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

N 04/20047

09 დეკემბერი 2016 წელი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასაბუთება

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის
მოვალეობის შემსრულებელი

ინიციატორი

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის
მოვალეობის შემსრულებელი

აქტორი

ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია

წამყვანი კომისია

09.12.2015		
შემოსვლის თარიღი	*საკომისიო მოსმენის საკარაუდო თარიღი*	*სხდომაზე გასვლის საკარაუდო თარიღი*

საკრებულოს კომისიები და ფრაქციები

კომისიები რომელთა დასკვნაც საჭიროებულია

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

გიორგი ტყემალაძე

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის
მოვალეობის შემსრულებელი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

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

სხდომაზე განსახილველად.

თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი — გიორგი ტყემალაძე

N04/20047

09.12.2016

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

KA980190697918416

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

№9/321205

09 / დეკემბერი / 2016 წ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ 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, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად წარმოგიდგენთ “ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტს.

დანართი: 508 ფურცელი.

პატივისცემით,

ლაშა აბაშიძე

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის
მოვალეობის შემსრულებელი

ქალაქ თბილისის საკრებულოს აპარატი
№ 04/20047
"09" დეკემბერი 2016 წ.
შემოსული რაოდენობა 509 ფურცელი
0105, ალექსიძის ქუჩა № 2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

„ “ დეკემბერი 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**	**801 302,0**
	შემოსავლები	853 747,5	739 626,0	734 902,0
	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**	**801 302,0**
	ხარჯები	632 766,0	635 981,6	563 591,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	216 380,4	124 248,0	128 014,8
	ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	67 898,3	78 638,8	103 283,4

	ვალდებულებების კლება	18 735,9	9 057,6	6 412,5
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**	**734 902,0**
1.1	**გადასახადები**	**158 174,2**	**350 000,0**	**260 000,0**
1.3	**გრანტები**	**522 367,7**	**247 298,0**	**332 638,1**
1.4	**სხვა შემოსავლები**	**173 205,6**	**142 328,0**	**142 263,9**
II	**ხარჯები**	**632 766,0**	**635 981,6**	**563 591,3**
2.1	შრომის ანაზღაურება	42 343,5	96 900,3	87 670,2
2.2	საქონელი და მომსახურება	114 269,6	135 616,8	126 964,4
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	146 574,3
2.8	სხვა ხარჯები	111 816,6	137 988,6	116 572,8
III	**საოპერაციო სალდო**	**220 981,5**	**103 644,4**	**171 310,7**
IV	**არაფინანსური აქტივების ცვლილება**	**181 375,7**	**57 248,0**	**63 014,8**
	ზრდა	216 380,4	124 248,0	128 014,8
	კლება	35 004,7	67 000,0	65 000,0
V	**მთლიანი სალდო**	**39 605,8**	**46 396,4**	**108 295,9**
VI	**ფინანსური აქტივების ცვლილება**	**38 869,9**	**37 338,8**	**101 883,4**
	ზრდა	**67 898,3**	**78 638,8**	**103 283,4**
	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**	**- 6 412,5**
	ზრდა	**18 000,0**	**-**	**-**
33.1	საშინაო	18 000,0	-	-
	კლება	**18 735,9**	**9 057,6**	**6 412,5**
33.1	საშინაო	18 735,9	9 057,6	6 412,5
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 734,902.0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
1	**შემოსავლები**	**853 747,5**	**739 626,0**	**734 902,0**
11	**გადასახადები**	**158 174,2**	**350 000,0**	**260 000,0**
13	**გრანტები**	**522 367,7**	**247 298,0**	**332 638,1**
14	**სხვა შემოსავლები**	**173 205,6**	**142 328,0**	**142 263,9**

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 260,000.0 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	260 000,0
11111	საშემოსავლო გადასახადი	-	190 000,0	100 000,0
11311	ქონების გადასახადი მათ შორის:	157 838,7	160 000,0	160 000,0
113111 113112	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 113115	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 332,638.1 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	332 638,1
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	332 638,1
133111	მიმდინარე	440 201,6	242 732,2	332 638,1
1331111	გათანაბრებითი ტრანსფერი	412 282,2	242 182,2	332 182,2
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 142,263.9 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**	**142 263,9**
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	**10 424,9**	**14 160,0**	**14 294,8**
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**	**12 144,8**
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	10 670,0
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**89 138,1**	**93 745,0**	**93 488,7**
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**	**1 000,0**
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	**1 567,5**	**1 800,0**	**1 000,0**
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	**25 652,5**	**26 300,0**	**26 500,0**
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 563,591.3 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
ხარჯები	**632 766,0**	**635 981,6**	**563 591,3**
შრომის ანაზღაურება	42 343,5	96 900,3	87 670,2
საქონელი და მომსახურება	114 269,6	135 616,8	126 964,4
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	146 574,3
სხვა ხარჯები	111 816,6	137 988,6	116 572,8

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 63,014.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 128,014.8 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	45 411,6
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	22 051,2
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	1 682,2	1 026,3	1 907,5
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	21 636,5
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	1 500,0
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	3 662,5	4 982,0	946,0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	283,1	30,0	958,0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	-	115,0	-
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	-	-	300,0
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	894,6
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	1 622,1
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	118,3	287,0	216,6
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	15,0	410,0	1 157,9
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	1 473,0
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 ღონისძიებები	65 103,5	-	-
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	50,0
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	2 307,6	1 931,4	1 232,6

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**	**128 014,8**

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**	**68 671,2**
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	63 727,5	72 014,4	63 436,0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	63 727,5	68 814,4	61 436,0
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	4 061,8
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**	**99 110,3**
7045	ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)	93 679,2	102 982,4	97 029,5
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	5 014,6	2 071,3	2 080,8
705	**გარემოს დაცვა**	**12 025,4**	**16 340,8**	**18 423,0**
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	-	-	-
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა		2 200,0	2 500,0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	12 025,4	14 140,8	15 923,0
706	**საბინაო–კომუნალური მეურნეობა**	**191 870,9**	**208 200,4**	**185 510,5**
7061	ბინათმშენებლობა	63 286,5	98 200,5	82 101,5
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	7 821,8
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო – კომუნალურ მეურნეობაში	84 854,4	54 338,8	50 532,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	**31 510,4**	**41 290,0**	**39 983,9**
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	459,0	30 450,0	29 995,1
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	31 051,4	10 840,0	9 988,8
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	**142 028,9**	**36 376,6**	**36 387,3**
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	17 150,6
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	14 162,0
709	განათლება	**93 104,9**	**102 734,4**	**105 189,4**
7091	სკოლამდელი აღზრდა	84 490,5	94 898,0	94 891,0
7093	პროფესიული განათლება	78,2	80,0	90,0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	2 875,0	180,0	195,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	5 661,2	7 576,4	10 013,4
710	სოციალური დაცვა	**184 333,0**	**170 684,2**	**137 664,8**
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	42,8	44,4	53,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	71 954,2	55 096,5	42 207,9
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	5 947,6	6 873,8	7 404,6
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	106 388,4	108 669,5	87 999,0
	სულ	**849 146,4**	**760 229,6**	**691 606,1**

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 108,295,9 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 101,883.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 103,283.4 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
	67 898,3	**78 638,8**	**103 283,4**
ვალუტა დეპოზიტები	2 957,6	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	64 940,8	78 638,8	103 283,4

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 (6,412.5) 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 6,412.5 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
	18 735,9	**9 057,6**	**6 412,5**
საშინაო	18 735,9	9 057,6	6 412,5
საგარეო			

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2017 წლის ბოლოსთვის 82,990.5 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)) *	74 493,0
სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა	**82 990,5**

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 2.7590 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 ტერიტორიებიდან ქალაქთან მისასვლელი გზები, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მაჩვენებლებზე.

გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი: 01 01 01)

ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია 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 და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ბორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

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 ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერების ადგილებში მარშრუტებზე მომუშავე M3 კატეგორიის ავტობუსების ფაქტიური მიმოსვლის ინტერვალის შესახებ თბილისის მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით ახალი ავტობაზის მშენებლობის დაწყება. დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვრედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა- დამონტაჟება; გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატრება და გადასასვლელების მოწყობა;

დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელის დამონტაჟება; ქ.თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) სფერული სარკეების მოწყობა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოების შეძენა და დგარებით დამონტაჟება, ელექტრონული ტაბლოების ძაბვის გამანაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოების განხორციელება. მოძველებული მეტროპოლიტენის ინფრასტრუქტურის განახლება, კერძოდ, ქვესადგურების კაბელების შეცვლა, ქვესადგურების და მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობების მოდერნიზება, რადიოსამატარებლო კავშირის პროექტირება-მოდერნიზაცია და სხვადასხვა მოწყობილობების და მასალების გადაიარაღება-აღჭურვა თანამედროვე სტანდარტებით. საავტობუსო ინფრასტრუქტურის განახლებისათვის ახალი ავტობაზის მშენებლობის დაწყება. ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; საზოგადოების ჩართულობასთან მიმართებაში ცნობიერების ამაღლება; განხორციელდება სატრანსპორტო კომპანიის კაპიტალის ზრდა.

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. მეტროს ვაგონების ინვეტარული პარკი შედგენა 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 წევის ძრავს. 2017 წლისათვის ნორმატიული გარბენის რესურსი ეწურება 30 ვაგონს. მოდერნიზაციას (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 წევის ძრავი. განხორციელდება სატრანსპორტო კომპანიის კაპიტალის ზრდა.

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

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 "ავლაბარი", სადგური "თავისუფლების მოედანი", სადგური "მარჯანიშვილი", სადგური "სადგურის მოედანი-1", ვეტიბიულების და დახრილი გვირაბების კაპიტალური რემონტი; სადგური "გურამიშვილი", სადგური "ვაგზლის მოედანი-2" - პროექტირება და კაპიტალური შეკეთება; განხორციელდება სატრანსპორტო კომპანიის კაპიტალის ზრდა.

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

საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02 08)

ქ. თბილისის განსაკუთრებულად რთულმა რელიეფმა და ტურიზმის განვითარებამ მოითხოვა არსებული საბაგირო გზის ინფრასტრუქტურის განახლება და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით თბილისის სტუმრების, ტურისტების და მოსახლეობის მომსახურება. ქვეპროგრამის მიზანია საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია, ახლის მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის და გამონაბოლქვის შემცირებას. კერძოდ, "რიყე-ნარიყალას" დამაკავშირებელი საბაგირო გზის ინფრასტრუქტურის განახლება და ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საბაგირო გზის ძველი სადგურიდან მთაწმინდის პარკის მიმართულებით საბაგირო გზის მშენებლობა. მთაწმინდის პარკთან დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საბაგირო გზის ორი სადგურის მოწყობა ხუთი საყრდენი ანძით, გზის სავარაუდო სიგრძე შეადგენს 980 მეტრს. მგზავრებს მოემსახურებათ 20 გონდოლა,

საშუალოდ თითო 6 ადამიანზე. გზის გამტარუნარიანობაა 1100 კაც/სთ. საბაგირო გზის ზედა სადგური (მთაწმინდის პარკში) შენდება ახალი თანამედროვე არქიტექტურით ხის მასალით შეფუთული, ქვედა სადგურზე (მეცნიერებათა აკადემიის ეზო) მოხდება ძველი სადგურის შენობის აღდგენა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა. განხორციელდება სატრანსპორტო კომპანიის კაპიტალის ზრდა.

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) მოწესრიგებას. 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, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია,

სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია, საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია, ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია, ფეხითგადასასვლელი ხიდების მშენებლობა, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება 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, ასევე დედაქალაქის მოსახლეობაზე განაწილებული და დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების (მათ შორის კოოპერატიული სახლები) დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას

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

პროგრამის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. 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 სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია 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 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. გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება.

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 02 06)

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ.თბილისის 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. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოვლა–პატრონობა; შადრევან–აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია); დახურული ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა; 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 და თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა და ალაგება, ტვირთების გადაზიდვა, კარვების მოწყობა, ახალი შემზღუდავი ჯებირების შეძენა და სხვა ღონისძიებები.

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, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა შშმპ-სათვის 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.

2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები (კოდი: 02 11)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში მოხდარი ძლიერი წვიმით გამოწვეული სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, მათ შორის: დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის, სხვა სახის ფულადი დახმარებების და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სხვადასხვა 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 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 ფერდობების, 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)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 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; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება 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)

ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის საქმიანობის ხელშეწყობა ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო საბჭოს (BGRI) პრინციპების გათვალისწინებით. აგრეთვე ბაღის მცენარეთა კოლექციის დაცვის უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების ეფექტური გამოყენების ხელშეწყობა. პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოს ეროვნული ბოტანიკურ ბაღში მერქნიან მცენარეთა კოლექციის ინტროდუქციას, კონსერვაციასა და მცენარეთა დაცვის ხელშეწყობას, ასევე ბოტანიკურ ბაღში ლანდშაფტური არქიტექტურის დაცვა-განვითარებასა და ყვავილოვანთა კოლექციის განახლების ხელშეწყობას. 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. ასევე გაგრძელდება კავკასიის იშვიათი, რელიქტური და ენდემური ზეოგიერთი მერქნიანი მცენრეების ბიოეკოლოგიური თავისებურებების და თბილისის ეროვნული პარკში (საგურამოს ქედზე) გავრცელებული სამკურნალო მცეანრეთა მრავალფეროვნების შესწავლა. 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 ბაღი გააგრძელებს საერთაშორისო საგრანტო პროექტებით აღებული ვალდებულებების შესრულებას, ათასწლეულის თესლის ბანკის პარტნიორობის ფარგლებში (კიუს სამეფო ბოტანიკური ბაღი - დიდი ბრიტანეთი) კერძოდ, კავკასიის, საქართველოს ფლორის კრიტიკული საფრთხის წინაშე მდგომი სახეობების ეხ სიტუ კონსერვაცია - თესლის ბანკის შევსების გზით. 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 ეკოსაგანმანათლებლო როლის ზრდის ხელშეწყობის თვალსაზრისით.

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; 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.

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 თბილსის 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.

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)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაციისთვის, განახლებისთვის და ექსპლუატაციისთვის საჭირო სამუშაოებზე თანადაფინანსების პრინციპით ხარჯების გაწევას. თანადაფინანსება განხორციელდება პროცენტულად შემდეგ ღონისძიებებზე: შენობის სახურავის შეკეთება (ბრტყელი გადახურვა და ქანობიანი გადახურვა); ლიფტების მიმდინარე შეკეთება, შენობების კაპიტალურ გამაგრება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება, მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების

მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება, ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა), სადარბაზოების შიდა რემონტი, სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟი, პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის პანდუსების სპეციალური ამწეების და ლიფტების მონტაჟი და სხვა ღონისძიებები. ასევე, გათვალისწინებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის საპილოტე პროექტი, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სატრენინგო ან/და საკონკურსო პროექტები და სხვა ღონისძიებები.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის მხარდაჭერა ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. 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, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება 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.

ასევე, ორთოპედიულ დაავადებათა სკრინინგული კვლევებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის მიზანია: სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება; 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. 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.

ძუძუს 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 საქართველოს მოქალაქეები. ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა.

ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია (კოდი: 06 01 09)

ქვეპროგრამა გულისხმობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის „ნარკომანია" მეტადონის ჩანაცვლებითი თერაპიის კომპონენტის ფარგლებში ბენეფიციართა თანაგადახდის დაფინანსებას. ქვეპროგრამის 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. ქვეპროგრამის 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. ქვეპროგრამის მიზანია: ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე პირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინისა ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მათი სიცოცხლის დაცვა.

სოციალური დაცვა (კოდი: 06 02)

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 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. ამასთანავე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამის მომსახურე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება.

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 ამოცანაა სამიზნე ჯგუფის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების თარჯიმან-დაქტილოლოგებით მომსახურება.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეების 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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის 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. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა. გარდა ამისა გათვალისწინებულია პალიატიური ზრუნვის საჭიროების მქონე პირთათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა და სხვა ღონისძიებები.

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

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

ქვეპროგრამის 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 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 ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა, ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება 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 ქ.თბილისის მერიის საიტებსა და სერვერებზე ზედამხედველობა, Web-Design-ის შექმნა/განახლება დიზაინერთა ჯგუფის მიერ შექმნილი დიზაინის მიხედვით, ვებ რესურსების ჰაკერული თავდასხმებისგან დაცვის პოლიტიკის წარმოება და განახლება, ვებ გვერდების ოპტიმიზაცია პოპულარული ძებნის ძრავებისათვის (https://www.google.ge/?#q=თბილისი), სისტემური ადმინისტრირება, რუკები, GeoServer - ის კლასტერის მონიტორინგი. რუკის სერვერის ტუნინგი, ახალი სერვისების/ოფციების დამატება/მოდიფიცირება. ონლაინ გადახდების სისტემის გამართულად მუშაობის მონიტორინგი და ბანკებთან კომუნიკაცია, 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, შემეცნებითი ხასიათის პროექტების განხორციელება, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, გამგეობების დაქვეუწყების დაწესებულებების თანამშრომლებისთვის ტრენინგების ჩატარება კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, ბიზნეს ინკუბატორის (ფაბ-ლაბის) ფუნქციონირება 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 და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა.

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 პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასითის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

სოციალურად დაუცველი და წარმატებული 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 განსახორცილებლად 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; 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, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა 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.

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

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

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 08 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. 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, ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსაცემად მომზადება სამეცნიერო სტატიების, ანგარიშების, კატალოგების, შრომების, გამოფენის მეგზურების და ბუკლეტების; მოეწყობა სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ, მოხდება მისი პერიოდული რეექსპოზიცია, სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, კოლექციების და ცალკეული საგნების სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან მიღება შესყიდვით და შემოწირულობით; თოჯინური ხელოვნების პოპულარიზაცია; შეაგროვოს და დაიცვას საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში ფართოდ გავრცელებული, მაღალმხატვრული ღირებულების თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს შედეგები 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 ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, 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 ინსტრუმენტებისა და ტექნიკის 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 მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის

სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას.

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა.

მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.

სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, წყალბურთის და ჭადრაკის ხელშეწყობა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრების საქმიანობის ხელშეწყობა და სხვა.

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

ქვეპროგრამის ფარგელებში გათვალისწინებულია ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ფინანსური მხარდაჭერა. 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 სპორტული 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 და სხვა.

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 უნზრუნველყოფა 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, ძიუდოში, კალათბურთში და წოლჭიმში. პარასპორტის ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება, შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის მიზნით.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08)

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; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა. აღნიშნული მიმართულებით აქტიური მუშაობა ხელს შეუწყობს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული პუნქტების შესრულებას, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობას. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობ, შემეცნებით, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ჩატარდება შემეცნებით - საგანმანათლებლო პრაქტიკული ტურები; ხელოვანების წახალისებისა და დედაქალაქის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით ჩატარდება გრაფიტის ფესტივალი; ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კოორდინირებული თანამშრომლობის გაღრმავება და საკორდინაციო შეხვედრების დაგეგმვა და ორგანიზება, დედაქალაქის მაშტაბით სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების განხორციელების ხელშეწყობა, კვლევების საფუძველზე დედაქალაქის ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტის შექმნა; დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, სადაც ახალგაზრდები ჩაერთვებიან საგანმანათლებლო, სპორტულ და შემეცნებით აქტივობებში. ასევე, გათვალისწინებულია ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის" ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა, როგორც უშუალოდ სამსახურის მიერ ორგანიზებული, ასევე, სამსახურის მიერ დაფინანსებული პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად და სხვა.

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. ქვეპროგრამის სტრატეგიული მიმართულებაა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა და საერთაშორისო დონეზე ქსელური მუშაობის წახალისება, სასწავლო ვიზიტების ორგანიზება, 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.). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ევროპის ახალგაზრდული დედაქალაქის სტატუსის მოპოვებასთან დაკავშირებული პროცედურების გავლას - ახალგაზრდების ჩართულობის სტრატეგიის მომზადებას, საინფორმაციო კამპანიის განხორციელებას, ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობას 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)

პროგრამის მიზანია თბილისის, როგორც კულტურის რეგიონული ცენტრის პოპულარიზაცია - ლოკალურ და საერთაშორისო ინიციატივებში ჩართვის, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებთან კულტურის საკითხებში თანამშრომლობის ახალი სტრატეგიის შემუშავებისა და ინოვაციური პროექტების განხორციელების გზით. პროგრამა ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც უძველესი კულტურის მქონე ქალაქის სახელის გატანას ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, კულტურული ღირებულების ექსპორტსა და კულტურული ტურიზმის განვითარებას. დასახული 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, კულინარიის ფესტივალის განხორციელება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ამიერკავკასიის ქვეყნების სამზარეულო და ფოლკლორი;

3. თბილისთან დამეგობრებული და სხვა უცხოური ქალაქების მონაწილეობით ხელოვნების სფეროში მასტერკლასების გამართვა;

4. 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)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 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.

