოყალიბება.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების საშუალებით დედაქალაქის მაცხოვრებლები შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და ღირსეულ დასაქმებას.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ პროგრამაში ჩართული ორგანიზაციები,
- ✓ განხორციელებული ღონისძიებები და პროექტები

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნისთვის მნიშნველოვანია ტრენინგების, კონსულტაციისა და სტაჟირების ერთიანი სისტემის დანერგვის გზით პროფესიაში შესვლის, განვითარებისა და კარიერული ზრდის ხელშეწყობა, უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნა. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართლშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა, უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების სტაჟირების უზურნველყოფა და პროფესიაში შესვლის ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა ღირსეული დასაქმებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი სტუდენტების განათლების ხარისხი და გაიზრდება შრომის ბაზარზე მათი კონკურენტუნარიანობის დონე;
- ✓ სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცემათ სტაჟირება გაიარონ იურიდიულ კლინიკაში და აიმაღლონ კვალიფიკაცია;
- ✓ მიზნობრივ ჯგუფებს ექნებათ შესაბამისი იურიდიული კონსულტაციის მიღების შესაძლებლობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ იურიდიულ კლინიკაში პრაქტიკა/სტაჟირება გავლილი სტუდენტების რაოდენობა;
- ✓ სტუდენტების აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლების ზრდა.

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

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

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ დაინტერესებულ მოზარდთა რაოდენობა.

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; თბილისის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია თბილისის ყველა უბანში.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
8	**კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**	**28 266,1**	**27 342,0**	**24 914,6**	**25 509,8**
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	2 093,7	2 113,2	2 113,2	2 113,2
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	1 801,6	2 138,4	2 138,4	2 138,4
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	1 053,4	1 083,4	1 083,4	1 083,4
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	1 640,2	2 624,7	2 754,7	2 934,7
08 05	კულტურის ღონისძიებები	3 235,0	3 900,0	4 150,0	4 400,0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	14 618,6	9 180,0	9 320,0	9 430,0

№	დასახელება	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	2 119,4	4 558,0	1 608,0	1 658,0
08 09	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	250,0	390,0	392,6	397,8
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	304,3	304,3	304,3	304,3
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა	100,0	250,0	250,0	250,0

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე თეატრების არსებული მდგომარეობის შეფასება და დახმარება რეპერტუარის განახლებაში - თითოეული თეატრის მოთხოვნების, სტრუქტურის, შინაარსისა და მოცულობის გათვალისწინებით; ადგილობრივი თეატრების ხელშეწყობას სპექტაკლების დადგმის ხარჯის გაწევით და ტექნიკური აღჭურვით; საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანებისათვის; თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება;
- ✓ შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ სპექტაკლების და ფესტივალების რაოდენობა.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნება; ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად;

ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა; ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; სახელოვნებო სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი და სხვა ღონისძიებები;

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება;
- ✓ მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
- ✓ კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ სახელოვნებო განათლების სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რაოდენობა;
- ✓ სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების, ფესტივალების, საანგარიშო კონცერტების რაოდენობა.

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია

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; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროგრამების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

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.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა;
- ✓ მუზეუმებში მოწყობილი გამოფენების და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის "ბიგ-ბენდი" ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლის ხელშეწყობა, ქართული ფოლკლორის

დარგების შესწავლა და პოპულარიზაცია კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ქართული ფოლკლორის და ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია;
- ✓ კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
- ✓ მოწესრიგებული და კეთილმოწყობილი პანთეონები;

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ჩატარებული ღონისძიებების, ტურისტების და ხელოვნებით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობა;
- ✓ აშენებული და აღდგენილი ძეგლების რაოდენობა;
- ✓ თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა.

კულტურის ღონისძიებები

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივალებში, კონკურსებში, სადღესასწაულო ღონისძიებებში;
- ✓ საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის და ხელოვანების ჩართულობა და მონაწილეობა;
- ✓ განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები;
- ✓ ფესტივალებში, კონკურსებსა და საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობა.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

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 ეროვნულ და თბილისის ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა;

სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის;

მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;

სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა, სკვერებში გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;
- ✓ სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;
- ✓ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურა;
- ✓ მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები და ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე;
- ✓ საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა.