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**	**801 302,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3 919	5 731	5 682
	ხარჯები	632 766,0	635 981,6	563 591,3
	შრომის ანაზღაურება	42 343,5	96 900,3	87 670,2
	საქონელი და მომსახურება	114 269,6	135 616,8	126 964,4
	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	146 574,3
	სხვა ხარჯები	111 816,6	137 988,6	116 572,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	216 380,4	124 248,0	128 014,8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	67 898,3	78 638,8	103 283,4
	ვალდებულებების კლება	18 735,9	9 057,6	6 412,5
1	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა**	**103 718,3**	**118 215,2**	**149 690,4**
	ხარჯები	41 688,2	48 144,7	48 807,8
	საქონელი და მომსახურება	36 271,5	38 772,0	36 340,4
	სხვა ხარჯები	5 416,7	9 372,7	12 467,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51 991,0	54 837,7	48 221,6
	ფინანსური აქტივების ზრდა	7 016,2	14 947,3	52 283,4
	ვალდებულებების კლება	3 022,9	285,5	377,5
01 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება**	**78 153,5**	**85 467,9**	**85 477,0**
	ხარჯები	35 423,4	39 041,5	39 687,8
	საქონელი და მომსახურება	30 006,7	29 668,8	27 220,4
	სხვა ხარჯები	5 416,7	9 372,7	12 467,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41 147,8	46 140,9	45 411,6

	ვალდებულებების კლება	1 582,3	285,5	377,5
01 01 01	**გზების მშენებლობა და აღდგენა**	**39 482,2**	**44 139,6**	**44 500,0**
	ხარჯები	7 555,9	7 200,0	10 500,0
	საქონელი და მომსახურება	7 555,9	7 200,0	10 500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31 238,4	36 739,6	33 730,0
	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**
	ხარჯები	3 129,9	4 257,0	2 036,3
	საქონელი და მომსახურება	3 129,9	4 257,0	100,0
	სხვა ხარჯები	-	-	1 936,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	788,0	693,0	3 005,9
	ვალდებულებების კლება	182,1		
01 01 09	**გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში**	**5 556,3**	**3 567,0**	**4 000,0**
	ხარჯები	1 717,9	743,3	1 619,8
	საქონელი და მომსახურება	1 717,9	743,3	1 619,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 810,7	2 823,7	2 380,2
	ვალდებულებების კლება	27,7		
01 01 10	**გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში**	**3 506,4**	**4 069,0**	**3 500,0**
	ხარჯები	3 187,4	4 069,0	3 500,0
	საქონელი და მომსახურება	3 187,4	1 329,5	3 089,3
	სხვა ხარჯები	-	2 739,5	410,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,5	-	-
	ვალდებულებების კლება	299,5		
01 01 11	**გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში**	**2 000,0**	**3 015,0**	**3 350,0**
	ხარჯები	2 000,0	3 015,0	3 350,0
	საქონელი და მომსახურება	2 000,0	3 015,0	3 213,6
	სხვა ხარჯები	-	-	136,4
01 01 12	**გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში**	**3 893,9**	**4 500,0**	**4 600,0**
	ხარჯები	3 893,9	4 500,0	4 600,0

	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**
	ხარჯები	1 784,0	1 748,2	3 154,4
	საქონელი და მომსახურება	-	-	75,0
	სხვა ხარჯები	1 784,0	1 748,2	3 079,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 324,0	2 739,6	1 238,1
	ვალდებულებების კლება	21,6	85,5	107,5
01 01 14	**გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში**	**3 298,7**	**4 243,0**	**4 484,7**
	ხარჯები	3 062,1	4 243,0	4 484,7
	საქონელი და მომსახურება	3 062,1	4 243,0	1 014,3
	სხვა ხარჯები	-	-	3 470,4
	ვალდებულებების კლება	236,6		
01 01 15	**გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში**	**5 387,0**	**5 920,0**	**5 000,0**
	ხარჯები	5 329,1	5 920,0	3 464,2
	საქონელი და მომსახურება	1 696,4	1 035,0	30,0
	სხვა ხარჯები	3 632,7	4 885,0	3 434,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	1 535,8
	ვალდებულებების კლება	57,9		
01 01 16	**გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში**	**2 051,4**	**2 191,0**	**2 500,0**
	ხარჯები	2 033,2	2 191,0	2 500,0
	საქონელი და მომსახურება	2 033,2	2 191,0	2 500,0
	ვალდებულებების კლება	18,3		
01 01 17	**გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში**	**3 748,0**	**4 300,0**	**4 000,0**
	ხარჯები	1 730,0	1 155,0	478,4
	საქონელი და მომსახურება	1 730,0	1 155,0	478,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 967,2	3 145,0	3 521,6
	ვალდებულებების კლება	50,8		
01 02	**ტრანსპორტის განვითარება**	**25 564,7**	**32 747,3**	**64 213,4**

	ხარჯები	6 264,8	9 103,2	9 120,0
	საქონელი და მომსახურება	6 264,8	9 103,2	9 120,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 843,2	8 696,8	2 810,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	7 016,2	14 947,3	52 283,4
	ვალდებულებების კლება	1 440,5	-	-
01 02 01	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები**	**12 280,0**	**10 447,3**	**20 753,0**
	ხარჯები	3 211,4	5 203,2	5 120,0
	საქონელი და მომსახურება	3 211,4	5 203,2	5 120,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 228,1	2 646,8	2 810,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	5 399,9	2 597,3	12 823,0
	ვალდებულებების კლება	1 440,5		
01 02 02	**საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია**	**-**	**7 500,0**	**20 853,4**
	ფინანსური აქტივების ზრდა		7 500,0	20 853,4
01 02 03	**მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა**	**-**	**2 000,0**	**10 588,0**
	ფინანსური აქტივების ზრდა		2 000,0	10 588,0
01 02 04	**ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება**	**3 053,4**	**3 900,0**	**4 000,0**
	ხარჯები	3 053,4	3 900,0	4 000,0
	საქონელი და მომსახურება	3 053,4	3 900,0	4 000,0
01 02 05	**სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია**	**1 616,3**	**2 850,0**	**-**
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1 616,3	2 850,0	
01 02 06	**დიღმის ჭალების ინფრასტრუქტურის მოწყობა**	**8 615,1**	**-**	**-**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 615,1	-	-
01 02 08	**საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება**	**-**	**6 050,0**	**8 019,0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	6 050,0	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა			8 019,0
2	**ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება**	**175 950,7**	**181 631,7**	**153 345,9**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	151	151
	ხარჯები	104 287,7	134 946,2	102 260,9
	შრომის ანაზღაურება	-	4 827,6	4 187,8
	საქონელი და მომსახურება	43 978,6	50 195,2	39 841,4
	სუბსიდიები	7 038,9	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	169,6	-	15,0
	სხვა ხარჯები	53 100,6	79 923,4	58 216,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64 613,6	42 500,8	49 625,7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	5 521,4	3 700,0	-
	ვალდებულებების კლება	1 528,0	484,8	1 459,3
02 01	**საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია**	**18 212,0**	**26 643,4**	**24 064,2**
	ხარჯები	676,2	3 400,0	1 800,0
	საქონელი და მომსახურება	615,0	3 400,0	1 800,0
	სხვა ხარჯები	61,2	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 201,6	23 043,4	22 051,2
	ვალდებულებების კლება	334,2	200,0	213,0
02 02	**ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება**	**17 803,0**	**22 752,0**	**22 019,0**
	ხარჯები	17 783,9	22 552,0	21 947,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	300,0
	სხვა ხარჯები	17 783,9	22 552,0	21 647,0
	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**	**6 641,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	93,0	93,0
	ხარჯები	5 016,3	6 302,9	4 734,3
	შრომის ანაზღაურება	-	2 657,4	2 293,1

	საქონელი და მომსახურება	202,5	2 815,5	1 992,9
	სუბსიდიები	3 792,9	-	-
	სხვა ხარჯები	1 020,9	830,0	448,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 682,2	1 026,3	1 907,5
	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**
	ხარჯები	1 223,4	1 200,0	380,0
	საქონელი და მომსახურება	202,5	650,0	-
	სხვა ხარჯები	1 020,9	550,0	380,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	452,3	850,0	1 620,0
	ვალდებულებების კლება	47,6		
02 03 02	**სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები**	**5 022,7**	**5 279,2**	**4 641,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		93	93
	ხარჯები	3 792,9	5 102,9	4 354,3
	შრომის ანაზღაურება	-	2 657,4	2 293,1
	საქონელი და მომსახურება	-	2 165,5	1 992,9
	სუბსიდიები	3 792,9		
	სხვა ხარჯები	-	280,0	68,3
	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**
	ხარჯები	18 174,0	17 600,0	18 194,0
	საქონელი და მომსახურება	17 862,8	17 600,0	18 194,0
	სხვა ხარჯები	311,3	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1 213,0	2 000,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	4 704,4	3 700,0	
	ვალდებულებების კლება	130,0		1 040,0

02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	**2 391,3**	**2 200,0**	**2 500,0**
	ხარჯები	2 391,3	2 200,0	2 500,0
	საქონელი და მომსახურება	2 391,3	2 200,0	2 500,0
02 07	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	**2 018,8**	**4 900,0**	**4 980,7**
	ხარჯები	1 589,9	4 100,0	4 480,7
	საქონელი და მომსახურება	1 566,0	4 100,0	4 480,7
	სხვა ხარჯები	23,9	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	428,9	800,0	500,0
02 08	მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები	**1 067,7**	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	158,4	-	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა	817,0		
	ვალდებულებების კლება	92,4		
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	**35 938,3**	**37 140,0**	**40 327,3**
	ხარჯები	22 608,6	22 060,5	18 556,5
	საქონელი და მომსახურება	10 090,9	10 756,4	9 840,7
	სხვა ხარჯები	12 517,7	11 304,1	8 715,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 424,9	14 994,8	21 636,5
	ვალდებულებების კლება	904,8	84,8	134,3
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	**4 053,5**	**4 500,0**	**5 616,2**
	ხარჯები	3 670,7	4 250,0	4 306,0
	საქონელი და მომსახურება	3 591,7	4 250,0	4 306,0
	სხვა ხარჯები	78,9	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	380,6	250,0	1 255,2
	ვალდებულებების კლება	2,2		55,0
02 09 08	ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება	**3 304,8**	**178,6**	**738,2**
	ხარჯები	3 304,8	178,6	738,2

	საქონელი და მომსახურება	3 304,8	178,6	738,2
02 09 09	**უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი**	**85,5**	**100,0**	**100,0**
	ხარჯები	85,5	100,0	100,0
	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**
	ხარჯები	1 457,7	1 086,7	779,3
	საქონელი და მომსახურება	-	324,0	268,5
	სხვა ხარჯები	1 457,7	762,7	510,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 246,8	1 982,0	3 024,6
	ვალდებულებების კლება	53,6		
02 09 11	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**1 999,8**	**3 030,1**	**3 367,1**
	ხარჯები	1 731,7	2 203,1	775,9
	საქონელი და მომსახურება	20,5	240,4	310,3
	სხვა ხარჯები	1 711,2	1 962,7	465,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115,0	827,0	2 591,2
	ვალდებულებების კლება	153,0		
02 09 12	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**3 954,7**	**3 985,3**	**3 670,3**
	ხარჯები	2 255,6	2 670,3	1 710,3
	საქონელი და მომსახურება	1 287,7	1 890,3	1 030,3
	სხვა ხარჯები	967,9	780,0	680,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 655,9	1 315,0	1 960,0
	ვალდებულებების კლება	43,1		
02 09 13	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**1 549,2**	**2 686,3**	**2 850,0**
	ხარჯები	1 023,9	1 756,3	1 279,7
	საქონელი და მომსახურება	251,9	781,3	759,7
	სხვა ხარჯები	772,0	975,0	520,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	481,9	930,0	1 570,3
	ვალდებულებების კლება	43,4		

02 09 14	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**2 802,2**	**3 010,7**	**3 484,7**
	ხარჯები	750,4	494,0	619,3
	საქონელი და მომსახურება	310,1	254,0	239,3
	სხვა ხარჯები	440,3	240,0	380,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 034,8	2 516,8	2 865,4
	ვალდებულებების კლება	17,0		
02 09 15	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**4 398,8**	**3 878,5**	**4 258,9**
	ხარჯები	1 254,4	976,5	554,0
	საქონელი და მომსახურება	363,6	277,5	244,0
	სხვა ხარჯები	890,8	699,0	310,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 056,5	2 817,2	3 625,5
	ვალდებულებების კლება	87,9	84,8	79,3
02 09 16	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**1 946,6**	**2 139,8**	**2 300,0**
	ხარჯები	1 000,2	1 959,8	2 150,0
	საქონელი და მომსახურება	14,2	233,8	205,4
	სხვა ხარჯები	986,0	1 726,0	1 944,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	889,3	180,0	150,0
	ვალდებულებების კლება	57,1		
02 09 17	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**4 449,4**	**4 420,7**	**4 420,7**
	ხარჯები	2 909,1	2 820,7	2 098,8
	საქონელი და მომსახურება	75,0	452,0	350,0
	სხვა ხარჯები	2 834,1	2 368,7	1 748,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 267,7	1 600,0	2 321,9
	ვალდებულებების კლება	272,6		
02 09 18	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**1 926,0**	**3 053,5**	**2 549,5**
	ხარჯები	912,8	774,5	880,6
	საქონელი და მომსახურება	288,7	604,5	433,1

	სხვა ხარჯები	624,1	170,0	447,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	916,5	2 279,0	1 668,9
	ვალდებულებების კლება	96,7		
02 09 19	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**2 709,9**	**3 087,8**	**3 167,8**
	ხარჯები	2 251,8	2 790,0	2 564,4
	საქონელი და მომსახურება	497,1	1 170,0	855,9
	სხვა ხარჯები	1 754,6	1 620,0	1 708,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	379,8	297,8	603,5
	ვალდებულებების კლება	78,3		
02 10	**ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა**	**16 508,3**	**45 925,0**	**29 278,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		58	58
	ხარჯები	16 478,4	45 818,9	29 248,4
	შრომის ანაზღაურება	-	2 170,2	1 894,7
	საქონელი და მომსახურება	-	2 174,7	733,1
	სუბსიდიები	3 246,0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	15,0
	სხვა ხარჯები	13 232,4	41 474,0	26 605,6
	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**	**2 300,0**
	ხარჯები	19 569,1	10 911,9	800,0
	საქონელი და მომსახურება	11 250,1	7 148,6	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	169,6	-	-
	სსვა ხარჯები	8 149,4	3 763,3	800,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 687,8	1 317,2	1 500,0
3	**ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება**	**72 118,8**	**77 975,5**	**71 492,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	318	318
	ხარჯები	11 776,6	12 961,5	18 511,9

	შრომის ანაზღაურება	-	2 423,3	2 218,8
	საქონელი და მომსახურება	8 209,3	9 899,8	16 064,0
	სუბსიდიები	3 563,2	-	-
	გრანტები	-	-	8,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	5,0
	სხვა ხარჯები	4,1	638,4	216,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 945,6	5 012,0	1 904,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	52 403,2	59 991,5	51 000,0
	ვალდებულებების კლება	3 993,5	10,5	77,0
03 01	**გამწვანების ღონისძიებები**	**12 372,1**	**14 151,3**	**16 000,0**
	ხარჯები	8 212,9	9 158,8	14 977,0
	საქონელი და მომსახურება	8 209,3	9 158,8	14 977,0
	სხვა ხარჯები	3,6	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 662,5	4 982,0	946,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	127,0		
	ვალდებულებების კლება	369,7	10,5	77,0
03 02	**დასუფთავების ღონისძიებები**	**55 900,0**	**59 991,5**	**51 000,0**
	ფინანსური აქტივების ზრდა	52 276,2	59 991,5	51 000,0
	ვალდებულებების კლება	3 623,8		
03 03	**თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა**	**3 846,7**	**3 832,7**	**4 492,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	318	318
	ხარჯები	3 563,6	3 802,7	3 534,9
	შრომის ანაზღაურება	-	2 423,3	2 218,8
	საქონელი და მომსახურება	-	741,0	1 087,0
	სუბსიდიები	3 563,2	-	-
	გრანტები	-	-	8,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	5,0
	სხვა ხარჯები	0,5	638,4	216,1

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	283,1	30,0	958,0
03 03 01	**თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა**	**2 793,3**	**2 782,7**	**3 184,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		150	150
	ხარჯები	2 550,7	2 762,7	2 421,1
	შრომის ანაზღაურება	-	1 544,2	1 378,1
	საქონელი და მომსახურება	-	581,6	940,0
	სუბსიდიები	2 550,2		
	გრანტები	-	-	8,0
	სხვა ხარჯები	0,5	636,9	95,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	242,6	20,0	763,0
03 03 02	**ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა**	**1 053,5**	**1 050,0**	**1 308,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		168	168
	ხარჯები	1 013,0	1 040,0	1 113,8
	შრომის ანაზღაურება	-	879,1	840,7
	საქონელი და მომსახურება	-	159,4	147,0
	სუბსიდიები	1 013,0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	5,0
	სხვა ხარჯები	-	1,5	121,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,5	10,0	195,0
4	**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა**	**8 929,1**	**4 438,4**	**3 160,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	5	-
	ხარჯები	3 086,9	2 227,4	1 995,8
	შრომის ანაზღაურება	-	218,5	-
	საქონელი და მომსახურება	1 722,8	1 990,0	1 976,8
	სუბსიდიები	1 196,4	-	-
	გრანტები	15,7	18,0	19,0
	სხვა ხარჯები	152,0	1,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 822,0	2 211,0	1 165,0

	ფინანსური აქტივების ზრდა	2 957,6	-	-
	ვალდებულებების კლება	62,7	-	-
04 01	**ბიზნესის სტიმულირება**	**3 153,6**	**12,7**	**100,0**
	ხარჯები	178,0	12,7	100,0
	საქონელი და მომსახურება	86,8	12,7	100,0
	სხვა ხარჯები	91,2	-	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა	2 957,6	-	-
	ვალდებულებების კლება	18,0		
04 03	**თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები**	**3,5**	**31,5**	**400,0**
	ხარჯები	3,5	31,5	400,0
	საქონელი და მომსახურება	3,5	31,5	400,0
04 04	**თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში**	**132,0**	**435,0**	**458,3**
	ხარჯები	132,0	320,0	458,3
	საქონელი და მომსახურება	90,0	302,0	439,3
	გრანტები	15,7	18,0	19,0
	სხვა ხარჯები	26,2	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	115,0	-
04 07	**მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა**	**161,9**	**330,1**	**550,0**
	ხარჯები	161,9	330,1	250,0
	საქონელი და მომსახურება	161,9	330,1	250,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	300,0
04 07 01	**ტრენინგები სამართლებრივ სფეროში**	-	**75,0**	-
	ხარჯები	-	75,0	-
	საქონელი და მომსახურება	-	75,0	-
04 07 02	**შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა**	**130,1**	**100,0**	**90,0**
	ხარჯები	130,1	100,0	90,0
	საქონელი და მომსახურება	130,1	100,0	90,0

04 07 03	**სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება**	**9,4**	**5,1**	**10,0**
	ხარჯები	9,4	5,1	10,0
	საქონელი და მომსახურება	9,4	5,1	10,0
04 07 04	**სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში ტრენინგების ჩატარება**	**22,4**	**50,0**	**-**
	ხარჯები	22,4	50,0	-
	საქონელი და მომსახურება	22,4	50,0	-
04 07 05	**საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები**	**-**	**100,0**	**450,0**
	ხარჯები	-	100,0	150,0
	საქონელი და მომსახურება	-	100,0	150,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	300,0
04 08	**თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა**	**318,4**	**53,2**	**80,0**
	ხარჯები	258,1	53,2	80,0
	საქონელი და მომსახურება	223,6	53,2	80,0
	სხვა ხარჯები	34,5	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,6	-	-
	ვალდებულებების კლება	44,7		
04 09	**ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია**	**74,9**	**534,0**	**180,0**
	ხარჯები	74,9	534,0	180,0
	საქონელი და მომსახურება	74,9	534,0	180,0
04 10	**ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება**	**2 898,9**	**374,8**	**312,5**
	ხარჯები	277,8	208,8	227,5
	საქონელი და მომსახურება	277,8	208,8	227,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 621,1	166,0	85,0
04 12	**დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა**	**894,3**	**2 367,1**	**1 080,0**
	ხარჯები	804,3	437,1	300,0
	საქონელი და მომსახურება	804,3	437,1	300,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90,0	1 930,0	780,0

04 13	**თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი**	**1 291,7**	**300,0**	**-**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		5	
	ხარჯები	1 196,4	300,0	-
	შრომის ანაზღაურება	-	218,5	-
	საქონელი და მომსახურება	-	80,6	-
	სუბსიდიები	1 196,4		
	სხვა ხარჯები	-	1,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,3	-	-
5	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება**	**30 325,9**	**29 723,5**	**30 875,7**
	ხარჯები	28 994,4	29 723,5	30 875,7
	საქონელი და მომსახურება	-	-	422,0
	სხვა ხარჯები	28 994,4	29 723,5	30 453,7
	ვალდებულებების კლება	1 331,5	-	-
05 01	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა**	**30 325,9**	**29 723,5**	**30 875,7**
	ხარჯები	28 994,4	29 723,5	30 875,7
	საქონელი და მომსახურება	-	-	422,0
	სხვა ხარჯები	28 994,4	29 723,5	30 453,7
	ვალდებულებების კლება	1 331,5	-	-
05 01 08	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში**	**1 800,0**	**1 878,7**	**2 246,0**
	ხარჯები	1 767,1	1 878,7	2 246,0
	სხვა ხარჯები	1 767,1	1 878,7	2 246,0
	ვალდებულებების კლება	32,9		
05 01 09	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში**	**2 994,1**	**3 078,0**	**3 100,0**
	ხარჯები	2 922,9	3 078,0	3 100,0
	სხვა ხარჯები	2 922,9	3 078,0	3 100,0
	ვალდებულებების კლება	71,2		

05 01 10	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში**	**4 216,4**	**3 450,0**	**3 298,0**
	ხარჯები	4 216,4	3 450,0	3 298,0
	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**
	ხარჯები	4 249,6	3 387,9	3 400,0
	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**
	ხარჯები	2 159,1	2 523,9	2 800,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	42,0
	სხვა ხარჯები	2 159,1	2 523,9	2 758,0
	ვალდებულებების კლება	204,0		
05 01 13	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში**	**3 459,6**	**4 257,6**	**3 900,0**
	ხარჯები	3 327,8	4 257,6	3 900,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	380,0
	სხვა ხარჯები	3 327,8	4 257,6	3 520,0
	ვალდებულებების კლება	131,8		
05 01 14	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში**	**3 148,7**	**3 142,9**	**3 350,0**
	ხარჯები	3 140,7	3 142,9	3 350,0
	სხვა ხარჯები	3 140,7	3 142,9	3 350,0
	ვალდებულებების კლება	8,0		
05 01 15	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში**	**3 954,8**	**2 687,9**	**2 644,0**
	ხარჯები	3 662,8	2 687,9	2 644,0
	სხვა ხარჯები	3 662,8	2 687,9	2 644,0
	ვალდებულებების კლება	292,0		
05 01 16	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში**	**1 822,6**	**2 008,6**	**2 484,7**

	ხარჯები	1 322,6	2 008,6	2 484,7
	სხვა ხარჯები	1 322,6	2 008,6	2 484,7
	ვალდებულებების კლება	500,0		
05 01 17	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში**	**2 317,0**	**3 308,0**	**3 653,0**
	ხარჯები	2 225,4	3 308,0	3 653,0
	სხვა ხარჯები	2 225,4	3 308,0	3 653,0
	ვალდებულებების კლება	91,6		
6	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**211 269,7**	**209 137,1**	**178 674,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 310	1 432	1 397
	ხარჯები	208 352,5	208 040,3	177 764,1
	შრომის ანაზღაურება	-	24 350,1	23 970,3
	საქონელი და მომსახურება	267,8	5 434,7	5 587,1
	სუბსიდიები	26 618,0	1 000,0	-
	გრანტები	964,6	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	178 823,5	175 492,2	145 269,3
	სხვა ხარჯები	1 678,6	1 763,3	2 937,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	721,9	1 096,8	894,6
	ვალდებულებების კლება	2 195,3	-	16,1
06 01	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**31 686,5**	**41 290,0**	**39 983,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 310	1 432	1 362
	ხარჯები	30 822,1	40 193,2	39 089,3
	შრომის ანაზღაურება	-	24 350,1	23 443,5
	საქონელი და მომსახურება	-	5 222,3	4 773,0
	სუბსიდიები	26 402,4	-	-
	გრანტები	964,6	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 455,1	10 220,0	10 268,8
	სხვა ხარჯები	-	400,8	604,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	688,3	1 096,8	894,6

	ვალდებულებების კლება	176,0	-	-
06 01 01	**სასწრაფო სამედიცინო დახმარება**	**26 807,8**	**30 000,0**	**29 490,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 310	1 310	1 310
	ხარჯები	25 951,6	28 957,6	28 598,4
	შრომის ანაზღაურება	-	23 098,9	22 964,5
	საქონელი და მომსახურება	-	4 867,7	4 729,9
	სუბსიდიები	25 951,6		
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	600,0	300,0
	სხვა ხარჯები	-	391,0	604,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	680,1	1 042,4	891,6
	ვალდებულებების კლება	176,0		
06 01 02	**დაავადებათა სკრინინგი**	**964,6**	**1 200,0**	**1 083,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		72	
	ხარჯები	964,6	1 157,2	1 083,8
	შრომის ანაზღაურება	-	840,0	-
	საქონელი და მომსახურება	-	307,4	-
	გრანტები	964,6	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	1 083,8
	სხვა ხარჯები	-	9,8	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	42,8	-
06 01 03	**გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი**	**459,0**	**450,0**	**505,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		50	52
	ხარჯები	450,8	438,4	502,1
	შრომის ანაზღაურება	-	411,2	479,0
	საქონელი და მომსახურება	-	27,2	23,1
	სუბსიდიები	450,8		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,2	11,6	3,0
06 01 04	**ორთოპედიული დაავადებათა სკრინინგი და აღდგენითი თერაპია**	**-**	**365,0**	**-**
	ხარჯები	-	365,0	-

	სოციალური უზრუნველყოფა	-	365,0	-
06 01 06	**აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია**	**585,1**	**1 820,0**	**2 000,0**
	ხარჯები	585,1	1 820,0	2 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	585,1	1 820,0	2 000,0
06 01 07	**ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება**	**-**	**1 800,0**	**2 300,0**
	ხარჯები	-	1 800,0	2 300,0
	საქონელი და მომსახურება	-	20,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	1 780,0	2 280,0
06 01 08	**ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება**	**-**	**190,0**	**180,0**
	ხარჯები	-	190,0	180,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	190,0	180,0
06 01 09	**ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია**	**323,4**	**315,0**	**325,0**
	ხარჯები	323,4	315,0	325,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	323,4	315,0	325,0
06 01 12	**„C" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა**	**796,2**	**1 450,0**	**1 000,0**
	ხარჯები	796,2	1 450,0	1 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	796,2	1 450,0	1 000,0
06 01 13	**ტრანსპლანტაცია**	**1 750,4**	**3 700,0**	**3 100,0**
	ხარჯები	1 750,4	3 700,0	3 100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 750,4	3 700,0	3 100,0
06 02	**სოციალური დაცვა**	**179 583,2**	**167 847,1**	**138 690,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	35,0
	ხარჯები	177 530,3	167 847,1	138 674,8
	შრომის ანაზღაურება	-	-	526,8
	საქონელი და მომსახურება	267,8	212,4	814,1
	სუბსიდიები	215,6	1 000,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	175 368,4	165 272,2	135 000,5

	სხვა ხარჯები	1 678,6	1 362,5	2 333,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33,6	-	-
	ვალდებულებების კლება	2 019,3	-	16,1
06 02 01	**კომუნალური სუბსიდირება**	**46 993,6**	**27 060,0**	**12 590,0**
	ხარჯები	46 993,6	27 060,0	12 590,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	46 993,6	27 060,0	12 590,0
06 02 02	**სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება**	**7 044,6**	**7 430,0**	**7 200,0**
	ხარჯები	7 044,6	7 430,0	7 200,0
	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**
	ხარჯები	392,0	380,0	400,0
	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**
	ხარჯები	1 395,7	1 622,7	1 592,2
	საქონელი და მომსახურება	4,4	15,0	25,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 391,3	1 607,7	1 567,2
06 02 04 01	**შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურება**	**607,3**	**722,7**	**842,2**
	ხარჯები	607,3	722,7	842,2
	საქონელი და მომსახურება	4,4	15,0	25,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	602,9	707,7	817,2
06 02 04 02	**ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები**	**788,4**	**900,0**	**750,0**
	ხარჯები	788,4	900,0	750,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	788,4	900,0	750,0
06 02 05	**100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება**	**41,0**	**36,0**	**45,0**
	ხარჯები	41,0	36,0	45,0
	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**
	ხარჯები	2 182,0	2 444,5	2 458,5
	საქონელი და მომსახურება	120,0	150,0	192,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 965,0	2 214,5	2 208,5
	სხვა ხარჯები	97,0	80,0	57,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,2	-	-
06 02 06 01	**უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში**	**501,3**	**598,0**	**640,9**
	ხარჯები	501,3	598,0	640,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	501,3	598,0	640,9
06 02 06 02	**უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში**	**870,6**	**890,0**	**917,7**
	ხარჯები	870,6	890,0	917,7
	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**
	ხარჯები	593,0	726,5	650,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	593,0	726,5	650,0
06 02 06 04	**სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)**	**226,2**	**230,0**	**250,0**
	ხარჯები	217,0	230,0	250,0
	საქონელი და მომსახურება	120,0	150,0	192,3
	სხვა ხარჯები	97,0	80,0	57,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,2	-	-
06 02 07	**სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება**	**375,5**	**400,0**	**-**
	ხარჯები	369,4	400,0	-

	სხვა ხარჯები	369,4	400,0	-
	ვალდებულებების კლება	6,1		
06 02 08	**ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა**	**17,0**	**18,0**	**18,0**
	ხარჯები	17,0	18,0	18,0
	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**
	ხარჯები	16 802,1	14 800,0	7 500,0
	სუბსიდიები	7,0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	16 316,4	14 800,0	7 500,0
	სხვა ხარჯები	478,6	-	-
	ვალდებულებების კლება	258,4		
06 02 10	**ომის ვეტერანების დახმარება**	**636,2**	**495,8**	**229,5**
	ხარჯები	636,2	495,8	229,5
	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**
	ხარჯები	64 234,8	66 122,8	60 122,8
	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**
	ხარჯები	1,8	8,4	8,4
	საქონელი და მომსახურება	1,6	7,4	8,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	0,7	-
	სხვა ხარჯები	0,2	0,3	0,3
06 02 14	**უფასო სასადილოებით მომსახურება**	**13 820,4**	**14 576,7**	**16 203,0**

	ხარჯები	13 032,3	14 576,7	16 187,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13 032,3	14 576,7	16 187,0
	ვალდებულებების კლება	788,2	-	16,1
06 02 14 06	**უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში**	**2 483,3**	**2 705,0**	**2 705,4**
	ხარჯები	2 325,3	2 705,0	2 705,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 325,3	2 705,0	2 705,4
	ვალდებულებების კლება	158,0		
06 02 14 07	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში**	**2 517,4**	**2 539,1**	**2 656,3**
	ხარჯები	2 325,2	2 539,1	2 656,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 325,2	2 539,1	2 656,3
	ვალდებულებების კლება	192,2		
06 02 14 08	**უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში**	**830,8**	**859,2**	**942,4**
	ხარჯები	830,8	859,2	942,4
	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**
	ხარჯები	1 214,1	1 331,5	1 327,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 214,1	1 331,5	1 327,9
	ვალდებულებების კლება	81,1		
06 02 14 10	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში**	**638,9**	**600,0**	**683,5**
	ხარჯები	596,4	600,0	683,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	596,4	600,0	683,5
	ვალდებულებების კლება	42,5		
06 02 14 11	**უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში**	**715,1**	**732,7**	**748,2**
	ხარჯები	668,9	732,7	732,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	668,9	732,7	732,1
	ვალდებულებების კლება	46,2		16,1

06 02 14 12	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში**	**1 455,8**	**1 857,0**	**2 067,4**
	ხარჯები	1 455,8	1 857,0	2 067,4
	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**
	ხარჯები	1 698,3	1 703,3	2 611,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 698,3	1 703,3	2 611,2
	ვალდებულებების კლება	118,4		
06 02 14 14	**უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში**	**1 025,1**	**1 265,9**	**1 455,8**
	ხარჯები	962,7	1 265,9	1 455,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	962,7	1 265,9	1 455,8
	ვალდებულებების კლება	62,4		
06 02 14 15	**უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში**	**1 042,1**	**983,0**	**1 005,1**
	ხარჯები	954,8	983,0	1 005,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	954,8	983,0	1 005,1
	ვალდებულებების კლება	87,3		
06 02 15	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები**	**107,5**	**120,7**	**134,1**
	ხარჯები	104,3	120,7	134,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	104,3	120,7	134,1
	ვალდებულებების კლება	3,2	-	-
06 02 15 07	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**11,2**	**15,0**	**15,1**
	ხარჯები	11,2	15,0	15,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,2	15,0	15,1
06 02 15 08	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**16,8**	**15,0**	**17,5**
	ხარჯები	16,5	15,0	17,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,5	15,0	17,5

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

	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**
	ხარჯები	4 148,8	5 733,8	6 188,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 148,8	5 733,8	6 188,1
	ვალდებულებების კლება	56,7	-	-
06 02 16 07	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში**	**285,4**	**368,0**	**370,8**
	ხარჯები	285,4	368,0	370,8
	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**
	ხარჯები	518,5	962,7	1 085,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	518,5	962,7	1 085,8
	ვალდებულებების კლება	2,1		
06 02 16 09	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში**	**188,5**	**287,6**	**342,0**
	ხარჯები	188,5	287,6	342,0
	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**
	ხარჯები	428,0	540,0	539,0
	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**
	ხარჯები	492,3	613,0	555,2
	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**
	ხარჯები	150,1	300,0	399,8
	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**
	ხარჯები	722,8	800,0	850,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	722,8	800,0	850,0
	ვალდებულებების კლება	53,5		
06 02 16 14	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში**	**542,0**	**740,1**	**818,5**
	ხარჯები	542,0	740,1	818,5
	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**
	ხარჯები	340,8	537,4	574,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	340,8	537,4	574,3
	ვალდებულებების კლება	1,1		
06 02 16 16	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში**	**480,3**	**585,0**	**652,8**
	ხარჯები	480,3	585,0	652,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	480,3	585,0	652,8
06 02 17	**ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში**	**107,4**	**112,4**	**116,5**
	ხარჯები	78,7	112,4	116,5
	საქონელი და მომსახურება	4,7	-	-
	სუბსიდიები	4,0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,7	61,7	13,4
	სხვა ხარჯები	46,4	50,8	103,1
	ვალდებულებების კლება	28,7	-	-
06 02 17 07	**ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში**	**7,5**	**10,0**	**15,0**
	ხარჯები	7,5	10,0	15,0
	სხვა ხარჯები	7,5	10,0	15,0
06 02 17 08	**ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში**	**7,1**	**10,0**	**8,8**

	ხარჯები	7,1	10,0	8,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	10,0	-
	სხვა ხარჯები	7,1	-	8,8
06 02 17 09	**ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში**	**2,9**	**6,3**	**6,5**
	ხარჯები	2,9	6,3	6,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	6,3	-
	სხვა ხარჯები	2,9	-	6,5
06 02 17 10	**ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში**	**5,9**	**9,5**	**9,5**
	ხარჯები	5,9	9,5	9,5
	სხვა ხარჯები	5,9	9,5	9,5
06 02 17 11	**ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში**	**40,0**	**15,3**	**15,7**
	ხარჯები	16,3	15,3	15,7
	სუბსიდიები	4,0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,5	-	-
	სხვა ხარჯები	11,8	15,3	15,7
	ვალდებულებების კლება	23,6		
06 02 17 12	**ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში**	**14,4**	**15,0**	**14,7**
	ხარჯები	9,3	15,0	14,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,2	-	-
	სხვა ხარჯები	8,1	15,0	14,7
	ვალდებულებების კლება	5,0		
06 02 17 13	**ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში**	**11,2**	**7,0**	**7,0**
	ხარჯები	11,2	7,0	7,0
	საქონელი და მომსახურება	4,2	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,0	7,0	-
	სხვა ხარჯები	-	-	7,0
06 02 17 14	**ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში**	**0,5**	**15,0**	**15,0**

	ხარჯები	0,5	15,0	15,0
	საქონელი და მომსახურება	0,5	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	15,0	-
	სხვა ხარჯები	-	-	15,0
06 02 17 15	**ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში**	**2,9**	**9,5**	**9,5**
	ხარჯები	2,9	9,5	9,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	8,4	8,4
	სხვა ხარჯები	2,9	1,1	1,1
06 02 17 16	**ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
	ხარჯები	15,0	15,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	15,0	5,0
	სხვა ხარჯები	-	-	10,0
06 02 18	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში**	**17 283,8**	**22 019,3**	**18 307,8**
	ხარჯები	16 444,6	22 019,3	18 307,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	16 159,8	21 969,3	17 306,5
	სხვა ხარჯები	284,8	50,0	1 001,3
	ვალდებულებების კლება	839,1	-	-
06 02 18 07	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**1 804,6**	**2 270,4**	**1 800,0**
	ხარჯები	1 685,7	2 270,4	1 800,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 617,6	2 220,4	1 530,0
	სხვა ხარჯები	68,1	50,0	270,0
	ვალდებულებების კლება	118,9		
06 02 18 08	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**2 291,6**	**2 369,7**	**2 200,0**
	ხარჯები	2 093,1	2 369,7	2 200,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 093,1	2 369,7	1 619,2
	სხვა ხარჯები	-	-	580,8
	ვალდებულებების კლება	198,5		

06 02 18 09	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**1 871,9**	**2 310,2**	**2 200,0**
	ხარჯები	1 818,8	2 310,2	2 200,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 745,0	2 310,2	2 049,5
	სხვა ხარჯები	73,8	-	150,5
	ვალდებულებების კლება	53,1		
06 02 18 10	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**1 606,0**	**2 310,0**	**1 769,6**
	ხარჯები	1 544,5	2 310,0	1 769,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 544,5	2 310,0	1 769,6
	ვალდებულებების კლება	61,5		
06 02 18 11	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**1 753,0**	**2 438,2**	**2 015,5**
	ხარჯები	1 722,9	2 438,2	2 015,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 722,9	2 438,2	2 015,5
	ვალდებულებების კლება	30,0		
06 02 18 12	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**1 444,4**	**1 941,5**	**1 855,6**
	ხარჯები	1 345,4	1 941,5	1 855,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 305,7	1 941,5	1 855,6
	სხვა ხარჯები	39,7	-	-
	ვალდებულებების კლება	99,0		
06 02 18 13	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**1 075,8**	**1 369,3**	**1 302,6**
	ხარჯები	1 045,5	1 369,3	1 302,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 045,5	1 369,3	1 302,6
	ვალდებულებების კლება	30,3		
06 02 18 14	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**1 727,9**	**2 350,0**	**1 960,0**
	ხარჯები	1 570,2	2 350,0	1 960,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 567,8	2 350,0	1 960,0
	სხვა ხარჯები	2,4	-	-

	ვალდებულებების კლება	157,6		
06 02 18 15	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**1 518,7**	**2 070,0**	**1 404,4**
	ხარჯები	1 483,0	2 070,0	1 404,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 483,0	2 070,0	1 404,4
	ვალდებულებების კლება	35,7		
06 02 18 16	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**2 189,9**	**2 590,0**	**1 800,0**
	ხარჯები	2 135,4	2 590,0	1 800,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 034,7	2 590,0	1 800,0
	სხვა ხარჯები	100,7	-	-
	ვალდებულებების კლება	54,5		
06 02 20	**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში**	**333,5**	**608,4**	**1 010,0**
	ხარჯები	333,5	608,4	1 010,0
	სხვა ხარჯები	333,5	608,4	1 010,0
06 02 20 01	**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში**	**-**	**118,4**	**510,0**
	ხარჯები	-	118,4	510,0
	სხვა ხარჯები	-	118,4	510,0
06 02 20 03	**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში**	**333,5**	**490,0**	**500,0**
	ხარჯები	333,5	490,0	500,0
	სხვა ხარჯები	333,5	490,0	500,0
06 02 21	**თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა**	**949,4**	**1 140,0**	**1 216,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			35
	ხარჯები	885,9	1 140,0	1 216,5
	შრომის ანაზღაურება	-	-	526,8
	საქონელი და მომსახურება	86,4	-	548,7
	სუბსიდიები	204,6	1 000,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	592,9	140,0	138,0

	სხვა ხარჯები	2,0	-	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,4	-	-
	ვალდებულებების კლება	39,0		
06 02 22	**სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება**	**718,8**	**700,0**	**750,4**
	ხარჯები	718,8	700,0	750,4
	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**
	ხარჯები	75,8	75,8	75,8
	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**
	ხარჯები	714,0	830,0	770,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	714,0	830,0	770,4
06 02 25	**სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება**	**440,0**	**440,0**	**540,0**
	ხარჯები	440,0	440,0	540,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	440,0	440,0	540,0
06 02 26	**შინმოვლის თანადაფინანსება**	**131,4**	**366,8**	**414,0**
	ხარჯები	131,4	366,8	414,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	131,4	366,8	414,0
06 02 28	**შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა**	**312,0**	**305,0**	**800,0**
	ხარჯები	312,0	305,0	800,0
	საქონელი და მომსახურება	50,7	40,0	40,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	211,8	110,0	620,0
	სხვა ხარჯები	49,5	155,0	140,0

7	**განათლება**	**93 359,8**	**106 721,9**	**108 905,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	796	795
	ხარჯები	85 772,0	96 623,1	94 498,8
	შრომის ანაზღაურება	-	6 985,2	6 643,5
	საქონელი და მომსახურება	1 153,2	3 464,7	3 416,4
	სუბსიდიები	76 910,2	80 623,0	79 000,0
	გრანტები	152,5	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 414,4	1 300,0	1 015,0
	სხვა ხარჯები	6 141,7	4 250,2	4 423,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 332,9	10 098,8	14 406,4
	ვალდებულებების კლება	254,9	-	-
07 01	**სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება**	**84 527,6**	**94 898,0**	**94 891,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	45	44
	ხარჯები	77 375,4	85 979,7	83 481,2
	შრომის ანაზღაურება	-	1 230,3	1 098,3
	საქონელი და მომსახურება	-	392,0	443,6
	სუბსიდიები	71 484,3	80 623,0	79 000,0
	სხვა ხარჯები	5 891,1	3 734,4	2 939,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 115,1	8 918,3	11 409,8
	ვალდებულებების კლება	**37,1**	-	-
07 01 02	**სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა**	**84 527,6**	**94 898,0**	**94 891,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		45	44
	ხარჯები	77 375,4	85 979,7	83 481,2
	შრომის ანაზღაურება	-	1 230,3	1 098,3
	საქონელი და მომსახურება	-	392,0	443,6
	სუბსიდიები	71 484,3	80 623,0	79 000,0
	სხვა ხარჯები	5 891,1	3 734,4	2 939,3

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 115,1	8 918,3	11 409,8
	ვალდებულებების კლება	37,1		
07 02	**ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა**	**2 824,4**	**4 300,1**	**6 364,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	78	78
	ხარჯები	2 522,1	3 816,6	4 742,3
	შრომის ანაზღაურება	-	1 829,0	2 005,1
	საქონელი და მომსახურება	1 151,3	1 787,7	1 734,0
	სუბსიდიები	1 157,3	-	-
	გრანტები	150,0	-	-
	სხვა ხარჯები	63,5	200,0	1 003,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84,5	483,5	1 622,1
	ვალდებულებების კლება	217,8	-	-
07 02 01	**ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა**	**63,5**	**180,0**	**195,0**
	ხარჯები	63,5	180,0	195,0
	საქონელი და მომსახურება	-	10,0	50,0
	სხვა ხარჯები	63,5	170,0	145,0
07 02 03	**საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა**	**1 442,6**	**2 740,1**	**4 682,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		78	78
	ხარჯები	1 358,1	2 606,6	3 410,1
	შრომის ანაზღაურება	-	1 829,0	2 005,1
	საქონელი და მომსახურება	200,8	777,7	596,8
	სუბსიდიები	1 157,3		
	სხვა ხარჯები	-	-	808,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84,5	133,5	1 272,1
07 02 04	**საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება**	**1 168,3**	**1 000,0**	**1 087,2**
	ხარჯები	950,5	1 000,0	1 087,2

	საქონელი და მომსახურება	950,5	1 000,0	1 087,2
	ვალდებულებების კლება	217,8		
07 02 07	**ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა**	**150,0**	**380,0**	**400,0**
	ხარჯები	150,0	30,0	50,0
	გრანტები	150,0	-	-
	სხვა ხარჯები	-	30,0	50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	350,0	350,0
07 03	**ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა**	**2 811,5**	**2 987,5**	**2 628,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	424	424
	ხარჯები	2 693,2	2 700,5	2 412,0
	შრომის ანაზღაურება	-	2 167,5	1 851,0
	საქონელი და მომსახურება	-	532,5	554,9
	სუბსიდიები	2 690,7	-	-
	გრანტები	2,5	-	-
	სხვა ხარჯები	-	0,5	6,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,3	287,0	216,6
07 03 01	**თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა**	**2 165,8**	**2 187,5**	**1 904,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		402	402
	ხარჯები	2 066,6	2 038,0	1 808,4
	შრომის ანაზღაურება	-	1 736,0	1 539,9
	საქონელი და მომსახურება	-	302,0	265,5
	სუბსიდიები	2 066,6		
	სხვა ხარჯები	-	-	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99,3	149,5	96,0
07 03 02	**თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა**	**645,7**	**800,0**	**724,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		22	22
	ხარჯები	626,6	662,5	603,6

	შრომის ანაზღაურება	-	431,5	311,1
	საქონელი და მომსახურება	-	230,5	289,4
	სუბსიდიები	624,1		
	გრანტები	2,5	-	-
	სხვა ხარჯები	-	0,5	3,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,1	137,5	120,6
07 04	**პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა**	**78,2**	**80,0**	**90,0**
	ხარჯები	78,2	80,0	90,0
	საქონელი და მომსახურება	-	20,0	30,0
	სხვა სარჯები	78,2	60,0	60,0
07 05	**უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება**	**1 797,8**	**2 056,3**	**1 914,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	24	24
	ხარჯები	1 797,8	2 056,3	1 914,2
	შრომის ანაზღაურება	-	408,4	475,8
	საქონელი და მომსახურება	1,9	97,9	28,4
	სუბსიდიები	275,2	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 414,4	1 300,0	1 000,0
	სხვა ხარჯები	106,2	250,0	410,0
07 05 01	**უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა**	**108,2**	**310,0**	**260,0**
	ხარჯები	108,2	310,0	260,0
	საქონელი და მომსახურება	1,9	60,0	-
	სხვა ხარჯები	106,2	250,0	260,0
07 05 02	**იურიდიული კლინიკა**	**275,2**	**446,3**	**504,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		24	24
	ხარჯები	275,2	446,3	504,2
	შრომის ანაზღაურება	-	408,4	475,8

	საქონელი და მომსახურება	-	37,9	28,4
	სუბსიდიები	275,2		
07 05 03	**სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა**	**1 414,4**	**1 300,0**	**1 150,0**
	ხარჯები	1 414,4	1 300,0	1 150,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 414,4	1 300,0	1 000,0
	სხვა ხარჯები	-	-	150,0
07 06	**მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე**	**1 320,3**	**2 400,0**	**3 017,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		225	225
	ხარჯები	**1 305,3**	**1 990,0**	1 859,1
	შრომის ანაზღაურება	-	1 350,1	1 213,3
	საქონელი და მომსახურება	-	634,6	625,5
	სუბსიდიები	1 302,7		
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	15,0
	სხვა ხარჯები	2,6	5,3	5,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,0	410,0	1 157,9
8	**კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**	**138 818,8**	**28 888,5**	**28 178,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	470	462
	ხარჯები	56 526,9	22 615,7	18 161,6
	შრომის ანაზღაურება	-	4 261,4	3 474,6
	საქონელი და მომსახურება	5 230,7	5 866,8	5 737,2
	სუბსიდიები	34 768,8	4 014,9	4 956,7
	გრანტები	613,7	911,0	-
	სხვა ხარჯები	15 913,8	7 561,6	3 993,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81 655,3	5 940,7	10 017,1
	ვალდებულებების კლება	636,6	332,1	-
08 01	**თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა**	**2 204,3**	**2 074,9**	**1 856,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	166	161

	ხარჯები	2 102,9	2 074,9	1 856,8
	შრომის ანაზღაურება	-	1 244,7	1 086,0
	საქონელი და მომსახურება	-	714,9	700,4
	სუბსიდიები	2 038,3	-	-
	სხვა ხარჯები	64,6	115,3	70,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,1	-	-
	ვალდებულებების კლება	1,3	-	-
08 01 01	**ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი**	**560,9**	**560,8**	**502,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		70	65
	ხარჯები	560,9	560,8	502,5
	შრომის ანაზღაურება	-	483,9	406,8
	საქონელი და მომსახურება	-	76,9	94,9
	სუბსიდიები	560,9		
	სხვა ხარჯები	-	-	0,8
08 01 02	**პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი**	**353,3**	**357,0**	**321,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		44	44
	ხარჯები	353,3	357,0	321,8
	შრომის ანაზღაურება	-	338,0	298,6
	საქონელი და მომსახურება	-	19,0	22,7
	სუბსიდიები	353,3		
	სხვა ხარჯები	-	-	0,5
08 01 03	**თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი**	**700,0**	**700,0**	**662,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		10	10
	ხარჯები	700,0	700,0	662,9
	შრომის ანაზღაურება	-	136,4	122,7
	საქონელი და მომსახურება	-	495,0	471,6
	სუბსიდიები	700,0		
	სხვა ხარჯები	-	68,6	68,6

08 01 04	**თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა**	**115,4**	**42,0**	**-**
	ხარჯები	33,2	42,0	-
	სუბსიდიები	33,2		
	სხვა ხარჯები	-	42,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	82,3	-	-
08 01 05	**თეატრი „გლობუსი“**	**210,0**	**210,5**	**189,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		28	28
	ხარჯები	199,8	210,5	189,5
	შრომის ანაზღაურება	-	187,5	168,8
	საქონელი და მომსახურება	-	23,0	20,3
	სუბსიდიები	199,8		
	სხვა ხარჯები	-	-	0,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,9	-	-
	ვალდებულებების კლება	1,3		
08 01 07	**ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა**	**64,6**	**4,7**	**-**
	ხარჯები	64,6	4,7	
	სხვა ხარჯები	64,6	4,7	
08 01 08	**სამეფო უბნის თეატრი**	**200,0**	**200,0**	**180,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		14	14
	ხარჯები	191,1	200,0	180,0
	შრომის ანაზღაურება	-	99,0	89,1
	საქონელი და მომსახურება	-	101,0	90,9
	სუბსიდიები	191,1		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,9	-	-
08 02	**სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა**	**1 919,8**	**2 145,2**	**1 801,6**
	ხარჯები	1 919,8	2 145,2	1 801,6
	საქონელი და მომსახურება	66,9	469,4	420,0