ახალგაზრდული ღონისძიებები

ახალგაზრდული მუნიციპალური ღონისძიებები თბილისის მასშტაბით ორიენტირებული იქნება: ახალგაზრდული საზოგადოებრივი გაერთიანებების ხელშეწყობაზე, საერთაშორისო ახალგაზრდული ფორუმებისა და სასწავლო-სამეცნიერო სამუშაო

შეხვედრების ორგანიზებაზე; აშენდება და გარემონტდება ახალგაზრდული ცენტრები, რომელთა ბაზაზეც ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, კეთდ აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება აღნიშნული სეგმენტის საჭიროებების გათვალისწინებით; ახალგაზრდებისათის სპორტული შეჯიბრებების, ლაშქრობების, ფესტივალების, გამოფენების, ლიტერატურული საღამოების და სხვა კულტურული ღონიძიებების ორგანიზებაზე.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ სოციალურად აქტიური ახალგაზრდები, რაც უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა სოლიდარული საზოგადოების ფორმირებისთვის;
- ✓ ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის არეალის გაფართოვება და მათი აქტივობის ზრდა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;
- ✓ ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურეობით მოსარგებლე ახალგაზრდების რაოდენობა;

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამა ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც უძველესი კულტურის მქონე ქალაქის სახელის გატანას ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, კულტურული ღირებულების ექსპორტსა და კულტურული ტურიზმის განვითარებას. ამ მიზნების მისაღწევად გათვალისწინებულია - საერთაშორისო მნიშვნელობის ფესტივალების მოწყობა, უცხოეთში კულტურული ღირებულების ექსპორტის გზით ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ქართული ტრადიციული და თანამედროვე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ამოცანების შესრულება: შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითრების ხელშეწყობა; წიგნების საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობების მოწყობა; კულინარიის ფესტივალის განხორციელება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ამიერკავკასიის ქვეყნების სამზარეულო და ფოლკლორი; თბილისთან დამეგობრებული და სხვა უცხოური ქალაქების მონაწილეობით ხელოვნების სფეროში მასტერკლასების გამართვა; კლასიკური ქართული ლიტერატურის, ფოლკლორის, ზეპირსიტყვიერები, ქართული ტრადიციული წეს-ჩვეულებების თემატიკაზე კონკურსებისა და სემინარების ჩატარების ხელშეწყობადა სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების გზით თბილისის განვითარების ერთიანი სტრატეგია;
- ✓ კულტურული მემკვიდრეობის ადგილებში ტურისტების რაოდენობის ზრდა;
- ✓ კულტურის სფეროს მდგრადობის მიღწევა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ხელოვნების და კულტურის განვითარების მხარდამჭერი პროექტების რაოდენობა;
- ✓ კვლევების, პროექტებისა და ღონისძიებების რაოდენობა.

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა მათ შორის: რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა; სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; ტურნირების და შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ გამგეობის ორგანიზებულ ღონისძიებებში მოსახლეების ჩართულობის აქტივობის ზრდა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული პროექტების მხარდამჭერი ღონისძიებების რაოდენობა.

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი

პროგრამის მიზანია თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვა, თბილისის როგორც რეგიონის კულტურის ცენტრის პოპულარიზაცია, საგანმანათლებლო პროექტების და მასტერკლასების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ საბალეტო დასში დადგმების განხორციელება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მოსწავლე - ახალგაზრდობის დაინტერესება ქართული თანამედროვე ბალეტით

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ თანამედროვე ბალეტით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობა

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

ინკლუზიური ხელოვნების განვითარება (სახვითი ხელოვნება, ფოტოგრაფია, ინკლუზიური თეატრალური პროექტების, და ა.შ) მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს შშმ პირების შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას და მათთან საზოგადოების თითოეული წევრის ყველაზე სასურველი ფორმით დაახლოებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ინკლუზიური ხელოვნების მეთოდოლოგიის შემუშავება; ინკლუზიური

ხელოვნების შემეცნებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ინტეგრირებული ღონისძიებების/შემოქმედებითი საღამოების ფესტივალების განხორციელება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ინკლუზიური ხელოვნების შემეცნებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
9	**საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	**3 399,4**	**3 700,0**	**3 700,0**	**3 700,0**
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	3 399,4	3 700,0	3 700,0	3 700,0

ცხოველთა მონიტორინგი

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

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ საშიში ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის ხარისხის ამაღლება. ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი (რაოდენობრივი ოპტიმიზაცია).

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ მაწანწალა უზედამხედველო ცხოველებისა და ქვეწარმავლებისაგან დაცული მოსახლეობა.