	სუბსიდიები	1 852,9	1 675,8	1 381,6
08 03	**ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია**	**1 029,7**	**1 023,9**	**893,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	110	109
	ხარჯები	985,2	1 009,9	893,0
	შრომის ანაზღაურება	-	778,3	694,6
	საქონელი და მომსახურება	-	231,2	196,8
	სუბსიდიები	985,2	-	-
	სხვა ხარჯები	-	0,4	1,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,5	14,0	-
08 03 01	**ი. ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი**	**225,5**	**126,3**	-
	ხარჯები	224,7	126,3	-
	შრომის ანაზღაურება	-	110,0	-
	საქონელი და მომსახურება	-	16,3	-
	სუბსიდიები	224,7		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,9	-	-
08 03 02	**ზ. ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი**	**94,4**	**49,1**	-
	ხარჯები	93,6	49,1	-
	შრომის ანაზღაურება	-	44,9	-
	საქონელი და მომსახურება	-	4,2	-
	სუბსიდიები	93,6		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,9	-	-
08 03 03	**ნ. ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი**	**90,3**	**47,1**	-
	ხარჯები	88,9	47,1	-
	შრომის ანაზღაურება	-	40,5	-
	საქონელი და მომსახურება	-	6,7	-
	სუბსიდიები	88,9		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4	-	-
08 03 04	**მ. ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-**	**58,0**	**31,9**	-

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

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,9	-	-
08 03 09	**ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმი**	**105,8**	**32,4**	**-**
	ხარჯები	72,8	32,4	-
	შრომის ანაზღაურება	-	30,8	-
	საქონელი და მომსახურება	-	1,5	-
	სუბსიდიები	72,8		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33,0	-	-
08 03 10	**ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა**	**122,0**	**147,1**	**129,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		20	19
	ხარჯები	120,8	147,1	129,8
	შრომის ანაზღაურება	-	101,5	91,3
	საქონელი და მომსახურება	-	45,6	37,2
	სუბსიდიები	120,8		
	სხვა ხარჯები	-	-	1,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,3	-	-
08 03 11	**მუზეუმების პოპულარიზაცია და მათი განვითარების ხელშეწყობა**	**46,0**	**53,3**	**-**
	ხარჯები	46,0	53,3	-
	საქონელი და მომსახურება	-	53,3	-
	სუბსიდიები	46,0	-	
08 03 12	**მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა**	**-**	**382,7**	**763,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		90	90
	ხარჯები	-	368,7	763,2
	შრომის ანაზღაურება	-	290,8	603,3
	საქონელი და მომსახურება	-	77,5	159,6
	სხვა ხარჯები	-	0,4	0,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	14,0	-
08 04	**ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება**	**1 926,2**	**1 302,4**	**2 433,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	98	98

	ხარჯები	1 751,5	1 188,7	960,8
	შრომის ანაზღაურება	-	825,2	736,7
	საქონელი და მომსახურება	34,6	80,5	75,8
	სუბსიდიები	1 223,9	-	-
	სხვა ხარჯები	493,0	283,0	148,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	174,7	113,7	1 473,0
08 04 01	**საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“**	**499,6**	**453,8**	**398,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		37	37
	ხარჯები	489,3	442,8	396,7
	შრომის ანაზღაურება	-	424,7	379,7
	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**	**296,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		44	44
	ხარჯები	330,0	328,0	296,4
	შრომის ანაზღაურება	-	267,6	240,8
	საქონელი და მომსახურება	-	57,4	51,3
	სუბსიდიები	330,0		
	სხვა ხარჯები	-	3,0	4,3
08 04 03	**ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა**	**173,6**	**137,9**	**123,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		17	17
	ხარჯები	122,4	137,9	123,7
	შრომის ანაზღაურება	-	132,9	116,2
	საქონელი და მომსახურება	-	5,0	7,5
	სუბსიდიები	122,4		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,2	-	-
08 04 04	**კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები**	**923,1**	**382,7**	**1 615,0**
	ხარჯები	809,9	280,0	144,0
	საქონელი და მომსახურება	34,6	-	-
	სუბსიდიები	282,3		

	სხვა ხარჯები	493,0	280,0	144,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113,2	102,7	1 471,0
08 05	**კულტურის ღონისძიებები**	**6 407,8**	**5 708,3**	**3 235,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	20	-
	ხარჯები	6 351,8	5 708,3	3 235,0
	შრომის ანაზღაურება	-	539,9	-
	საქონელი და მომსახურება	2 926,8	2 259,6	2 330,0
	სუბსიდიები	604,2	-	-
	გრანტები	607,8	911,0	-
	სხვა ხარჯები	2 213,0	1 997,8	905,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,9	-	-
	ვალდებულებების კლება	49,2	-	-
08 05 01	**კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა**	**575,3**	**1 708,3**	**3 235,0**
	ხარჯები	526,2	1 708,3	3 235,0
	საქონელი და მომსახურება	252,7	1 708,3	2 330,0
	სუბსიდიები	210,0		
	სხვა ხარჯები	63,5	-	905,0
	ვალდებულებების კლება	49,2		
08 05 06	**თბილისის კულტურული ღონისძიებები ცენტრი**	**5 832,5**	**4 000,0**	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		20	
	ხარჯები	5 825,6	4 000,0	-
	შრომის ანაზღაურება	-	539,9	-
	საქონელი და მომსახურება	2 674,1	551,3	-
	სუბსიდიები	394,2		
	გრანტები	607,8	911,0	-
	სხვა ხარჯები	2 149,5	1 997,8	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,9	-	-

08 06	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**22 608,7**	**12 714,0**	**14 397,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	57	57
	ხარჯები	6 587,0	6 907,0	5 976,3
	შრომის ანაზღაურება	-	589,6	530,7
	საქონელი და მომსახურება	41,2	460,4	268,1
	სუბსიდიები	2 973,5	1 917,0	3 287,5
	სხვა ხარჯები	3 572,3	3 940,0	1 890,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 003,1	5 807,0	8 421,1
	ვალდებულებების კლება	18,6	-	-
08 06 01	**სპორტული ღონისძიებები**	**2 073,1**	**2 017,0**	**3 287,5**
	ხარჯები	2 073,1	2 017,0	3 287,5
	საქონელი და მომსახურება	-	100,0	-
	სუბსიდიები	2 066,7	1 917,0	3 287,5
	სხვა ხარჯები	6,4	-	-
08 06 02	**მწრთვნელთა მხარდაჭერა**	**2 690,0**	**2 850,0**	**1 500,0**
	ხარჯები	2 690,0	2 850,0	1 500,0
	სხვა ხარჯები	2 690,0	2 850,0	1 500,0
08 06 03	**სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია**	**-**	**648,0**	**700,0**
	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**
	ხარჯები	620,4	700,0	-
	საქონელი და მომსახურება	41,2	-	-
	სუბსიდიები	154,5		
	სხვა ხარჯები	424,7	700,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	145,2	5 159,0	7 721,1
	ვალდებულებების კლება	18,6		

08 06 05	**წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება**	**360,0**	**390,0**	**390,0**
	ხარჯები	360,0	390,0	390,0
	სხვა ხარჯები	360,0	390,0	390,0
08 06 06	**პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**949,2**	**950,0**	**798,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		57	57
	ხარჯები	843,5	950,0	798,8
	შრომის ანაზღაურება	-	589,6	530,7
	საქონელი და მომსახურება	-	360,4	268,1
	სუბსიდიები	752,3		
	სხვა ხარჯები	91,2	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	105,7	-	-
08 06 08	**ბ.პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის განვითარება**	**15 752,2**	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 752,2	-	-
08 07	**ოლიმპიური საორგანიზაციო კომიტეტის სალიკვიდაციო ღონისძიებები**	**100 159,2**	**554,2**	-
	ხარჯები	34 488,1	222,1	-
	საქონელი და მომსახურება	651,3	-	-
	სუბსიდიები	24 597,8	222,1	
	სხვა ხარჯები	9 239,0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65 103,5	-	-
	ვალდებულებების კლება	567,6	332,1	
08 08	**ახალგაზრდული ღონისძიებები**	**1 347,9**	**1 626,0**	**1 787,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		19	19
	ხარჯები	1 134,1	1 620,0	1 664,1
	შრომის ანაზღაურება	-	283,7	206,6
	საქონელი და მომსახურება	407,6	375,8	542,1
	სუბსიდიები	461,1	-	287,6
	გრანტები	5,9	-	-

	სხვა ხარჯები	259,5	960,5	627,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	213,8	6,0	123,0
08 08 01	**ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა**	**-**	**1 024,0**	**1 157,6**
	ხარჯები	-	1 024,0	1 157,6
	საქონელი და მომსახურება		255,0	370,0
	სუბსიდიები			287,6
	სხვა ხარჯები	-	769,0	500,0
08 08 02	**თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება**	**-**	**602,0**	**629,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		19	19
	ხარჯები	-	596,0	506,5
	შრომის ანაზღაურება	-	283,7	206,6
	საქონელი და მომსახურება		120,8	172,1
	სხვა ხარჯები	-	191,5	127,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	6,0	123,0
08 09	**კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა**	**208,2**	**450,0**	**350,0**
	ხარჯები	204,4	450,0	350,0
	საქონელი და მომსახურება	145,1	270,0	100,0
	სხვა ხარჯები	59,3	180,0	250,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,9	-	-
08 10	**თბილისი - რეგიონის კულტურის ცენტრი**	**197,0**	**-**	**-**
	ხარჯები	197,0	-	-
	საქონელი და მომსახურება	165,3	-	-
	სუბსიდიები	31,7		
08 11	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში**	**810,0**	**1 045,0**	**1 050,0**
	ხარჯები	805,0	1 045,0	1 050,0
	საქონელი და მომსახურება	791,9	1 005,0	1 050,0
	სხვა ხარჯები	13,2	40,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,9	-	-

08 11 01	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**95,0**	**110,0**	**100,0**
	ხარჯები	95,0	110,0	100,0
	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**
	ხარჯები	76,2	100,0	100,0
	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**
	ხარჯები	100,0	150,0	150,0
	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**
	ხარჯები	37,2	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	28,4	60,0	100,0
	სხვა ხარჯები	8,9	40,0	-
08 11 05	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**98,2**	**100,0**	**100,0**
	ხარჯები	98,2	100,0	100,0
	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**
	ხარჯები	99,5	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	97,5	100,0	100,0
	სხვა ხარჯები	2,0	-	-
08 11 07	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**80,0**	**100,0**	**100,0**
	ხარჯები	80,0	100,0	100,0
	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**

	ხარჯები	81,3	115,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	79,0	115,0	100,0
	სხვა ხარჯები	2,3	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,9	-	-
08 11 09	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**44,6**	**70,0**	**100,0**
	ხარჯები	44,6	70,0	100,0
	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**
	ხარჯები	93,0	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	93,0	100,0	100,0
08 12	**თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი**	**-**	**200,0**	**274,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			18,0
	ხარჯები	-	200,0	274,0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	220,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	54,0
	სუბსიდიები		200,0	
08 13	**ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა**	**-**	**44,6**	**100,0**
	ხარჯები	-	44,6	100,0
	სხვა ხარჯები	-	44,6	100,0
9	**საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	**25 019,0**	**3 700,0**	**3 158,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132	132	132
	ხარჯები	24 728,8	3 531,0	3 006,5
	შრომის ანაზღაურება	-	2 523,9	2 254,6
	საქონელი და მომსახურება	-	714,5	682,9
	სუბსიდიები	2 868,1	-	-
	გრანტები	21 860,8	-	-
	სხვა ხარჯები	-	292,6	69,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	290,2	169,0	151,8

09 01	**საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა**	**21 866,8**	**-**	**-**
	ხარჯები	21 866,8	-	-
	სუბსიდიები	6,1		
	გრანტები	21 860,8	-	-
09 02	**ცხოველთა მონიტორინგი**	**3 152,2**	**3 700,0**	**3 158,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132	132	132
	ხარჯები	2 862,0	3 531,0	3 006,5
	შრომის ანაზღაურება	-	2 523,9	2 254,6
	საქონელი და მომსახურება	-	714,5	682,9
	სუბსიდიები	2 862,0		
	სხვა ხარჯები	-	292,6	69,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	290,2	169,0	151,8
10	**ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები**	**76 270,7**	**87 494,3**	**73 819,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2 477	2 427	2 427
	ხარჯები	67 552,3	77 168,3	67 708,3
	შრომის ანაზღაურება	42 343,5	51 310,4	44 920,6
	საქონელი და მომსახურება	17 435,7	19 279,3	16 896,2
	პროცენტი	286,9	1 893,1	1 823,4
	სუბსიდიები	6 338,8	-	-
	გრანტები	375,9	2,5	2,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	356,5	221,1	270,0
	სხვა ხარჯები	414,9	4 462,0	3 795,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 007,9	2 381,3	1 628,6
	ვალდებულებების კლება	5 710,6	7 944,7	4 482,6
10 01	**ქ.თბილისის საკრებულო**	**13 633,3**	**14 052,0**	**12 646,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	265	272	272
	ხარჯები	13 543,8	13 952,0	12 596,8
	შრომის ანაზღაურება	6 787,8	6 865,4	6 618,4
	საქონელი და მომსახურება	6 627,3	6 240,1	5 111,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	89,4	20,0	40,0
	სხვა ხარჯები	39,3	826,5	826,5

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89,3	100,0	50,0
	ვალდებულებების კლება	0,1		
10 02	**მერიის ადმინისტრაცია**	**14 152,9**	**15 920,2**	**14 022,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	229	229	229
	ხარჯები	11 739,9	13 988,8	12 790,2
	შრომის ანაზღაურება	4 876,4	5 503,0	4 886,1
	საქონელი და მომსახურება	6 007,5	8 048,6	7 421,6
	გრანტები	375,9	2,5	2,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	181,9	160,7	230,0
	სხვა ხარჯები	298,2	274,0	250,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 307,6	1 931,4	1 232,6
	ვალდებულებების კლება	105,4		
10 03	**საფინანსო საქალაქო სამსახური**	**1 736,4**	**1 101,7**	**947,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	42
	ხარჯები	1 124,8	1 101,7	947,3
	შრომის ანაზღაურება	998,0	1 011,7	872,3
	საქონელი და მომსახურება	76,5	90,0	75,0
	სხვა ხარჯები	50,3	-	-
	ვალდებულებების კლება	611,6		
10 04	**ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური**	**738,6**	**846,5**	**745,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	32	32
	ხარჯები	738,6	846,5	745,0
	შრომის ანაზღაურება	649,2	756,5	670,0
	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
	ხარჯები	748,6	778,8	701,6
	შრომის ანაზღაურება	686,3	688,8	626,6

	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
	ხარჯები	2 524,9	2 922,3	2 475,5
	შრომის ანაზღაურება	2 418,1	2 832,3	2 400,5
	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
	ხარჯები	1 128,7	1 106,9	966,8
	შრომის ანაზღაურება	1 038,7	1 020,8	891,8
	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
	ხარჯები	828,1	987,1	860,0
	შრომის ანაზღაურება	775,9	897,1	785,0
	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
	ხარჯები	1 342,2	1 671,4	1 484,3
	შრომის ანაზღაურება	1 267,0	1 581,4	1 409,3
	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
	ხარჯები	778,1	833,0	749,2
	შრომის ანაზღაურება	694,5	743,0	674,2
	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

	ხარჯები	948,4	1 040,9	938,3
	შრომის ანაზღაურება	887,5	950,9	863,3
	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
	ხარჯები	5 868,8	6 157,6	5 459,4
	შრომის ანაზღაურება	5 827,8	6 067,6	5 384,4
	საქონელი და მომსახურება	41,0	90,0	75,0
10 20	**ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური**	**2 688,2**	**3 100,0**	**2 754,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	147	147	147
	ხარჯები	2 666,1	3 060,0	2 754,1
	შრომის ანაზღაურება	-	2 878,3	2 590,5
	საქონელი და მომსახურება	-	175,7	158,1
	სუბსიდიები	2 666,1		
	სხვა ხარჯები	-	6,0	5,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,1	40,0	-
10 21	**ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო**	**1 349,3**	**1 557,9**	**1 225,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	55	55	55
	ხარჯები	1 349,3	1 557,9	1 225,0
	შრომის ანაზღაურება	-	1 359,5	1 085,3
	საქონელი და მომსახურება	-	158,0	139,7
	სუბსიდიები	1 349,3		
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	40,4	-
10 22	**სარეზერვო ფონდი**	**-**	**3 200,0**	**2 000,0**
	ხარჯები	-	3 200,0	2 000,0
	სხვა ხარჯები	-	3 200,0	2 000,0
10 23	**მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება**	**1 241,0**	**97,2**	**-**
	ხარჯები	93,6	2,1	-
	პროცენტი	93,6	2,1	-
	ვალდებულებების კლება	1 147,3	95,2	

10 24	**იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება**	**629,2**	**629,3**	**255,7**
	ხარჯები	130,1	66,8	9,4
	პროცენტი	130,1	66,8	9,4
	ვალდებულებების კლება	499,1	562,5	246,3
10 25	**კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება**	**3 163,1**	**1 202,4**	**-**
	ხარჯები	63,2	17,8	-
	პროცენტი	63,2	17,8	-
	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**
	ხარჯები	-	100,0	665,7
	სხვა ხარჯები	-	100,0	665,7
	ვალდებულებების კლება	79,9	600,0	1 400,0
10 27	**გლდანის რაიონის გამგეობა**	**1 815,5**	**2 063,1**	**1 799,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	75	75	75
	ხარჯები	1 768,9	2 008,1	1 764,1
	შრომის ანაზღაურება	1 441,9	1 698,4	1 449,8
	საქონელი და მომსახურება	321,0	309,7	312,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,1	-	-
	სხვა ხარჯები	2,9	-	2,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,6	55,0	35,0
	ვალდებულებების კლება	15,0		
10 28	**ნაძალადევის რაიონის გამგეობა**	**1 964,0**	**2 114,7**	**1 835,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76	76	76
	ხარჯები	1 902,3	2 074,7	1 798,4
	შრომის ანაზღაურება	1 460,3	1 739,7	1 484,6
	საქონელი და მომსახურება	433,6	333,0	312,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,0	-	-

	სხვა ხარჯები	1,3	2,0	1,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,6	40,0	37,0
	ვალდებულებების კლება	21,1		
10 29	**დიდუბის რაიონის გამგეობა**	**1 657,3**	**1 779,0**	**1 510,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60
	ხარჯები	1 621,6	1 722,9	1 493,7
	შრომის ანაზღაურება	1 230,8	1 391,3	1 195,7
	საქონელი და მომსახურება	387,8	329,2	295,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,0	-	-
	სხვა ხარჯები	2,1	2,4	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,8	56,1	17,1
	ვალდებულებების კლება	1,0		
10 30	**ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა**	**1 488,9**	**1 630,1**	**1 436,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	58	58	58
	ხარჯები	1 462,5	1 605,1	1 416,4
	შრომის ანაზღაურება	1 154,4	1 320,4	1 168,6
	საქონელი და მომსახურება	297,4	283,2	243,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,9	-	-
	სხვა ხარჯები	0,9	1,5	4,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,3	25,0	19,6
	ვალდებულებების კლება	3,1		
10 31	**ვაკის რაიონის გამგეობა**	**1 800,0**	**2 022,7**	**1 783,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	71	71
	ხარჯები	1 740,4	1 985,2	1 738,7
	შრომის ანაზღაურება	1 345,1	1 623,0	1 398,2
	საქონელი და მომსახურება	365,5	355,0	336,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,5	-	-
	სხვა ხარჯები	7,3	7,2	4,0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,2	37,5	45,0
	ვალდებულებების კლება	9,4		
10 32	**საბურთალოს რაიონის გამგეობა**	**1 795,2**	**1 768,0**	**1 504,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	66	66
	ხარჯები	1 754,4	1 763,0	1 499,0
	შრომის ანაზღაურება	1 406,2	1 525,6	1 295,0
	საქონელი და მომსახურება	340,4	236,5	202,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,7	-	-
	სხვა ხარჯები	0,2	1,0	1,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,3	5,0	5,0
	ვალდებულებების კლება	1,5		0,3
10 33	**ისნის რაიონის გამგეობა**	**1 917,0**	**1 916,4**	**1 676,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	66	66
	ხარჯები	1 890,1	1 906,4	1 639,9
	შრომის ანაზღაურება	1 457,0	1 541,6	1 307,9
	საქონელი და მომსახურება	428,4	361,8	329,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,3	-	-
	სხვა ხარჯები	2,4	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,0	10,0	36,8
	ვალდებულებების კლება	3,9		
10 34	**სამგორის რაიონის გამგეობა**	**2 303,4**	**2 195,7**	**1 970,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80	80	80
	ხარჯები	2 080,0	2 185,8	1 887,7
	შრომის ანაზღაურება	1 593,0	1 783,0	1 520,8
	საქონელი და მომსახურება	470,2	400,4	363,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,6	-	-
	სხვა ხარჯები	2,3	2,4	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127,1	9,9	82,5
	ვალდებულებების კლება	96,3		

10 35	**კრწანისის რაიონის გამგეობა**	**1 374,3**	**1 585,6**	**1 439,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	49	49	49
	ხარჯები	1 345,6	1 555,6	1 394,7
	შრომის ანაზღაურება	993,4	1 164,0	1 030,6
	საქონელი და მომსახურება	344,3	390,6	363,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,6	-	-
	სხვა ხარჯები	6,4	1,0	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,8	30,0	45,0
	ვალდებულებების კლება	12,9		
10 36	**მთაწმინდის რაიონის გამგეობა**	**2 000,6**	**2 112,5**	**1 830,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77	77	77
	ხარჯები	1 979,0	2 102,5	1 807,9
	შრომის ანაზღაურება	1 583,0	1 777,1	1 510,4
	საქონელი და მომსახურება	379,2	325,5	297,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,7	-	-
	სხვა ხარჯები	1,1	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,3	10,0	23,0
	ვალდებულებების კლება	3,3		
10 37	**ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური**	**843,1**	**849,8**	**732,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	32	32
	ხარჯები	843,1	849,8	732,6
	შრომის ანაზღაურება	737,6	759,8	657,6
	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
	ხარჯები	571,4	666,3	647,5
	შრომის ანაზღაურება	466,6	576,3	572,5
	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
	ხარჯები	652,4	692,4	622,4
	შრომის ანაზღაურება	567,2	602,4	547,4
	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
	ხარჯები	2 323,4	852,9	82,7
	შრომის ანაზღაურება	-	652,0	23,7
	საქონელი და მომსახურება	-	166,0	33,7
	სუბსიდიები	2 323,4		
	სხვა ხარჯები	-	35,0	25,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	184,8	31,4	-
10 41	**მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება**	**-**	**7 308,9**	**4 000,0**
	ხარჯები	-	1 806,5	1 164,0
	პროცენტი	-	1 806,5	1 164,0
	ვალდებულებების კლება		5 502,5	2 836,0
10 42	**ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))**	**-**	**-**	**650,0**
	ხარჯები	-	-	650,0
	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 თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

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

მუხლი 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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვა 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; დედაქალაქის 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			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	ქ.თბილისის მასშტაბით გზების კაპიტალური შეკეთება	33,730,000	33,730,000			ძირითადი აქტივები	481,857 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	
1	ავლაბრის მეტროდან ჯორჯ ბუშის ქუჩამდე (ირბახის ,ნურწუმიას ქ .ტელავის ქ-ის ნაწილი და ზურაბიშვილის ქ.)	4,622,321	4,622,321			ძირითადი აქტივები	43,241 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასის საპროექტო ღირებულება არის 107 ლარი	საპროექტო ღირებულება (იხ. დანართი III. 1)
2	ზურგოვანა(ამერიკული სოფელი)	2,000,000	2,000,000			ძირითადი აქტივები	28,571 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
3	პეკინის ქუჩის მონაკვეთი	1,500,000	1,500,000			ძირითადი აქტივები	21,429 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამეუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
4	ქიზიყის ქუჩა	2,000,000	2,000,000			ძირითადი აქტივები	28,571 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
5	სასჯელაღსრულების დაწესებულებასთან მისასვლელი გზა	1,000,000	1,000,000			ძირითადი აქტივები	14,286 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო 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			ძირითადი აქტივები	7,143 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
7	ლაგუნა ვერეს გაფართოება	400,000	400,000			ძირითადი აქტივები	5,714 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
8	მონადირის ქუჩა	300,000	300,000			ძირითადი აქტივები	4,286 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო 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			ძირითადი აქტივები	40,000 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო 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			ძირითადი აქტივები	27,529 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასის საპროექტო ღირებულება არის 59 ლარი	
11	მირიან მეფის ქუჩა	3,776,857	3,776,857			ძირითადი აქტივები	45,031 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასის საპროექტო ღირებულება არის 84 ლარი	
12	ფარნავაზ მეფის ქუჩა	2,570,000	2,570,000			ძირითადი აქტივები	36,714 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
13	გორგასლის ქუჩის მონაკვეთი	2,000,000	2,000,000			ძირითადი აქტივები	28,571 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო 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			ძირითადი აქტივები	2,571 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
15	ჯავახიშვილის ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთი	200,000	200,000			ძირითადი აქტივები	2,857 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
16	ამაღლების ქუჩა	400,000	400,000			ძირითადი აქტივები	5,714 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ მორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
17	ჭიჭინაძის ქუჩა	850,000	850,000			ძირითადი აქტივები	12.143 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
18	გარდაბნის გზატკეცილი	2,100,000	2,100,000			ძირითადი აქტივები	30,000 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
19	ბოჭორმის ქუჩა	1,000,000	1,000,000			ძირითადი აქტივები	14,286 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
20	აფხაზეთის ქუჩა	500,000	500,000			ძირითადი აქტივები	7,143 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
21	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩების მონაკვეთების კაპიტალური შეკეთება (კონსტიტუცია, როსტოვი, ქინქლაძე, ბარათაშვილს აღმართი)	3,419,588	3,419,588			ძირითადი აქტივები	48,851 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
	ქ.თბილისის მასშტაბით გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება	8,000,000	8,000,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	160,000 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	ქალაქ თბილისის მასშტაბით გზებზე გამოვლენილი დაზიანებების აღდგენა
	დაზიანებული ასფალტო ბეტონის საფარის ოპერატიულად აღდგენის მიზნით ბიტუმის ემულსიისა და ბაზალტის ნვრილმარცვლოვანი ნარევის ნნევით დამუშავება	1,000,000	1,000,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,500	1 კუბ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 400 ლარი	ქალაქ თბილისის მასშტაბით გზებზე გამოვლენილი დაზიანებების ოპერატიული შეკეთება
	ქ.თბილისის მაშსტაბით ჭების მიმდინარე შეკეთება	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,429	1 ც ჭის მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 350 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ფენის მოწყობა საშუალოდ: 5 სმ საკომუნიკაციო ჭების გარშემო
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ გზებზე ა/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ზზარების დამუშავება	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,000	1 კგ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 20 ლარი	გზებზე ტექნიკური მდგომარეობის შენარჩუნება და დაზიანების აღდგენა
	ქ. თბილისში არსებულ გზებზე გზის ელემენტების (ბეტონის ნაკეთობების) მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,667	1 გრძ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 75 ლარი	გზებზე უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ნიუჯერსის ტიპის კონსტრუქციების მოწყობა
	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	270,000	270,000			ვალედებულებების კლება			
	სულ ჯამი	44,500,000	44,500,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
[illegible]	7045	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ან ბორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა-შეკეთება, შემოვლიან 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 მეწყერული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;
გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;
მონაწილეებელი ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.

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

მონაწილეებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის მოცულობის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დაზუსტებული ბასიფიცირებული (ნაანგარიშები)	ორი თვის პროექტი მიმდინარეობის ნაწილი	დაზუსტებული ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საელჩოო სესხები	სხვა					
I	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	625,000	625,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	25000კვ.მ			
1	ორიმოული და ფრაგმენტული საგზაო ხალეშაოები	625,000	625,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	25000კვ.მ	25000*25		მოცემულია ღონისძიება საკრებულო და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოსაცდელი ტენდერის შესაბამისად
2	ქუჩების მოხრეშვა	80,000	80,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	5000კვ.მ			
1	26 მაისის ქუჩა	80,000	80,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	5000კვ.მ	5000*16		მოხრეშვა (სისქე 18 სმ) მოცემული ღონისძიება საკრებულო და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
3	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	799,342	799,342			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	21361კვ.მ			
1	გლდანის 1 მ/რ კორ #18-ის მიმდებარედ ტროტუარის მოსაკეთები	17,480	17,480			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	230კვ.მ	230*76		ერთი ფენა (სისქე 3 სმ) + ბორდიური 200 ფრძ/მ გაანგარიშება გაკეთებულია საპრეტენზიო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მოწინააღმდეგლი ლაბორატორიის მიერ
2	გლდანის 2 მ/რ კორ #40	33,707	33,707			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	911კვ.მ	911*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპრეტენზიო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მოწინააღმდეგლი ლაბორატორიის მიერ
3	გლდანის 6 მ/რ კორ #30–ის წინა და უკანა ეზოები და მისასვლელი გზა	25,900	25,900			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	700კვ.მ	700*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპრეტენზიო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მოწინააღმდეგლი ლაბორატორიის მიერ
4	გლდანის 3 მ/რ კორ. #79ა–79ბ და #83 კორპუსების უკანა ეზოები და საფეხმავლო ბილიკები	63,973	63,973			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1729კვ.მ	1729*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპრეტენზიო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მოწინააღმდეგლი ლაბორატორიის მიერ
5	გლდანის 3 მ/რ კორ #6–ს უკანა ეზო	25,900	25,900			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	700კვ.მ	700*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპრეტენზიო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მოწინააღმდეგლი ლაბორატორიის მიერ
6	ანდრონიკაშვილის მე-2 ჩიხი	24,065	24,065			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	650კვ.მ	650.4055*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპრეტენზიო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მოწინააღმდეგლი ლაბორატორიის მიერ
7	ანდრონიკაშვილის მე-3 ჩიხი	24,050	24,050			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	650კვ.მ	650*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპრეტენზიო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მოწინააღმდეგლი ლაბორატორიის მიერ
8	ანდრონიკაშვილის მე-4 ჩიხი	55,500	55,500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500კვ.მ	1500*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპრეტენზიო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მოწინააღმდეგლი ლაბორატორიის მიერ
9	ზაპესი, თავისუფლების ქ. #11-13-13ა-ს ეზოები	22,200	22,200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპრეტენზიო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მოწინააღმდეგლი ლაბორატორიის მიერ
10	სარაჯიშვილის ქ. #16ა-ს მიმდებარედ	27,750	27,750			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	750კვ.მ	750*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპრეტენზიო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მოწინააღმდეგლი ლაბორატორიის მიერ
11	მშვიდობის ქ. #2 უკანა ეზო	20,350	20,350			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	550კვ.მ	550*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპრეტენზიო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მოწინააღმდეგლი ლაბორატორიის მიერ
12	იპ ივანოვის 1 შესახვევი	16,650	16,650			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	450კვ.მ	450*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღონისძიება საკრებულო და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
13	ბიჭვინთის 1-2-3 ჩიხები	55,500	55,500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500კვ.მ	1500*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღონისძიება საკრებულო და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
14	ხი'ხაბაკრის ქუჩა #5	22,200	22,200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღონისძიება საკრებულო და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
15	გლდანის 2 მ/რ კორპ#25ბ	37,000	37,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1000კვ.მ	1000*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღონისძიება საკრებულო და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
16	გლდანის 2 მ/რ კორპ#45ა	22,200	22,200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღონისძიება საკრებულო და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
17	გლდანის 6 მ/რ კორპ#14ა	55,500	55,500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500კვ.მ	1500*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღონისძიება საკრებულო და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
18	გლდანის 5 მ/რ კორპ#18	16,650	16,650			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	450კვ.მ	450*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღონისძიება საკრებულო და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
19	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#24	16,317	16,317			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	441კვ.მ	441*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღონისძიება საკრებულო და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
20	მუხიანის 3 მ/რ კორპ#10-12	22,200	22,200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღონისძიება საკრებულო და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
21	მუხიანის 3 მ/რ კორპ#22	22,200	22,200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღონისძიება საკრებულო და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
22	აფხაიძის ქუჩა (ცენტრალური)	16,650	16,650			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	450კვ.მ	450*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღონისძიება საკრებულო და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობი	დამტკიცებული მასალათმცოდნეობა (გაანგარიშება)	პარის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი.	დასაბუთებული ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
23	იპ ივანიოვის ჩიხი ზარზმის ქ #1-ის უკან	33,300	33,300			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	900კვ.მ	900*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
24	ანდრონიკაშვილის მე-5 ჩიხი	62,900	62,900			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1700კვ.მ	1700*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
25	ჯანჯღავას 1 ჩიხი 1 შესახვევთან დამაკავშირებელი	22,200	22,200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
26	წყალსადენის 1 ჩიხი	37,000	37,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1000კვ.მ	1000*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
4	გზების კაპიტალური შეკეთება	3,005,919	3,005,919			ორიგინალური აქტივების ზრდა	47713კვ.მ			
1	გლდანის 5 მ/რ კორ #17-დან კორ #24-მდე გზა	170,856	170,856			ორიგინალური აქტივების ზრდა	2712კვ.მ	2712*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
2	გლდანის 7 მ/რ კორ #5-ის მიმდებარედ გზის მონაკვეთი	99,288	99,288			ორიგინალური აქტივების ზრდა	1576კვ.მ	1576*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
3	ანდრონიკაშვილის 2 შესახვევის გაგრძელება ლიბანის ქუჩის ზევით	157,500	157,500			ორიგინალური აქტივების ზრდა	2500კვ.მ	2500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
4	ჯანჯღავას 2 შესახვევი	346,815	346,815			ორიგინალური 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 4ბ მ/რ კორპ#46	94,500	94,500			ორიგინალური აქტივების ზრდა	1500კვ.მ	1500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
6	ჩიქვანაის და ბაღნარის ქუჩა	378,000	378,000			ორიგინალური აქტივების ზრდა	6000კვ.მ	6000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
7	ცქიტიშვილის 1 შეს (ყოფ კასკადის)	157,500	157,500			ორიგინალური აქტივების ზრდა	2500კვ.მ	2500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
8	ლიბანის და გურიის ქუჩების დამაკავშირებელი	63,000	63,000			ორიგინალური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
9	ჯანჯღავას 1 შესახვევი	94,500	94,500			ორიგინალური აქტივების ზრდა	1500კვ.მ	1500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
10	პატარა ტბის ქუჩა	126,000	126,000			ორიგინალური აქტივების ზრდა	2000კვ.მ	2000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
11	ანდრონიკაშვილის მე-4 შესახვევი	44,100	44,100			ორიგინალური აქტივების ზრდა	700კვ.მ	700*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
12	ჰედიას 1 ჩიხი	252,000	252,000			ორიგინალური აქტივების ზრდა	4000კვ.მ	4000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
13	ჭაკვეტილის ქუჩა	315,000	315,000			ორიგინალური აქტივების ზრდა	5000კვ.მ	5000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
14	სოფ. გლდანი, ყაზბეგის ქუჩა	315,000	315,000			ორიგინალური აქტივების ზრდა	5000კვ.მ	5000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
15	ბერთუბანი	177,660	177,660			ორიგინალური აქტივების ზრდა	2820კვ.მ	2820*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
16	მუხიანის 4ა მ/რ, აგარაკებზე გადასასვლელი	63,000	63,000			ორიგინალური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
17	ხერგიანის ქუჩა	94,500	94,500			ორიგინალური აქტივების ზრდა	1500კვ.მ	1500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
18	გლდანის 6 მ/რ კორპ#10	56,700	56,700			ორიგინალური აქტივების ზრდა	900კვ.მ	900*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
5	გზების შეკეთება (ბეტონი + მოხრეშვა (სისქე 18 სმ))	432,000	432,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	3600კვ.მ			
1	სოფ. გლდანი 26 მაისის ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩის ჩასასვლელი	36,000	36,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	300კვ.მ	300*120		ბეტონი+მოხრეშვა (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
2	თეთრი ტბის დასახლება	120,000	120,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1000კვ.მ	1000*120		ბეტონი+მოხრეშვა (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
3	გლდანი, ციხეების მ/ტერიტორია	180,000	180,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500კვ.მ	1500*120		ბეტონი+მოხრეშვა (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
4	წყაროთუბანი	96,000	96,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	800კვ.მ	800*120		ბეტონი+მოხრეშვა (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცალიბებული ტენდერის შესაბამისად
6	პროექტირება	100,000	100,000			საქონელი და მომსახურება				
1	პროექტირების და დოკუმენტური აქტების ღირებულება	100,000	100,000			საქონელი და მომსახურება				სავარაუდო ღირებულება, ფასი განსაზღვრება ტენდერის შესაბამისად. ობიექტის მოცულობიდან გამომდინარე
	ჯამი	5,042,261	5,042,261				102,674			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 09	7043	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აუცილებლობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (საფიალტოს ან ბორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მონტაჟი, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა-შეკეთება, შემოვლითებულ 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 ადამიანური მეხლეფდელი შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზედადება	დამატებითი მახასიათებელი (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გზების კაპიტალური შეკეთება	2,380,232	2,380,232							
1	კოკისპირის ქუჩა	72,092	72,092			არაფინანსური	1,240 კვმ	(59.18 ლარი)	კი	საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მმ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0,70 მმ) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0,40 მმ) ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+ასმ) (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 72092,39 ლარი) გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
2	ზვარეთის ქუჩა	122,850	122,850			არაფინანსური	1,890 კვმ	(60.63 ლარი)	კი	საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მმ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0,70 მმ) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0,40 მმ) ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+ასმ).
3	ხეკისუბნის ქუჩა (ქვედა მხარე)	138,623	138,623			არაფინანსური	1,270 კვმ	(109.63 ლარი 186,91*300)	კი	საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მმ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0,70 მმ) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0,40 მმ) ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+ასმ) ასევე, მოსაწყობია საფიალტე ქსელი (186,91 გრძმ*300 ლარი) გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
4	ზედაზნის ქუჩა	186,646	186,646			არაფინანსური	2,407 კვმ	(77.54 ლარი)	კი	საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მმ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0,70 მმ) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0,40 მმ) ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+ასმ). (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 186 646 ლარი) გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
5	ჩაღარის ქ	260,000	260,000			არაფინანსური	4,000 კვმ	(65.00 ლარი)	კი	საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მმ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0,70 მმ) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0,40 მმ) ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+ასმ).
6	აეშნის ქუჩა I II III IV შესახვევების ჩათვლით	663,706	663,706			არაფინანსური	13,847 კვმ	(47.91 ლარი)	კი	საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მმ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0,70 მმ) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0,40 მმ) ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+ასმ). (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 663 706 ლარი. შესახვევებში გათვალისწინებულია მოხრეშვა) გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
7	ნუშის ქუჩა	390,000	390,000			არაფინანსური	6,000 კვმ	(65.00 ლარი)	კი	საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მმ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0,70 მმ) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0,40 მმ) ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+ასმ)
8	დიდი ჯიხაიშის ქუჩის დარჩენილი ნაწილი	546,315	546,315			არაფინანსური	10,010 კვმ	(54.58 ლარი)	კი	საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, კომუნიკაციების პრობლემების გამო 2016 წელში ვერ დასრულდა პროექტის ნაწილი, გად.ვიდა 2017 წელში. საპროექტო ღირებულება 546 315 ლარი. გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	1,619,768	1,619,768			საქონელი და მომსახურება				
9	ქარიელის ქ. ნიხრები	44,100	44,100			საქონელი და მომსახურება	900 კვმ	(49.00 ლარი)		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+ასმ).
10	მუხრანის IV ჩიხი	49,000	49,000			საქონელი და მომსახურება	1,000 კვმ	(49.00 ლარი)		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+ასმ).
11	სადმელის გასასვლელი	39,200	39,200			საქონელი და მომსახურება	800 კვმ	(49.00 ლარი)		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+ასმ).
12	ხორნაბუჯის ქ. თიანეთის ქუჩიდან	89,100	89,100			საქონელი და მომსახურება	1,500 კვმ	(59.40 ლარი)		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+ასმ). (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 89101 ლარი) გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
13	გვარხეურის I გასასვლელი. N-2-16ა	37,680	37,680			საქონელი და მომსახურება	960 კვმ	(39.25 ლარი)		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ასმ). გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14	გვარხეურის მე-2 გასასვლ. N-20-39	96,449	96,449			საქონელი და მომსახურება	1,680 კვმ	(57.41 ლარი)		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+ასმ). გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
15	გვარხეურის მე-2 გასასვლელი მათ შორის ეკლესიის წინ გვერდითი მხარე	146,969	146,969			საქონელი და მომსახურება	2,560 კვმ	(57.41 ლარი)		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+ასმ). გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
16	თიანეთის ქუჩის გასასვლელი	98,000	98,000			საქონელი და მომსახურება	2,000 კვმ	(49.00 ლარი)		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+ასმ)
17	სადმელის და კაკაბაძის ქუჩების ზედა გადამკეთი ქუჩა	49,000	49,000			საქონელი და მომსახურება	1,000 კვმ	(49.00 ლარი)		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+ასმ).

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებელი (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წაწილი, აქვე უნდა მიეცას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი	სხვა					
18	ხარხალის შიდაკვარტალური გზები (ნარეკლის ქუჩიდან 207-ე ფარ. გურამიშვილის	147,000	147,000			საქონელი და მომსახურება	3,000 კვმ	1,49-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (4სმ+4სმ).
19	ისანიშვილის ქუჩა	42,705	42,705			საქონელი და მომსახურება	657 კვმ	1,09-65 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (4სმ+4სმ). განგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
20	ინტერნატის ქუჩა	24,500	24,500			საქონელი და მომსახურება	500 კვმ	1,09-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (4სმ+4სმ).
21	,ნმობის I ნიხი	49,000	49,000			საქონელი და მომსახურება	1,000 კვმ	1,09-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (4სმ+4სმ).
22	კონდოლის I შესახვევი	49,000	49,000			საქონელი და მომსახურება	1,000 კვმ	1,09-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (4სმ+4სმ).
23	ლეჩხუმის I შესახვევი	39,200	39,200			საქონელი და მომსახურება	800 კვმ	1,09-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (4სმ+4სმ).
24	კაკრეთის ქ	120,000	120,000			საქონელი და მომსახურება	2,000 კვმ	1,09-60 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (4სმ+4სმ). განგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
25	ლოტკინის მთის ჩიხი	10,923	10,923			საქონელი და მომსახურება	390 კვმ	1,09-28,01 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ). განგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
26	გურამიშვილის 70 მიმდებარე ტერიტორია	8,735	8,735			საქონელი და მომსახურება	270 კვმ	1,09-32,35 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+3სმ ტროტუარი). განგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
27	ჯავის I შესახვევი	7,538	7,538			საქონელი და მომსახურება	240 კვმ	1,09-31,41 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ). განგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
28	ჯავის II შესახვევი	44,100	44,100			საქონელი და მომსახურება	900 კვმ	1,09-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (4სმ+4სმ).
29	ჯავის III შესახვევი	51,450	51,450			საქონელი და მომსახურება	1,050 კვმ	1,09-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (4სმ+4სმ).
30	თემქა- №142 სკოლიდან ლუდის ბართან ასასვლელი საფეხმაველო ბილიკი	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება	200 კვმ	1,09-25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
31	თემქა- 10ა კვ. 43-ე 44-ე კორპუსების ბილიკი კიბეებამდე	3,750	3,750			საქონელი და მომსახურება	150 კვმ	1,09-25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
32	თემქა- 10-ე კვ. 39-ე კორპუსის გვერდითი ბილიკი	3,750	3,750			საქონელი და მომსახურება	150 კვმ	1,09-25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
33	თემქა- III მრ 5-ე კვ. მე-20 კორპუსიდან მე-16 კორპუსამდე საფეხმაველო ბილიკი	2,500	2,500			საქონელი და მომსახურება	100 კვმ	1,09-25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
34	თემქა- III მრ. II კვ. 24-ე კორპუსიდან 27-ე კორპუსისკენს ბილიკი	1,875	1,875			საქონელი და მომსახურება	75 კვმ	1,09-25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
35	თემქა- III მრ. II კვ. 26-ე და 27-ე კორპუსებს შორის გზა	4,173	4,173			საქონელი და მომსახურება	107 კვმ	1,09-39 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
36	თემქა- III მრ. II კვ. 30-ე კორპუსის I სასდარბაზიდან № 33-ე სკოლამდე საფეხმაველო ბილიკი	1,500	1,500			საქონელი და მომსახურება	60 კვმ	1,09-25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
37	თემქა- მე-10 ბ კვ. მე-2 კორპუსის უკან	13,845	13,845			საქონელი და მომსახურება	355 კვმ	1,09-39 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
38	თემქა- მე-10 კვ. 24-ე კორპუსის უკან	5,226	5,226			საქონელი და მომსახურება	134 კვმ	1,09-39 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
39	თემქა- მე-10 კვ. 25-ე კორპუსის უკან	5,280	5,280			საქონელი და მომსახურება	132 კვმ	1,09-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
40	თემქა- მე-10 კვ. 27-ე კორპუსის უკან	3,480	3,480			საქონელი და მომსახურება	87 კვმ	1,09-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
41	თემქა- მე-10 კვ. 28-ე კორპუსის უკან	7,000	7,000			საქონელი და მომსახურება	175 კვმ	1,09-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
42	თემქა- მე-10 კვ. 32-ე კორპუსის გვერდით მოედანი აშიდან	1,250	1,250			საქონელი და მომსახურება	50 კვმ	1,09-25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
43	თემქა- მე-11 მრ I კვ "21 ა" კორპუსთან (არაშენდა)	35,400	35,400			საქონელი და მომსახურება	885 კვმ	1,09-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
44	თემქა- მე-11 მრ მე-2კვ "36 ა" კორპუსთან	7,000	7,000			საქონელი და მომსახურება	175 კვმ	1,09-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
45	თემქა- მე-11 მრ მე-2კვ 39-ე კორპუსის უკან	7,000	7,000			საქონელი და მომსახურება	175 კვმ	1,09-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
46	თემქა- მე-11 მრ მე-3კვ 45-ე კორპუსის უკან სტადიონთან	3,480	3,480			საქონელი და მომსახურება	87 კვმ	1,09-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
47	თემქა- მე-3 მრ მე-2კვ 34-ე კორპუსის ეზო	10,600	10,600			საქონელი და მომსახურება	265 კვმ	1,09-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
48	თემქა- მე-3 მრ. მე-2კვ. №26-ე კორპუსის წინ ეზო	5,200	5,200			საქონელი და მომსახურება	130 კვმ	1,09-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
49	თემქა- მე-3 მრ. მე-5 კვ. ნა კორპუსის წინ	7,040	7,040			საქონელი და მომსახურება	176 კვმ	1,09-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიეცეს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი	სხვა					
30	თემქა- მე-3 მრ. მე-5კვ. №159-ე სკოლის გვერდით სკვერში ბილიკი	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	1კვ.მ-25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
31	თემქა- მე-3 მრ. მე-5კვ. №5ა კორპუსის წინ ეზო	7,000	7,000			საქონელი და მომსახურება	175 კვ.მ	1კვ.მ-40ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
32	თემქა- მე-3 მრ. მე-5კვ. №5ბ-ე კორპუსის უკან	7,000	7,000			საქონელი და მომსახურება	175 კვ.მ	1კვ.მ-40ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
33	თემქა- მე-3 მრ. მე-5კვ. №5გ კორპუსი	7,000	7,000			საქონელი და მომსახურება	175 კვ.მ	1კვ.მ-40ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
34	თემქა- მე-9 კვ "ა" და "ბ" კორპუსებიდან ყოფილ 113-ე ბაგა-	5,200	5,200			საქონელი და მომსახურება	130 კვ.მ	1კვ.მ-40ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
35	ანაპის 414-ე დივიზიის შესასვვევი	29,040	29,040			საქონელი და მომსახურება	726 კვ.მ	1კვ.მ-40ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
36	თემქა- XI მრ. II კვ. 40ბ კორპუსისდან 33-ე კორპუსამდე	30,530	30,530			საქონელი და მომსახურება	763 კვ.მ	1კვ.მ-40ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
37	თემქა-III მრ. კვ 5. 5ა რა, 5ბ, რვ კორპუსების უკან სვლის პირას	80,000	80,000			საქონელი და მომსახურება	2,000 კვ.მ	1კვ.მ-40ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
38	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტერებ	71,000	71,000			საქონელი და მომსახურება				საავარიდო ღირებულება, ფასი განისაზღვრება ტენდერის შესაბამისად. ობიექტის მოცულობიდან გამომდინარე
	სულ:	4,000,000	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	დიდუბის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–აღდგენა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამტკიცებული ბასასთვლელი (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ციხკარიშვილის ქუჩა	410700	410700			სხვადასხვა კაპიტალური	3700	3700*111	კი	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ) (საბიაღერეს ჩათვლით) გაანგარიშება სავარაუდოა, ფასს
2	გვეტაძის ქუჩა	90160	90160			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1840	1840*49	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) 2 ფენა
3	გორის ქუჩა	74970	74970			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1530	1530*49	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*
4	გორის შესახვევი	29840	29840			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	610	610*49	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*
5	ლუბლიანას I შესახვევი	120050	120050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2450	2450*49	არა	გაანგარიშება სავარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
6	ლუბლიანას II შესახვევი	145040	145040			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2960	2960*49	არა	გაანგარიშება სავარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ) 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*
7	ლუბლიანას III შესახვევი	220010	220010			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4490	4490*49	არა	გაანგარიშება სავარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
8	ტერეზენკოს ქ. N 1, 2, 3 და 4 ეზოებთან მისასვლელი გზა	94962	94962			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1938	1938*49	არა	გაანგარიშება სავარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
9	ი.მ. იოსელიანის ქუჩა	104958	104958			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2142	2142*49	არა	გაანგარიშება სავარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ) 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*
10	ტერეზენკოს შესახვევი	145040	145040			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2960	2960*49	არა	გაანგარიშება სავარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
11	ჭიაურელის გასახვევი	79870	79870			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1630	1630*49	არა	გაანგარიშება სავარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
12	ჭიაურელის შესახვევი	290080	290080			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5920	5920*49	არა	გაანგარიშება სავარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ) 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*
13	ა.ბელიაშვილის I ჩიხი კორპ. N 3	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	აგლაძის ქ. N 37	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
15	აგლაძის ქ. N 37ა	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
16	აგლაძის ქ. N 38	54000	54000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1350	1350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
17	აღმაშენებლის გამზ. N 179	22000	22000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550	550*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	ახმეტელის ქ. N 10	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
19	ახმეტელის ქ. N 12	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
20	ახმეტელის ქ. N 6	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
21	ბაგრატიონის ქ. N 25/27	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
22	ბათუმის ქ. N 32	8000	8000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
23	გუდაუთის ქ. N 3/5	18000	18000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	450	450*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
24	დ.ყიფიანის ქ. N 19	12000	12000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	300*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
25	დ.ყიფიანის ქ. N 4 კორპ. N 1	8000	8000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
26	დ/მ. 1 კვ. 6კორ	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
27	დ/მ. 3 კვ. 10 კორპ.	21000	21000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	525	525*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
28	დ/მ. 3 კვ. 19 კორპ.	36000	36000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900	900*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
29	დ/მ. 3 კვ. 31 კორპ.	50000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250	1250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
30	დ/მ. 3 კვ. კორ. 28	26000	26000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650	650*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
31	დ/მ. 4 კვ. 10 კორპ.	24000	24000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
32	დ/მ. 4 კვ. 13 კორპ.	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
33	დ/მ. 4 კვ. 15 კორპ.	26000	26000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650	650*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
34	დ/მ. 4 კვ. 20 კორპ.	12000	12000			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.	12000	12000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	300*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
36	დ/მ. 4 კვ. 3 კორპ.	22000	22000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550	550*40	არა	ეზო (1 ფენა) (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
37	თ. მღვდლის ქ. N 8	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
38	თ. მღვდლის ქ. N 20	12000	12000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	300*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

№	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	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
39	დ/მ. 6 კვ. 15 კორპ.	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
40	აკ. წერეთლის გამზ. N 105	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
41	დ/მ. 6 კვ. 21 კორპ.	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
42	დ/მ. 6 კვ. 23 კორპ.	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
43	დ/მ. 6 კვ. 23ბ კორპ.	34000	34000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850	850*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
44	დ/მ. 6 კვ. 5ა კორპ.	32000	32000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
45	დ/მ. 6 კვ. 8 კორპ.	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
46	დ/მ. რობაქიძის გამზ. 7- 4 კორპ.	24000	24000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
47	დ/მ. რობაქიძის გამზ. 7-2 კორპ.	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
48	ედოშვილის ქ. N 12	38000	38000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950	950*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
49	ვ.ბაგრატიონის ქ. N 16	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
50	თ.მღვდლის ქ. N 1	5200	5200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	130	130*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
51	თ.მღვდლის ქ. N 43	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
52	თ.მღვდლის ქ. N 51	40000	40000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000	1000*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
53	აკ. წერეთლის გამზ. N 111-113	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
54	იამანიძის ქ. N 12	34000	34000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850	850*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
55	იამანიძის ქ. N 4	24000	24000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
56	კედიას ქ. N 9	26000	26000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650	650*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
57	კედიას ქ. N 10	18400	18400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	460	460*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კენ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
58	ლუბლიანას ქ. N 21	18000	18000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	450	450*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
59	მ.ჭიაურელის ქ. N 12	32000	32000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
60	მეტრეველის ქ. 12	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
61	მიქელაძის ქ. N 1	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
62	სამტრედიის ქ. N 5	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
63	სამტრედიის ქ. N 7	8000	8000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
64	სამტრედიის ქ. N 9	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
65	ტერევენკოს ქ. N 34	70000	70000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1750	1750*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
66	ფიფიების ქ. 12	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
67	ფიფიების ქ. N 4	8000	8000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
68	ფოთის ქ. N 41	22000	22000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550	550*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
69	ქუთაისის ქ. N 14	6000	6000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150	150*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
70	ქუთაისის ქ. N 22	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
71	ქუთაისის ქ. N 29	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
72	ქორდიანის ქ. N 4	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
73	ქორდიანის ქ. N 8	50000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250	1250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
74	ცაბაძის ქ. კორპ. N 2	50000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250	1250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
75	წერეთელის გამხ. N 63	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
76	წერეთლის გამხ. N 67	34000	34000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850	850*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
77	წერეთლის გამხ. N 77 კორპ. ე	14400	14400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	360	360*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
78	წერეთლის გამხ. N 11	38000	38000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950	950*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საკარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერ. ზ. ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წანილი, აქვე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
79	წერეთლის გამზ. კორპ. N 1	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საევარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
80	წერეთლის გამზ. კორპ. N 2	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საევარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
81	წერეთლის გამზ. კორპ. N 3	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საევარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
82	წერეთლის გამზ. კორპ.N 6	19320	19320			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	483	483*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საევარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
83	ჭიაურელის ქ. N 5	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საევარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
84	ხოშარაულის ქ. N 27	56000	56000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400	1400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საევარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
85	ხოშრაულის ქ. 25	100000	100000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500	2500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საევარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
86	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტურები აქტები)	32000	32000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	73728	318000*2.2 %=7000ლ.7 3728*0.34= 25000 ლ.	არა	
	ჯამი	3500000	3500000							

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 დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა და ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ნაგებობები)	ასოციაციური ბიუჯეტის ნაწილი აქვს თუ არა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა					
1	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2,701,125	2,701,125				60025კგმ			
1.1	ასპინის ქ	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კგმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ) ღირებულება სავარაუდო
1.2	არაგვისპირელის შესახ	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კგმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.3	აფხაზეთის I შეს	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კგმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.4	ბაგრატიონის 2 შესახვევი	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კგმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.5	ბერიაშვილის ჩიხი	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კგმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.6	ბუხაიძის 1 შესახვევი	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კგმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.7	გეფეანიშვილის ქ	135,000	135,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000კგმ	3000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.8	გრუბის შესახვევი	22,500	22,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კგმ	500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.9	დილიმბარის შესახ.	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კგმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.10	თამარაშვნის ქ	90,000	90,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კგმ	2000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.11	თეკლათის ქ	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კგმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.12	კოლაუ ნადირაძის ქ	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კგმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.13	კუბისის გასასვლელი	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კგმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.14	ლაბის 3 შესახ	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კგმ	400 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.15	ლუბარდეს ქ	90,000	90,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კგმ	2000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.16	ლოჟინის ქ	13,500	13,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300კგმ	300 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.17	ჩუბინაშვილის ქ.	327,150	327,150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7270კგმ	7270 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.18	მიჩურინის ქ.	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კგმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.19	მიჩურინის შესახვევი	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კგმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.20	ნათიშვილის ქ	31,500	31,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კგმ	700 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.21	პალასტოვის ქ.	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კგმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.22	როსტოვის ქ	135,000	135,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000კგმ	3000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.23	სალხინოს ქ	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კგმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.24	სარკინეთის ქ	90,000	90,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კგმ	2000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.25	სენაკის ქ	67,500	67,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კგმ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.26	ტაბორის ქ	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კგმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.27	ტორიფოლის ქ	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კგმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.28	უფლისციხის ქ	90,000	90,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კგმ	2000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.29	ფარავნის ქ	59,175	59,175			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1315კგმ	1315 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.30	ქვალონის ქ	135,000	135,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000კგმ	3000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა ერთეულებში	დასაბეგრი მასალიერების (ფასნარიცხების)	არის თუ არა კანონიერი ბიუჯეტის ნაწილი ჯერ ეროვნ მიგებს პროექტი ან	დასაბეგრი ობიექტი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სამსახური	სხვა					
1.31	ქვლ ეიბის შესახვევი	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1000კგმ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ. ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება საკარაუდო
1.32	ყირიმის ქ	90,000	90,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2000კგმ	2000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ. ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება საკარაუდო
1.33	ყირიმის შესახვევი	22,500	22,500			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	500კგმ	500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ. ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება საკარაუდო
1.34	ჩანჩიბაძის ქ	65,250	65,250			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1450კგმ	1450 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ. ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება საკარაუდო
1.35	ჩერნოშევის 1-15	44,550	44,550			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	990კგმ	990 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ. ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება საკარაუდო
1.36	სხვა დანარჩენი ქუჩები	229,500	229,500			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	5100კგმ	5100 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არასაკლებ 6სმ. ზედა ფენა - არასაკლებ 3 სმ). ღირებულება საკარაუდო
2	ქუჩების მოხრეშვა	72,000	72,000				4800კგმ			
2.1	ქუჩების მოხეშვა იეკატერინეს დასახლებაში	72,000	72,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	4800კგმ	4800 * 15		ღირებულება საკარაუდო
3	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	407,360	407,360				4792კგმ			
5.1	მარჯანიშვილის ქ. N-67-ის მიმდებარედ (აღმართში)	34,000	34,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	400კგმ	400 * 85		
5.2	ბაგრატიონის ქ.	46,750	46,750			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	550კგმ	550 * 85		
5.3	[illegible]ის ქ	8,500	8,500			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	100კგმ	100 * 85		
5.4	ნუკრის ქ.	42,500	42,500			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	500კგმ	500 * 85		ღირებულება გაანგარიშებულია 2016 წლის ტენდერებიდან
5.5	ჭალადიდის ქ.	42,500	42,500			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	500კგმ	500 * 85		
5.6	სიმშიაშვილის ქ	85,000	85,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1000კგმ	1000 * 85		
5.7	ხონის ქ	90,100	90,100			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1060კგმ	1060 * 85		
5.8	სხვა დანარჩენი ქუჩები	58,010	58,010			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	682.5კგმ	682.47 * 85		
4	ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა	136,434	136,434				4548კგმ			
6.1	შეუნარგას ქ. #68	9,000	9,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	300კგმ	300 * 30		ღირებულება საკარაუდოა. ერთი ფენა (არასაკლებ 4 სმ)
6.2	ვორეის ქ #15	6,000	6,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	200კგმ	200 * 30		ღირებულება საკარაუდოა. ერთი ფენა (არასაკლებ 4 სმ)
6.3	ვორეის ქ #17	4,500	4,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	150კგმ	150 * 30		ღირებულება საკარაუდოა. ერთი ფენა (არასაკლებ 4 სმ)
6.4	ნინოშვილის ქ. #26	9,000	9,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	300კგმ	300 * 30		ღირებულება საკარაუდოა. ერთი ფენა (არასაკლებ 4 სმ.)
6.5	ეზნაძის ქ. 2	9,000	9,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	300კგმ	300 * 30		ღირებულება საკარაუდოა. ერთი ფენა (არასაკლებ 4 სმ.)
6.6	ფოცხვერაშვილის ქ #20	3,000	3,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	100კგმ	100 * 30		ღირებულება საკარაუდოა. ერთი ფენა (არასაკლებ 4 სმ.)
6.7	სხვა დანარჩენი ეზოები	95,934	95,934			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3198კგმ	3197.8 * 30		ღირებულება საკარაუდოა. ერთი ფენა (არასაკლებ 4 სმ)
5	დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა	33,081	33,081			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	74165კგმ	74165.27*0,44 604		უსაბ გამოყენილია 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 ეაკის რაიონში	ეაკის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ლოკალიზაციის ზონა	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტალანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
I	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	4,508,705	4,508,705				99,820 კვ.მ			
1	თამარაშვილის კორპ. #9-ის მიმდებარედ	14,700	14,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	300 კვ.მ	300*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
2	ფალიაშვილი - ბერძენიშვილის კვეთა	9,800	9,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	200 კვ.მ	200*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
3	უჩანეიშვილის 1 გასასვლელი (სასაფლაოსთან)	39,200	39,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	800 კვ.მ	800*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
4	მოსაშვილის 22 - ფალიაშვილის 81 (ყოფილი დარიალის ქ)	73,500	73,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	1,500 კვ.მ	1500*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
5	ყიფშიძის ქ. N 4-სა და 6-ს შორის	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	1,000 კვ.მ	1000*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
6	უჩანეიშვილის მე-4 გასას. მიმდებარე ჩიხი	142,100	142,100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	2,900 კვ.მ	2900*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
7	უჩანეიშვილის პირველი გასასვ. N 22-მიმდებარედ	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	1,000 კვ.მ	1000*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
8	ატენის 3 ტროტუარი	7,350	7,350			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	150 კვ.მ	150*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
9	უჩანეიშვილის 21 მიმდებარე	39,200	39,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	800 კვ.მ	800*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
10	რადიანის ქუჩა	98,000	98,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	2,000 კვ.მ	2000*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
11	მ. წყნეთელის ქ.№19/1,19/2 (წყნეთი)	26,950	26,950			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	550 კვ.მ	550*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
12	მ. წყნეთელის შეს. კორპ. 18,19,20,21 (წყნეთი)	17,150	17,150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	350 კვ.მ	350*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
13	ანჯაფარიძის ქუჩა (წყნეთი)	46,550	46,550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	950 კვ.მ	950*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
14	გოგებაშვილის ქუჩა (წყნეთი)	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	1,000 კვ.მ	1000*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
15	ილ. ჭავჭავაძის ქ.(მიმდებარე ჩიხებით) (წყნეთი)	112,700	112,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	2,300 კვ.მ	2300*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
16	ორბელიანის ქუჩა (წყნეთი)	19,600	19,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	400 კვ.მ	400*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
17	სიხუმის ქ. I და II შესახვევით (წყნეთი)	98,000	98,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	2,000 კვ.მ	2000*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
18	ქეთევან წამებულის ქ. და IV ჩიხი (წყნეთი)	41,650	41,650			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	850 კვ.მ	850*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
19	ჩოლოყაშვილის ქ. დასაწყისი (წყნეთი)	73,500	73,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	1,500 კვ.მ	1500*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
20	წყნეთის ქუჩა (წყნეთი)	58,800	58,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	1,200 კვ.მ	1200*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
21	ჯავახიშვილის ქ. შესახვევით (წყნეთი)	73,500	73,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	1,500 კვ.მ	1500*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
22	ნუცუბიძის 4 მ/რ 6 კორპუსის მიმდებარედ	14,700	14,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	300 კვ.მ	300*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
23	ნუცუბიძის 183-185	33,320	33,320			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	680 კვ.მ	680*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
24	ნუცუბიძის 5მ/რ ასასვლელში	90,895	90,895			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	1,855 კვ.მ	1855*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო
25	ნუცუბიძის 4მ/რ თბილბინრემშენის მიმდებარედ	73,500	73,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება	1,500 კვ.მ	1500*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდო

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამტკიცებული მასასიათებლები (ტალანგარიშები)	არის თუ არა კაპიტალური	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სასრები	სხვა					
26	ზარწეების ქ	73,500	73,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500 კვ.მ	1500*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდოა
27	ნუცუბიძის 4მ/რ ბანძელაძის ქუჩა(36 კორპ მიმდ)	196,000	196,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,000 კვ.მ	4000*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდოა
28	კაჟა-ფშაველას 6 კვ. 16 და 15 შორის კორპუსებს შორის	39,200	39,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდოა
29	მამასახლისოვის ქ.	186,200	186,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,800 კვ.მ	3800*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდოა
30	თოფურიას ქ. (ქავთარაძის და ვაჟას-ფშაველას ქ. შორის)	137,200	137,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,800 კვ.მ	2800*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდოა
31	ტაბიძის 124	98,000	98,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,000 კვ.მ	2000*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდოა
32	გრიშაშვილის ქუჩა	499,800	499,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,200 კვ.მ	10200*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდოა
33	საირმის ქ. ჩოლოაშვილის ბოლო IV-V-VI ჩიხებით	196,000	196,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,000 კვ.მ	4000*49		საფარის სისქე 6+4 სმ. ფასები სავარაუდოა
34	ნუცუბიძის ფერდობი ტაქსოპარკის მიმდებარედ, მხატვრების დასახლება	60,206	60,206			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	945 კვ.მ	945*63.71		საფარის სისქე 6+4 სმ. მომზადებულია პროექტი
35	ნუცუბიძის 4 მ/რ კაპანელის ქ. მიმდებარედ	20,170	20,170			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	335 კვ.მ	335*60.21		საფარის სისქე 6+4 სმ. მომზადებულია პროექტი
36	შატბერაშვილის 50	7,800	7,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
37	არაყიშვილის 15	11,700	11,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
38	თამარაშვილის 8ა	39,000	39,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000 კვ.მ	1000*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
39	ჯანაშვილის ქ	39,000	39,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000 კვ.მ	1000*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
40	წყნეთის ქ.მე-3 კორპ.	11,700	11,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
41	არაყიშვილის 8 (ა) -26	11,700	11,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
42	ფალიაშვილის 39(ა)	15,600	15,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
43	ჭავჭავაძის გამზ.9-11	9,750	9,750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 კვ.მ	250*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
44	აბაშიძის 58	11,700	11,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
45	ბარნოვის 86	7,800	7,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
46	უნივერსიტეტის ქ.2 (სასაფლაოსთან)	15,600	15,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
47	ყიფშიძის 14	7,800	7,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
48	ნაფარეულის 2	27,300	27,300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
49	აბაშიძის 66	58,500	58,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500 კვ.მ	1500*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
50	ცხვედაძის #60ა, #60ბ და #62 კორპუსების მიმდებარედ	33,150	33,150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	850*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
51	აბაშიძის 31	35,100	35,100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900 კვ.მ	900*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
52	ბახალეთის 7-9	19,500	19,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
53	აბაშიძის 55	31,200	31,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
54	ჭავჭავაძის 83	58,500	58,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500 კვ.მ	1500*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
55	მწვანე ქუჩა (წყნეთი)	58,500	58,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500 კვ.მ	1500*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
56	გაგრის ქ. 3 კორპუსი 7 (წყნეთი)	7,800	7,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
57	ნუცუბიძის 3 მ/რ შატილი 3	9,750	9,750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 კვ.მ	250*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
58	ნუცუბიძის 2მ/რ 5კვ. 5კორპ	39,000	39,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000 კვ.მ	1000*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
59	ნუცუბიძის 3მ/რ 3კვ. 11 კორპ	15,600	15,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
60	ნუცუბიძის 3მ/რ 3კვ. 10 კორპ	11,700	11,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
61	ნუცუბიძის 3მ/რ 3კვ 4 კორპ	19,500	19,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
62	ნუცუბიძის 4მ/რ 33-34-35 კორპ	62,400	62,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,600 კვ.მ	1600*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
63	ნუცუბიძის 5მ/რ კორპ 4	31,200	31,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
64	პიკასოს ქ. ზედა ნაწილი	46,800	46,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,200 კვ.მ	1200*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
65	ნუცუბიძის 77 ბ	50,700	50,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,300 კვ.მ	1300*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა
66	ნუცუბიძის 4 მ/რ 12 კორპუსის მიმდებარედ	62,400	62,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,600 კვ.მ	1600*39		საფარის სისქე 5 სმ. ფასები სავარაუდოა

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამტკიცებული მასასითებლები (ნაანგარიშები)	არის თუ არა ობიექტზე	დამტკიცებული ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
67	ნუცუბიძის 3 მ/რ 3კვ. 1 კორპ	32,760	32,760			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	840 კვ.მ	840*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
68	ვაჟა-ფშაველას 1 კვ. 9 კორპუსის მიმდებარედ	34,320	34,320			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	880 კვ.მ	880*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
69	ვაჟა-ფშაველას 2 კვ. 7 კორპ	30,420	30,420			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	780 კვ.მ	780*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
70	ვაჟა-ფშაველას 2 კვ. 24 კორპ	18,330	18,330			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	470 კვ.მ	470*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
71	ვაჟა-ფშაველას 7 კვ. 22 კორპუსის მიმდებარედ	33,150	33,150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	850*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
72	ვაჟა-ფშაველას 3 კვ. 16 და 20 კორპ შორის (ბასადილოსთან)	25,350	25,350			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650 კვ.მ	650*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
73	ვაჟა - ფშაველას კვ. 3, #17 და #21 კორპუსებს შორის	19,500	19,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
74	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ. 13 კორპ	29,250	29,250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 კვ.მ	750*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
75	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ. 20 კორპ	33,150	33,150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	850*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
76	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ. 19, 18 და 16 კორპ შორის ("მარაკანას" მოედნის ღობე)	42,042	42,042			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,078 კვ.მ	1078*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
77	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ. 2 კორპუსის მიმდებარედ	29,250	29,250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 კვ.მ	750*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
78	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ. 8 კორპ	33,150	33,150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	850*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
79	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ. 8 კორპ	42,120	42,120			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,080 კვ.მ	1080*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
80	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ. 14 და 24 შორის	35,100	35,100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900 კვ.მ	900*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
81	თავხელიძის ქ. ეკლესიასა და 1 ნომერს შორის შესასვლელი	42,900	42,900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,100 კვ.მ	1100*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
82	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ. 12 კორპ	39,195	39,195			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,005 კვ.მ	1005*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
83	ვაჟა-ფშაველას 7 კვ. 10 კორპ	37,050	37,050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950 კვ.მ	950*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
84	ვაჟა-ფშაველას 7 კვ. 21 კორპუსის მიმდებარედ	42,900	42,900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,100 კვ.მ	1100*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
85	ვაჟა-ფშაველას 7 კვ. 18 კორპუსის მიმდებარედ	33,150	33,150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	850*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
86	ვაჟა-ფშაველას 7 კვ. კორპ 25	37,050	37,050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950 კვ.მ	950*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
87	პოლიტკოვსკაიას ქ. N 41	39,254	39,254			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,007 კვ.მ	1006.5*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
88	ნუკუბიძის 3 მ/რ 1 კვ. 15 კორპუსის მიმდებარედ	48,176	48,176			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	760 კვ.მ	760*63.39		საფარის სისქე 5 სმ, მომზადებულია პროექტი
89	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ. 21 კორპუსის მიმდებარედ	25,447	25,447			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	655 კვ.მ	655*38.85		საფარის სისქე 5 სმ, მომზადებულია პროექტი
II	**პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)**	**91,295**	**91,295**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**97,125 კვ.მ**	**97124.5*0.94**		
	ჯამი	**4,600,000**	**4,600,000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 13	7145	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ბორდიურების ჩათვლით), ასფალტ ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა-შეკეთება. შემოვრთებულ 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 მეხლედული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ოდენობა	დასაბუთება მასალათა ბაზა (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან	დასაბუთება ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	563,184	563,184				14786კვ.მ			
1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	250,000	250,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	5102კვ.მ	5102.04*49		ორი ფენა 6+4 სმ ასტენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	198,000	198,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	5077კვ.მ	5076.92*39		ერთი ფენა 5 სმ ასტენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	115,184	115,184			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	4607კვ.მ	4607.36*25		ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი ასტენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
2	ქუჩების მოხრეშვა	63,757	63,757				3133კვ.მ			
1	ავთანდილის ქუჩის მოხრეშვა	63,757	63,757			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	3133კვ.მ	3133*20.35		გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ და მოსაწყობია ლორღი 8 სმ-ზე
3	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	2,452,482	2,452,482				56503კვ.მ			
1	ხელიას ცინცაძის ქ. N30-32	69,573	69572.82			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1350კვ.მ	1350*51.54		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაკეთებული 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 (გაკეთებული 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 (გაკეთებული 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 (გაკეთებული 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 (გაკეთებული 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 (გაკეთებული 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 (გაკეთებული 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 (გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
9	ვაშლოვანი, ვალენტინ თოფურიას I შესახვევი N6 კორპუსის ეზო	79,476	79475.58			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1670კვ.მ	1670*47.59		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაკეთებული 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 (გაკეთებული 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 (გაკეთებული 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(გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
13	პეტრე იბერის ქუჩიდან ჩამავალი ბილიკების	51,416	51416.42			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	754კვ.მ	754*68.19		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
14	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N39 კორპუსის ეზო	67,307	67307.08			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1625კვ.მ	1625*41.42		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
15	დ/დ პეტრიწის 8, 8ა და 8ბ.	144,000	144000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	3600კვ.მ	3600*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - 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	1800კვ.მ	1800*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
17	აღმაშენებლის N58-60-62-64 კორპუსის უკან	72,000	72000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1800კვ.მ	1800*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - 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	2400კვ.მ	2400*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამტკიცებული მასასათვლელი (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ(და) მიღებას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
19	ფურცაძე N3-4 კორპუსების წინ	96,000	96000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2400კვმ	2400*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
20	კანდელაკის N2 კორპ. ეზო	96,000	96000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2400კვმ	2400*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
21	გამრეკელის N1 კორპუსი	28,800	28800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	720კვმ	720*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
22	ბახტრიონის ქ. კორპ. N30	57,600	57600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1440კვმ	1440*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
23	[illegible]ასიძის ქუჩა N50	48,000	48000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1200კვმ	1200*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
24	ბალანჩივაძის ქ. კორპ. N39	24,000	24000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვმ	600*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
25	შარტავას ქ. N45-45ა-45ბ	76,800	76800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1920კვმ	1920*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
26	ვაჟა-ფშაველას გამზ. კორპ. N20	48,000	48000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1200კვმ	1200*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
27	ციცაძის ქ. კორპ. N79	52,800	52800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1320კვმ	1320*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
28	ნუცუბიძის ქ. კორპ. N4	33,600	33600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	840კვმ	840*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
29	ნუცუბიძის ქ. კორპ. N10	33,600	33600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	840კვმ	840*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
30	ნუცუბიძის ქ. კორპ. N42	28,800	28800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	720კვმ	720*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
31	ფურდისად თავაძის ქუჩა N7-9	38,400	38400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	960კვმ	960*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
32	ვაჟა-ფშაველას I შესახვევი N3	76,800	76800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1920კვმ	1920*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
33	ვაჟა-ფშაველას ქ. კორპ. N30-30ბ	33,600	33600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	840კვმ	840*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
34	კანდელაკის ქ. კორ. N5 და პეკინის ქ. კორპ. N43	33,600	33600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	840კვმ	840*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
35	კანდელაკის ქ. კორპ. N6	24,000	24000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვმ	600*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
36	კანდელაკის ქ. კორპ. N3	24,000	24000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვმ	600*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
37	[illegible]ის ქ. კორპ. N4	31,200	31200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	780კვმ	780*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
38	ბერბუკის ქ. კორპ. N10	48,000	48000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1200კვმ	1200*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
4	გზების კაპიტალური შეკეთება (ბორბალურის ჩათვლით)	1,238,043	1,238,043				16936კვმ	0		
1	გოძიაშვილის მე-2 შესახვევი N10, N70 ბაგა ბაღის მისასვლელი გზის საფარის მოწყობა	35,324	35324.49			არაფინანსური აქტივები	420კვმ	420*84.11	კი	(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	კი	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	კი	(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	კი	(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	კი	(2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ) გაკეთებელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
6	ზემო ვეკუასის N63-ს მიმდებარედ	105,695	105695.16			არაფინანსური აქტივები	2037კვმ	2037.4*51.88	კი	ორი ფენა (6+4 სმ), ერთი ფენა 5 სმ გაკეთებელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
7	ქოშიგორის დასახლებაში მიმავალი ალტერნატიული გზა	153,748	153748.01			არაფინანსური აქტივები	1536კვმ	1536*100.1	კი	(2 ფენა) (6+4სმ) გაკეთებელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
8	ტბეულის ქუჩა	134,400	134400			არაფინანსური აქტივები	2068კვმ	2068*65	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია (2 ფენა) (6+4სმ)
9	ნასიძის ქუჩის დასაწყისი	58,800	58800			არაფინანსური აქტივები	905კვმ	905*65	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია (2 ფენა) (6+4სმ)
10	ქეთათელაძის ქუჩა	117,600	117600			არაფინანსური აქტივები	1809კვმ	1809*65	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია (2 ფენა) (6+4სმ)
11	ზაქარიაძის და ასათიანის კვეთა	117,600	117600			არაფინანსური აქტივები	1809კვმ	1809*65	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია (2 ფენა) (6+4სმ)
12	გვარამიას ქუჩა	84,000	84000			არაფინანსური აქტივები	1292კვმ	1292*65	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია (2 ფენა) (6+4სმ)
5	ტროტუარებზე მოძრაობის შეზღუდვები ბარიერების მოწყობა	75,000	75,000			სხვა დასარჩენი საკონელი და მოშს	500 ცალი	500*150		ფასები გათვალისწინებულია 2016 წლის ტენდერებიდან გამომდინარე
6	2015 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%	63,431	63,431			ვალდებულებები				2016 წელს დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
7	2016 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%	44,104	44,104			ვალდებულებები				2016 წელს დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
	ჯამი	4,500,000	4,500,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი (სხვა კოდები)	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკზე პასუხისმგებელი შესასრულებელი
01 01 14	7149	გზების მოვლა-შეკეთება ანაზღაურებადი	ანაზღაურებადი სამუშაოების განყოფილება	საგზაო-სანიაღვრე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში: ასფალტბეტონის ფარის ტიპის ასაგებად გამზადებული ტერიტორიის, მიდამოს ლიკვიდაციისა და მიდამოს ეროზიის მიმდინარეობა და განადგურების შეკეთება (ნამალოების, ეროზიული ადგილების მოთალვა-ამოვსება), ასევე: ქვიშა-ღვარცოფის მოგერიება, დასამუშავებელი ტერიტორიის ლიკვიდაცია შეკეთებული ტერიტორიებზე ახალი ბალახის დათესვა, ბორცვების ბულდოზერით, ბორცვების ფარის ამოღება, ბორცვებზე გამაფრთხილებელი ნიშნების მოთავსება, ეროზიული ადგილების დასამუშავებელ ტერიტორიაზე მშენებლობა-ოპერაციების, რომ შეიძლებოდეს ეროვნული ეკონომიკისა და ეროვნული ბანკისთვის ბუღალტრული ანგარიშგების მეშვეობით ტერიტორიის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ტრანსპორტის და ლეგალი მიმოსვლისთვის ხელსაყრელი გარემოს ფორმირება;
ტერიტორიის დასუფთავებულად შეინარჩუნება; ეროვნული ეკონომიკისა;
ბიუჯეტიდან ქვიშა, ბორცვების, ბიოლოგიური ნაგავი და ეროზიის ფარგლებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის მიღწევის ფარგლებში ფარგლებში და ხარისხობრივი (ფუნქციონალური) ინდიკატორები

ბიუჯეტიდან ქვიშა, ბორცვების, ბიოლოგიური ნაგავი და ეროზიის ფარგლებში.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შიფრი	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	დანახარჯი ერთეულზე (ლარებში)	ერთ თვეზე ანაბარიცხი, ანუ ერთ თვეში ფაქტიურად ასრულებული	დასაბუთება (ფორმულა)
			ადგილობრივი ბიუჯეტი	საგრანტო სახსრები	სხვა					
1	ქვიშის-ბალასტის საფარის მოწყობა	799,793	799,793							
	ტერ. გამოყენებული ხელოვნის გაჩენილი N119	97500	97500			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	2500	2500 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ტერ. გამოყენებული ხელოვნის გაჩენილი N1(ფრაგ.)	58500	58500			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	1500	1500 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ტერ. გამოყენებული ხელოვნის VII ტერ. ეკოლ. N1	19500	19500			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	500	500 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ეროვნული III ზონა	11700	11700			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	300	300 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ეროვნული II გასაყელები	19500	19500			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	500	500 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ეროვნული III გასაყელები	23400	23400			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	600	600 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ეროვნული IV გასაყელები	15600	15600			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	400	400 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ეროვნული II ტერიტორიები	31200	31200			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	800	800 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ეროვნული I ზონა	19500	19500			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	500	500 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ეროვნული V გასაყელები	7800	7800			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	200	200 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	სამშენებლოდან II ტერ.ის ზონები და გასაყელები	73125	73125			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	1875	1875 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	სამშენებლოდან I ტერ.ის ზონები და გასაყელები	70200	70200			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	1800	1800 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ბოლ(ოდ) გამოყენ. N2(ა)	42900	42900			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	1100	1100 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	IX სამეფოდო ქალაქი	58500	58500			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	1500	1500 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ტერ. გამოყენ. ხელოვნის V ტერ. N1	39000	39000			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	1000	1000 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ტერ. გამოყენ. ხელოვნის გამო. N163	19500	19500			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	500	500 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ეროვნული ფანტელი N19 კოლეტის ბულვარი	42900	42900			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	1100	1100 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ეროვნული ფანტელი კოლეტი N13	31200	31200			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	800	800 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ეროვნული III ტ. კოლეტი N4	15600	15600			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	400	400 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ეროვნული ფანტელი N21 კოლეტი	25350	25350			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	650	650 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ეროვნული ფანტელი N26 კოლეტი	11700	11700			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	300	300 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ეროვნული ფანტელი კოლეტი N23	25155	25155			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	645	645 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ეროვნული III ტ.ზ. II ეკ. N8 კოლეტი	24863	24863			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	637.5	637.5 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
	ეროვნული III ტ. კოლეტი N3 ეკონ. ბალანსი	15600	15600			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	400	400 X 39		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ
1.1	ასფალტბეტონი	214,507	214,507							
	ეროვნული III ტ.ზ. II ეკ. N6 კოლეტი	32000	32000			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	800	800 X 40		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ - ასფალტი: 3 ton
	ეროვნული III ტ.ზ. II ეკ. N7 კოლეტი	26507	26507			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	662.68	662.68 X 40		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ - ასფალტი: 3 ton
	ეროვნული III ტ.ზ. II ეკ. N3 კოლეტი	6000	6000			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	150	150 X 40		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ - ასფალტი: 3 ton
	ეროვნული II ტ.ზ. III ეკ. N14 კოლეტი	28000	28000			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	700	700 X 40		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ - ასფალტი: 3 ton
	ეროვნული III ტ.ზ. II ეკ. N10 კოლეტი	20000	20000			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	500	500 X 40		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ - ასფალტი: 3 ton
	ეროვნული III ტ.ზ. კოლეტი N14	48000	48000			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	1200	1200 X 40		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ - ასფალტი: 3 ton
	ეროვნული II ტ.ზ. კოლეტი N9	12000	12000			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	300	300 X 40		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ - ასფალტი: 3 ton
	ეროვნული III ტ.ზ. II ეკ. კოლეტი N18	12000	12000			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	300	300 X 40		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ - ასფალტი: 3 ton
	ეროვნული IV ტ.ზ. I ეკ. კოლეტი N15	30000	30000			სხვა დამაფრქვევი საქონელი და მოლასტიკები	750	750 X 40		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა $ 1ფ - ასფალტი: 3 ton
2	გზების კანალიზაციის მექანიკური (ბალიკიერის ჩათვლით)	3,320,400	3,320,400							
	[illegible] ქუჩა	96000	96000			სხვა კანალიზაციის ბარიერი	1600	1600 X 60		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა (6+4+3) - ასფალტი: 3 ton
	[illegible] ქუჩა	384000	384000			სხვა კანალიზაციის ბარიერი	6400	6400 X 60		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა (6+4+3) - ასფალტი: 3 ton
	[illegible] ქუჩა [illegible]	138000	138000			სხვა კანალიზაციის ბარიერი	2300	2300 X 60		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა (6+4+3) - ასფალტი: 3 ton
	ხიბულოვის V ჩიხი	222000	222000			სხვა კანალიზაციის ბარიერი	3700	3700 X 60		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა (6+4+3) - ასფალტი: 3 ton
	ტ.ტელეფონის ქუჩა სოფლიდან ქუჩის ზეგანი	186000	186000			სხვა კანალიზაციის ბარიერი	3100	3100 X 60		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა (6+4+3) - ასფალტი: 3 ton
	[illegible] ქუჩა და ჩიხები	126000	126000			სხვა კანალიზაციის ბარიერი	2100	2100 X 60		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა (6+4+3) - ასფალტი: 3 ton
	[illegible] ქუჩა	174000	174000			სხვა კანალიზაციის ბარიერი	2900	2900 X 60		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა (6+4+3) - ასფალტი: 3 ton
	[illegible] ქუჩა	360000	360000			სხვა კანალიზაციის ბარიერი	6000	6000 X 60		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა (6+4+3) - ასფალტი: 3 ton
	[illegible] ქუჩა სოფლიდან ქუჩის ზეგანი	240000	240000			სხვა კანალიზაციის ბარიერი	4000	4000 X 60		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა (6+4+3) - ასფალტი: 3 ton
	[illegible] ჩიხები	72000	72000			სხვა კანალიზაციის ბარიერი	1200	1200 X 60		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა (6+4+3) - ასფალტი: 3 ton
	[illegible] ბულვარის ჩიხები (ეკონომ. [illegible])	18000	18000			სხვა კანალიზაციის ბარიერი	300	300 X 60		გამაფრქვევი სავარაუდოა - მოსაწერია ფირი ფენა (6+4+3) - ასფალტი: 3 ton

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ხარჯთაღრ. პროექტი	ფასთა ცვლილება			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	დასაბუთება ფასთა ცვლილების (კანონიერი ძალის)	ინფლაციის ზემოქმედების ინდექსი	დასაბუთება ინდექსებისა
			ადგილობრივ ბიუჯეტებიდან	საერთაშორისო ხასესხები	სხვა					
	[illegible] ქუჩა	72000	72000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	1200	1200 X 60		გაანგარიშება საკონტროლოა - მიმაწერია ორი ფურცელი (6+4=10) + ტრანსპორტი 3 ც
	[illegible]	35400	35400			სხვა კაპიტალური ხარჯი	590	590 X 60		გაანგარიშება საკონტროლოა - მიმაწერია ორი ფურცელი (6+4=10) + ტრანსპორტი 3 ც
	[illegible] ქუჩა	102000	102000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	1700	1700 X 60		გაანგარიშება საკონტროლოა - მიმაწერია ორი ფურცელი (6+4=10) + ტრანსპორტი 3 ც
	[illegible] ქუჩა	96000	96000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	1600	1600 X 60		გაანგარიშება საკონტროლოა - მიმაწერია ორი ფურცელი (6+4=10) + ტრანსპორტი 3 ც
	[illegible] ქუჩა) [illegible]	600000	600000			სხვა კაპიტალური ხარჯი				ხელება ახალი გზის მოწყობა, საკან. [illegible]
	[illegible] ქუჩა	39000	39000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	650	650 X 60		გაანგარიშება საკონტროლოა - მიმაწერია ორი ფურცელი (6+4=10) + ტრანსპორტი 3 ც
	[illegible] ქუჩა	120000	120000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	2000	2000 X 60		გაანგარიშება საკონტროლოა - მიმაწერია ორი ფურცელი (6+4=10) + ტრანსპორტი 3 ც
	[illegible]	240000	240000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	6000	6000 X 40		გაანგარიშება საკონტროლოა - მიმაწერია ერთი ფურცელი 5 ც + ტრანსპორტი 3 ც
3.	გზების კაპიტალური შეკეთება	150,000	150,000							
	[illegible]	42000	42000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	700	700 X 60		გაანგარიშება საკონტროლოა - მიმაწერია ორი ფურცელი (6+4=10)
	[illegible] ქუჩა	36000	36000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	600	600 X 60		გაანგარიშება საკონტროლოა - მიმაწერია ორი ფურცელი (6+4=10)
	[illegible] ქუჩა	30000	30000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	500	500 X 60		გაანგარიშება საკონტროლოა - მიმაწერია ორი ფურცელი (6+4=10)
	[illegible] N39-დან ლერწმის ქუჩა N1-მდე	42000	42000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	700	700 X 60		გაანგარიშება საკონტროლოა - მიმაწერია ორი ფურცელი (6+4=10)
სულ:	ჯამი:	4,484,700	4,484,700							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკზე პასუხისმგებელი მოხელე
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობების დასახელება და მიზანი

[illegible] ტერიტორიის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის რაციონალური ტერიტორიული დაგეგმარებელი ქალაქის, შიგა ეკონომიკური გზებისა და შიგა ქსელების მაქსიმალური და ეფექტიანი ფუნქციონირების, ასევე ქალაქის ლანდშაფტის ხელშეწყობის, ბუნებრივად ტერიტორიულ ერთეულებად ბალანსირებული, გზების მაქსიმალურ რაოდენობის ამოქმედებელი, გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში მოყვანისა-გაუკეთებლობის, რა მიზეზებიც უნდა იყოს ტრანსპორტის და ადამიანთა მობილურობა გაძნელებული, ბუნების ადამიანზე მავნე ზეგავლენის მინიმუმამდე შემცირების ამოცანებიან [illegible]

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ურბანიზაციის და ეფექტიანი მობილურობა უსაფრთხო გადაადგილება;
ქალაქის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში მოყვანა-გაუკეთებლობა;
ბინძურადგენელი ქარი, მტვერი, ბალეგვარეული გზები და ქსელები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შესაბამისი ღონისძიების ჩამოთვლა და მათი ძირითადი ღონისძიებები (ეტაპებლებლობის) ამსახველი ინდიკატორები

ბინძურადგენელი ქარის, მტვერის, ბალეგვარეული გზების, ქსელების რაოდენობის და ფართობის.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			ნორმატიული ღონისძიების ბაზა	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	ფინანსური მხარდაჭერა (ფასდაკლება)	[illegible]	ღონისძიების აღწერა
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ქალაქის ინფრასტრუქტურის საფარის მოწესრიგება	903,755	903,755				18,077			
	[illegible] ქუჩის ქსელის	98,727	98,727			სხვა ხარჯები	1747	1747*56.5		ორდერი№ 6-4, ბიუჯეტიდან(დეფიციტიდან) (ტაქტიკული დაფარვა) დაიცვა ა(ა)ის ლიმიტირებული ფარგლებში
	[illegible]	108,835	108,835			სხვა ხარჯები	1674	1674*65		ორდერი№ 6-4, ბიუჯეტიდან(დეფიციტიდან) (ტაქტიკული დაფარვა) დაიცვა ა(ა)ის ლიმიტირებული ფარგლებში
	III მხარე X კვ.კოდ '0', '8', '9'	72,000	72,000			სხვა ხარჯები	1800	1800*40		ორდერი№ 5 ხე0, ბიუჯეტიდან ბიჯერა
	III მხარე X კვ.კოდ '0', '8', '9'	80,000	80,000			სხვა ხარჯები	2000	2000*40		ორდერი№ 5 ხე0, ბიუჯეტიდან ბიჯერა
	III მხარე X კვ.კოდ '0', '8', '9'	60,000	60,000			სხვა ხარჯები	1500	1500*40		ორდერი№ 5 ხე0, ბიუჯეტიდან ბიჯერა
	ლოტის დასაბეჭდი 1 ხ.ნ 4 კვ.კოდ 412+13+14	144,193	144,193			სხვა ხარჯები	4126	4126*35		ორდერი№ 6-4, ბიუჯეტიდან(დეფიციტიდან) (ტაქტიკული დაფარვა) დაიცვა ა(ა)ის ლიმიტირებული ფარგლებში
	ტ.მანქანების ქუჩა N10-13 (საფრენის ქუჩის) ბიტუმირება	340,000	340,000			სხვა ხარჯები	5230	5230*65		ორდერი№ 6-4, ბიუჯეტიდან და ტრანზიტიდან
2.	გზების კაპიტალური შეკეთება (ბიუჯეტის ჩანაწერი)	2,530,441	2,530,441				43,162			
	[illegible] ქუჩა	82,500	82,500			სხვა ხარჯები	1200	1200*65		ორდერი№ 6-4, ბიუჯეტიდან და ტრანზიტიდან
	[illegible]	463,392	463,392			სხვა ხარჯები	7816	7816*59.3		ორდერი№ 6-4, ბიუჯეტიდან და ტრანზიტიდან(დეფიციტიდან) (ტაქტიკული დაფარვა) დაიცვა ა(ა)ის ლიმიტირებული ფარგლებში
	[illegible]	135,319	135,319			სხვა ხარჯები	2349	2349*57.6		ორდერი№ 6-4 (დეფიციტიდან)(ტაქტიკული დაფარვა) დაიცვა ა(ა)ის ლიმიტირებული ფარგლებში
	[illegible]	250,000	250,000			სხვა ხარჯები	3846	3846*65		ორდერი№ 6-4, ბიუჯეტიდან და ტრანზიტიდან
	[illegible]	664,000	664,000			სხვა ხარჯები	11962	11962*55.4		ორდერი№ 5 ხე0, ბიუჯეტიდან და ტრანზიტიდან ბიჯერა (დეფიციტიდან)(ტაქტიკული დაფარვა) დაიცვა ა(ა)ის ლიმიტირებული ფარგლებში
	[illegible]	387,967	387,967			სხვა ხარჯები	5912	5912*65.6		ორდერი№ 6-4, ბიუჯეტიდან და ტრანზიტიდან (დეფიციტიდან) (ტაქტიკული დაფარვა) დაიცვა ა(ა)ის ლიმიტირებული ფარგლებში
	[illegible]	160,000	160,000			სხვა ხარჯები	2462	2462*65		ორდერი№ 6-4, ბიუჯეტიდან
	[illegible]	292,073	292,073			სხვა ხარჯები	5054	5054*49		ორდერი№ 6-4, ბიუჯეტიდან და ტრანზიტიდან (დეფიციტიდან) (ტაქტიკული დაფარვა) დაიცვა ა(ა)ის ლიმიტირებული ფარგლებში
	[illegible]	95,230	95,230			სხვა ხარჯები	1992	1992*47.8		ორდერი№ 6-4, ბიუჯეტიდან და ტრანზიტიდან (დეფიციტიდან) (ტაქტიკული დაფარვა) დაიცვა ა(ა)ის ლიმიტირებული ფარგლებში
3.	გზების კაპიტალური შეკეთება	1,535,804	1,535,804							
	[illegible]	184,959	184,959			არაფინანსური აქტივები	3316	3316*55.7	კი	ორდერი№ 6-4, და შესაბამისად (დეფიციტიდან) (ტაქტიკული დაფარვა) დაიცვა ა(ა)ის ლიმიტირებული ფარგლებში
	[illegible]	83,598	83,598			არაფინანსური აქტივები	1239	1239*67.6	კი	ორდერი№ 6-4, და შესაბამისად (დეფიციტიდან) (ტაქტიკული დაფარვა) დაიცვა ა(ა)ის ლიმიტირებული ფარგლებში
	[illegible]	141,313	141,313			არაფინანსური აქტივები	2594	2594*54	კი	ორდერი№ 6-4, ბიუჯეტიდან და ტრანზიტიდან(დეფიციტიდან) (ტაქტიკული დაფარვა) დაიცვა ა(ა)ის ლიმიტირებული ფარგლებში
	[illegible]	673,830	673,830			არაფინანსური აქტივები	10367	10367*65	კი	ორდერი№ 6-4, ბიუჯეტიდან
	[illegible]	257,104	257,104			არაფინანსური აქტივები	3944	3944*65.1	კი	ორდერი№ 6-4, ბიუჯეტიდან და ტრანზიტიდან(დეფიციტიდან) (ტაქტიკული დაფარვა) დაიცვა ა(ა)ის ლიმიტირებული ფარგლებში
	[illegible]	195,000	195,000			არაფინანსური აქტივები	3000	3000*65	კი	ორდერი№ 6-4, ბიუჯეტიდან
4	[illegible]	30,000	30,000			სხვა დამატებული საქონელი და მომსახურება				შესაკეთებელი მოედნების 1.87 %
სულ	ჯამი	5,000,000	5,000,000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ნაგულისხმევ)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)	2,283,941	2,283,941				42945კვ.მ			
1	სოფ ფონიჭალა, თავისუფლების ქ (იეთიმ გურჯის ქუჩიდან ბედიის ქუჩამდე)	188,500	188,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2900კვ.მ	2900*65		დეფექტური აქტების მიხედვით. საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)
2	სოფ. ფონიჭალა, თავისუფლების ქუჩის ბოლოდან ცურტაველის ქუჩის გავლით (მირზა ფათალის ქუჩის გადაკვეთამდე)	130,000	130,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) ფასი სავარაუდოა
3	კრწანისის ქ #16 კორ.#8-თან მისასვლელი გზა და მიმდ/ტ	138,450	138,450			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2130კვ.მ	2130*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
4	ჟორდანიას ქუჩა	164,450	164450			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2530კვ.მ	2530*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
5	სოფ ფონიჭალა, კელასურის ქუჩა	78,000	78,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) ფასი სავარაუდოა
6	სოფ.ფონიჭალა, რიწის ქუჩა	104,000	104,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600კვ.მ	1600*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) ფასი სავარაუდოა
7	გორგასლის ქ. N111 კორპ.N1-ის ეზო	26,000	26,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650კვ.მ	650*40		საფარის სისქე 6+ 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
8	გორგასლის ქ. N111 კორპ.N2-ის ეზო	34,400	34,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	860კვ.მ	860*40		საფარის სისქე 6+ 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
9	კრწანისის I გასასვლელი	37,200	37,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	930კვ.მ	930*40		საფარის სისქე6+ 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
10	გორგასლის III შესახვევი N2 ეზოს მოასფალტება(ყოფილი ფაბრიკის)	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250კვ.მ	250*40		საფარის სისქე6+ 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
11	სოფ.ფონიჭალა, აფხაზეთის I შეს	86,450	86,450			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1330კვ.მ	1330*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
12	სოფ ფონიჭალა, აფხაზეთის II შეს	82,550	82,550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1270კვ.მ	1270*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
13	სოფ ფონიჭალა, რაფავას ქუჩა	162,500	162,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500კვ.მ	2500*65		საფარის სისქე6+ 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
14	სოფ ფონიჭალა, გულბანის I ჩიხი	26,000	26,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650კვ.მ	650*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
15	სოფ.ფონიჭალა, გულბანის II ჩიხი	34,400	34,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	860კვ.მ	860*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
16	სოფ ფონიჭალა, ცურტაველის ქ.N50-დან N66-მდე	52,000	52,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300კვ.მ	1300*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
17	სოფ ფონიჭალა, გასვიანის III შესახვევი	48,000	48,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
18	მეორე ხევსის ქუჩა(#37-დან ბოლომდე)	80,000	80,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
19	სოფ ფონიჭალა, ქუთაისის ქუჩა	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
20	სოფ.ფონიჭალა, აღმაშენებლის I ჩიხი	32,000	32,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
21	სოფ.ფონიჭალა, ხვიტიას ქუჩა	130,000	130,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
22	გორგასლის 8 კორპუსის ეზო	18,800	18,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	470კვ.მ	470*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
23	რუხთავის გზატკ. კორპ N259-ის მ/ტ	76,700	76,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1180კვ.მ	1180*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
24	ორთაჭალის II შესახვევი კორ.N10- N12 მ/ტერიტორია	71,500	71,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1100კვ.მ	1100*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
25	ორთაჭალის II შესახვევი კორ.N10- N12 მ/ტერიტორია	78,000	78,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1950კვ.მ	1950*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
26	გორგასლის ქ. # 99 კორპუსის ეზო	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200კვ.მ	200*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
27	სხვადასხვა ორმოული სამუშაოები	343,400	343,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8585კვ.მ	8585*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფი/ სულსიფიანობის ზრდა	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კანონმდებლობის ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
28	დეფექტური აქტების შედგენა	22,641	22,641			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2263150*1%		
2	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	216,059	216,059				1910კვ.მ			
1	ხიონის შესახვევი - 180 კვ.მ - 33 000 ლარი	20,160	20,160			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	180კვ.მ	180*112		ფასი სავარაუდოა
2	გორგასლის მე-3 შესახვევი	99,680	99,680			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	890კვ.მ	890*112		დეფექტური აქტის მიხედვით
3	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება (ღორმოული)	94,080	94,080			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	840კვ.მ	840*112		ფასი სავარაუდოა
4	დეფექტური აქტების შედგენა	2,139	2,139							
	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	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოს კლასიფიკაციის შიფრი	რაოდენობა / კვ.მ. /	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ინვესტიცია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	377,400	377,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	9,435			
1	ოქროყანა, თბილისის ქუჩის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ჩიხები	114,000	114,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	2,850	2850*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ (საპროექტო დოკუმენტაცია მომზადებულია)
2	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 საკარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
3	შინდისი,წინანაურის V ჩიხი	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	200	200*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები საკარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
4	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 საკარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
5	წავკისი,საკაძის V ჩიხი	44,000	44,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1,100	1100*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები საკარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
6	კიკეთი, ქიაჩელის ქუჩა	36,000	36,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	900	900*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები საკარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
7	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 საკარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
8	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	141,400	141,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	3,535	3535*40	არა	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები საკარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტით და ბა'ხალტის 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	101,000	101,000			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 საკარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
2	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები)	51,000	51,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	170,000	170000*0.3		ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები საკარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	გზების კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ჩათვლით)	1,197,000	1,197,000			არაფინანსური აქტივები	15,600			
1	კოჯორი, ეაკა-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 საკარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4 სმ) ასფალტის საფარი, საჭიროებს სანიაღვრე სისტემის მოწყობას
3	ტაბახმელა, გეშბათის,თრიალეთის და რობაქიძის ქუჩის ნაწილი და თრიალეთის I ჩიხი	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	5,000	5000*80	კი	გაანგარიშება საკარაუდოა - 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 საკარაუდოა - 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 საკარაუდოა - 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 საკარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	გზების კაპიტალური შეკეთება	2,078,600	2,078,600			არაფინანსური აქტივები	24,810			

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. /	დამტკიცებული მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კი ან არა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	წაქისი, ვ გორგასალის ქუჩა	182,800	182,800			არაფინანსური აქტივები	1,770	1770* 103.277	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	წაქისი, ამაღლების ქუჩა	686,000	686,000			არაფინანსური აქტივები	5,100	5100* 134.51	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	260,000	260,000			არაფინანსური აქტივები	4,000	4000*65	კი	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
5	კოჯორი,ამაღლების ქუჩა	97,500	97,500			არაფინანსური აქტივები	1,500	1500*65	კი	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
6	შინდისი, მიხეილ ჯავახიშვილის I ჩიხი	130,000	130,000			არაფინანსური აქტივები	2,000	2000*65	კი	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
7	წაქისი, გურამიშვილის და მესხიას ქუჩა	227,500	227,500			არაფინანსური აქტივები	3,500	3500*65	კი	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
8	ოქრიყანა,ციურიხის ქუჩა	195,000	195,000			არაფინანსური აქტივები	3,000	3000*65	კი	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
9	შინდისი, მირიან მეფის ქუჩა	65,000	65,000			არაფინანსური აქტივები	1,000	1000*65	არა	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
10	ტაბასმელა, თბილისის I შეს.	46,800	46,800			არაფინანსური აქტივები	720	720*65	არა	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ჯამი	4,000,000	4,000,000							

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 01	7045	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	სამცხეთალოს რაიონის გამგეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერების ადგილებში მარშრუტებზე მომუშავე M3 კატეგორიის ავტობუსების ფაქტიური მიმოსვლის ინტერვალის შესახებ თბილისის მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით ახალი ავტომაზის მშენებლობის დაწყება.
დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოცლა-შენახვა და ექსპლუატაცია;
სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება;
დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება;
შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე. შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია;
ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, ხიფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვარედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა- დამონტაჟება;
გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა;
დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელის დამონტაჟება;
ქთბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) სფერული სარკეების მოწყობა.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოების შეძენა და დგარებით დამონტაჟება. ელექტრონული ტაბლოების ძაბვის გამასაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოების განხორციელება.
მოძველებული მეტროპოლიტენის ინფრასტრუქტურის განახლება, კერძოდ, ქვესადგურების კაბელების შეცვლა, ქვესადგურების და მაღალი ძაბვის გამასაწილებელი მოწყობილობების მოდერნიზება, რადიოსამატარებლო კავშირის პროექტირება- მოდერნიზაცია და სხვადასხვა მოწყობილობების და მასალების გადაიარაღება-აღჭურვა თანამედროვე სტანდარტებით.
საავტობუსო ინფრასტრუქტურის განახლებისათვის ახალი ავტომაზის მშენებლობის დაწყება.
ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება;
საზოგადოების ჩართულობასთან მიმართებაში ცნობიერების ამაღლება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

1. გზაჯვარედინებზე დაბრკოლების წარმოქმნის შემთხვევაში მოძრაობის მართულ რეჟიმში გადაყვანა;

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

1. შუქნიშნის ციკლური რეგულირების პირობებში, სატრანსპორტო საშუალებათა მაქსიმალური ნაკადების გატარება;

ლარი

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ნაკეთობა) ერთეულის ღირებულება (ლარი)	პირის თვ ანა კაპიტალური	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	ფინანსური სახსრები		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 მოცლა- 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	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-მოცლა-შენახვა და ექსპლუატაცია.		
2	დაზიანებული ლითონის ძელებიანი ზღუდარების გამოცვლის, არსებულის მოცლა-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		

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამი ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) ერთეულის ღირებულება (ლარი)	პირის თანა ბალანსი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	ოკუპირებული სახსრები		სხვა					
7	შუქნიშნის მართვის ცენტრის და ქალაქში განთავსებული შუქნიშნის ობიექტების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია	650000	650000				საქონელი და მომსახურება	მართვის ცენტრის და შუქნიშნის ობიექტების ექსპლუატაცია	გასული პერიოდის ხელშეკრულების გამომდინარე ერთი წლის საანგარიშო პერიოდში მოხმარებული ელექტროენერგიის საერაუდო ღირებულება შეადგენს 90 000 ლარს, ხოლო დანაჩენი 650 000 ლარი წარმოადგენს შუქნიშნების ობიექტების მოვლა- შენახვის და მართვის ცენტრის ექსპლუატაციის ხარჯებს. ახალი საშტატო ნუსხის დამტკიცების შემთხვევაში აღნიშნული ღონისძიების სამუშაოების ღირებულებას მოაკლდება დაახლოებით 400 000 ლარამდე.		
8	ქ. თბილისში ავტობუსის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოებისათვის ძაბვის გამასაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოები (სადენების მიყვანა). დგარების შეძენა-მონტაჟი	40000	40000				საქონელი და მომსახურება	50 ცალი	50ცალი*800ლ		
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 დამზადება-მონტაჟი.	375000	375000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	25ცალი	25 ცალი*15000ლ=375000		
33	ფინანსური აქტივების ზრდა	12823000	12823000								
14	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (ახალი ავტობაზის პროექტირება და შშენებლობა, გზგასამართი სადგურის მშენებლობა მილსადენის ჩათვლით.)	12823000	12823000				ფინანსური აქტივების ზრდა	დიდ დიღომში გამოყოფილ ტერიტორიაზე ახალი ავტობაზის მშენებლობის დაწყება და გზგასამართი 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. გზგასამართი 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 ხესხი.		

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

პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მეტროს ვაგონებით 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 ნაუტარდა 8 ვაგონს, მათ შორის 4 სათაო და 4 შუა ვაგონი. ამასთან კაპიტალური შეკეთება ნაუტარდა 116 წვეის ძრავს. 2017 წლისათვის ნორმატიული არბენის რესურსი ეწურება 30 ვაგონს. მოდერნიზაციას (კაპიტალური რემონტი) ექვემდებარება 6 ერთეული სათაო ვაგონი და 4 ერთეული შუა ვაგონი. საშუალო რემონტი ასახარებელი აქვს 10 ერთეულ სათაო ვაგონს და 10 ერთეულ შუა ვაგონს. კაპიტალურად შესაკეთებელია 30 წვეის ძრავი.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თანამედროვე დიზაინით, კომფორტული სალონით და თანამედროვე ელექტრონული მოწყობილობების ბაზაზე ტექნიკურად საიმედოდ აღჭურვილი ვაგონებით მგზავრთა გადაადგილება.

პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოდერნიზებული მეტროს ვაგონების რაოდენობა გაეფეხობებებული ხაჭმპლუატაციო და ტექნიკური დონის 4 ძირითადი მახასიათებლით: საიმედობა, ეკონომიურობა, უსაფრთხოება და კომფორტულობა.

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ეკონომია	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	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	Eж -3M- 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 ხესხით
4	Eж -508TM- 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 ხესხით
5	Dk-117 ტიპის წვეის ძრავის შეკეთება	165,368	165,368			ფინანსური აქტივის ზრდა	10 ცალი წვეის ძრავი	10ცალი*16 536.80	არის	
6	Dk-117 ტიპის წვეის ძრავის შეკეთება	323,032	323,032			ფინანსური აქტივის ზრდა	20 ცალი წვეის ძრავი	20ცალი*16 151.60ლ	არის	აქედან 8 ცალი კეთდება 2016 წელს კომპანიის მიერ აღებული ხესხით
7	ელ.საკონტაქტო ქუთი-კომპლექტი	15,000	15,000			ფინანსური აქტივის ზრდა	6 ქუთი	6 ქუთი*2 500ლ	არის	კეთდება 2016 წელს კომპანიის მიერ აღებული ხესხით
სულ	ჯამი	20,853,400	20,853,400	0	0	აქედან: 2016 წელს კომპანიის მიერ აღებული ხესხის 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 „ავლაბარი", სადგური „თავისუფლების მოედანი", სადგური „მარჯანიშვილი", სადგური „სადგურის მოედანი-1", -ვესტიბიულების და დახრილი გვირაბების კაპიტალური რემონტი;

სადგური „გურამიშვილი", სადგური „ფეგ'ხლის 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 მგ'ავრი.

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამეურეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	ეროვნული კაპიტალური ბიუჯეტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მ/ სადგური „ავლაბარი" (სველი 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" გადასარბენის 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 „ხაჩვორის" 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							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 04	7045	ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია „ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების მიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების ოკარით გადაცემის შესახებ" ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისის ბერის მიერ ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
დედაქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების მოწესრიგება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დედაქალაქის ტერიტორიაზე პარკირების ადგილების რაოდენობა და პარკირებისთვის შერჩეული ადგილების ეფექტურობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმელი)	ერთ თუ ორ კალენდარულ ბიუჯეტის წელზე. იქნება თუნდაც ბიუჯეტის 36 პროგრამულობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსახური	სხვა					
1	ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება	4,000,000	4,000,000			საქონელი და მომსახურება			არა	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა ვალდებულია შპს „სოლი პარკს" გადაურიცხოს მის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური: თითოეული ჩარიცხული 10 ლარიანი ჯარიმიდან 3 ლარი. ასევე დარჩენილი თანხის (7 ლარი) 40%-2.8 ლარი და ჩარიცხული საურავების (150 ლარი) 40%-60 ლარი
სულ	ჯამი	4,000,000	4,000,000	0	0					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

თბილისის განსაკუთრებულად რთულმა რელიეფმა და ტურიზმის განვითარებამ მოითხოვა არსებული საბაგირო გზის ინფრასტრუქტურის განახლება და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით თბილისის ტუმრების ტურისტების და მოსახლეობის მომსახურება. ქვეპროგრამის მიზანია საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია, ახლის მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და ატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის და გამონაბოლქვის შემცირებას. კერძოდ, "რიყე-ნარიყალას" დამაკავშირებელი საბაგირო გზის ინფრასტრუქტურის განახლება და ახალი თანამედროვე ურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე სხვა - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საბაგირო გზის ძველი სადგურიდან მთაწმინდის პარკის ომართულებით საბაგირო გზის მშენებლობა.
თაწმინდის პარკთან დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საბაგირო გზის ორი სადგურის მოწყობა ხეთი საყრდენი ანძით, გზის საავარაუდო სიგრძე ეადგენს 980 მეტრს. მგზავრებს მოემსახურებათ 20 გონდოლა, საშუალოდ თითო 6 ადამიანზე. გზის გამტარუნარიანობაა 1100კაც/სთ. საბაგირო გზის ზედა სადგური (მთაწმინდის პარკში) შენდება ახალი ანამედროვე არქიტექტურით ხის მასალით შეფუთული, ქვედა სადგურზე (მეცნიერებათა აკადემიის ეზო) მოხდება ძველი სადგურის შენობის აღდგენა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ანახლებული ინფრასტექტურა და ახალი საბაგირო გზა ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის, გამონაბოლქვის და გადაადგილებასთან ეკავშირებული დროისა და ხარჯების შემცირებას.

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

კოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით, საბაგირო გზით გადაყვანილი სტუმრების, ტურისტების და ადგილობრივი მოსახლეობის რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობა	დამატებითი მასასითებლები (დასაგრებება) ერთეულის ღირებულება (ლარი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიგებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დასაბუთება ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ქ. თბილისში, ""რიყე-ნარიყალა""-ს საბაგირო გზის ამძრავი სადგურის სარდაფის დაგეგმარების პროექტის განხორციელება, დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულება.	80,000	80,000			ფინანსური აქტივების ზრდა				ამძრავი სადგურის სარდაფის დასრულების პროექტი ითვალისწინებს ზედა სართულებზე ასასვლელი კიბის უკრედის გამყოფას ტიხრით, ასევე სათავსოების ამოშენებას რომლებშიც მოეწყობა სათადარიგო ნაწილების საწყობი, სახელოსნო, თანამშრომლებისთვის გასახდელი და სხვა საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ოთახები
2	ქ. თბილისში, ""რიყე-ნარიყალა""-ს საბაგირო გზის ამძრავი და მოსაბრუნებელი სადგურების იატაკების შეკეთება	100,000	100,000			ფინანსური აქტივების ზრდა				ამძრავი და მოსაბრუნებელი სადგურების იატაკების მოწყობაში გათვალისწინებულია იატაკების საიზოლაციო მასალებით დამუშავება ვინაიდან ამძრავ სადგურში წვიმის წყალი ჩადის სარდაფის სართულზე და აზიანებს, როგორც სარდაფს ასევე საძირკლებს (ზედა და ქვედა სადგურები პროექტის მიხედვით გადახურვის გარეშეა, ასევე იზოლაციის დარღვევის გარდა ვიზუალური ნაწილიც სავალალოდ გამოიყურება, რაც მგზავრთა უკმაყოფილებას იწვევს
3	ქ. თბილისში, ""რიყე-ნარიყალა""-ს საბაგირო გზის საყრდენი ანძების ინსპექტირება და შეკეთება.	169,000	169,000			ფინანსური აქტივების ზრდა				მწარმოებელი კომპანიის მოთხოვნით საეალდებულოა, რომ ჩატარდეს 2017 წელს ანძებისა და აგრეგატების სარევიზიო და სარემონტო სამუშაოები, ვინაიდან საბაგირო გზას წამუშევარი ექნება 22500 საათი და უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე უნდა დაიშალოს სამივე ანძებზე არსებული გორგოლაჭების ბატარეები,შემონმდეს ნაცვეთი დეტალები, შეიცვალოს, დარეგულირდეს, გაიპოხოს და აეწყოს. ჩაუტარდეს გენერალური შემოწმება და რემონტი გონდოლებს და კარებების გამღებ კვანძებს.
4	ქ. თბილისში,""მთაწმინდის პარკთან"" დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობა.	7,670,000	7,670,000			ფინანსური აქტივების ზრდა				2- სადგურის მოწყობა; 5 -საყრდენი ბოძის დამონტაჟება; 20-გონდოლის დამონტაჟება; თანამედროვე სტანდარტებით სხვადასხვა დანადგარების შესყიდვა და მათი დამონტაჟება.
	სულ	8,019,000	8,019,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 01	7062	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

აღდგენილი ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებელი (ადგილმდებარეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია	7,072,255	5,272,255			ძირითადი აქტივები			ახალი ხიდების მშენებლობა
			1,800,000			სხვა დამორჩენი საქონელი და მომსახურება			ხიდების რეაბილიტაცია
1	ქ. თბილისის, ეუბნელიერიდან გალოფილის გასწვრივ ჩანაფენილი ფერდობის მეწყერსაწინააღმდეგო სამუშაოები	2,693,255.44	2,693,255.44			ძირითადი აქტივები		ნიდა საპროექტო ფასი	პროექტი მიმზადების პროცესშია
2	ფაბრიკის ქუჩიდან ფერფლიანის მიდამოებამდე კოლექტორის ინტენსიური ეროზიული ნაგებობების რეაბილიტაცია	1,000,000.00	1,000,000.00			ძირითადი აქტივები		ნიდა საპროექტო ფასი	პროექტი მიმზადების პროცესშია
3	ფაბრიკის ქუჩის მეტროსადგურიდან ბაგრატიონის ბაღამდე ბულვარის რეაბილიტაცია	900,000.00	900,000.00			სხვა დამორჩენი საქონელი და მომსახურება		ნიდა საპროექტო ფასი	პროექტი მიმზადების პროცესშია
4	ფაბრ. ბულვარის ფონიდან ლენინ ბაღამდე ალეიის რეაბილიტაცია	900,000.00	900,000.00			სხვა დამორჩენი საქონელი და მომსახურება		ნიდა საპროექტო ფასი	პროექტი მიმზადების პროცესშია
5	ქ.თბილისი ბინა 19 ეზიდან-კარტოზიამდე ქუჩის გაფართოებაზე საკუთრებაში ყოფნის დადგენის მოწყობა ნაგებობა	1,579,000.00	1,579,000.00			ძირითადი აქტივები			გარდამავალი (იხილეთ დამართი 21.3)
	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	2,000,000	2,000,000			ძირითადი აქტივები	1,333	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი საკარადგი ღირებულებაა 1500 ლარი	ქ.თბილისის მასშტაბით საყრდენი კედლების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია.
1	... ... 11 ... ...

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პოზიცია	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ღირებულება	დამატებითი მახასიათებლები (ფასიფიცირება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
6	ქ. თბილისის წყალგამყვანი გვირაბებიდან ქ. N4, N5, N6 და N7 მაგისტრალზე სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა	258,737.93	258,737.93			ძირითადი აქტივები	180 კრებ.	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 1437.44 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.11)
7	ქ. თბილისის, ავლაბრის ქუჩაზე სანიაღვრე ჭების მოწყობა	112,840.70	112,840.70			ძირითადი აქტივები	630 კრებ.	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 179.12 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.12)
8	ქ. თბილისის, კაბელის გზაჯვარედინი, ხიმშიაშვილი ფაძისლიანის კ.ფალავანდიშვილის მე 2 მაჩაბლის სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	551,850.60	551,850.60			ძირითადი აქტივები	558 კრებ.	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 988.98 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.13)
9	ქ. თბილისის, მერეკალის, ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	118,573.19	118,573.19			ძირითადი აქტივები	261 კრებ.	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 454.30 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.14)
10	ქ. თბილისის, ალ. ყაზბეგის N29-22 სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	41,017.16	41,017.16			ძირითადი აქტივები	141.7 კრებ.	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულებაშეადგენს289.46 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.15)
11	ქ. თბილისის, ალიოშინის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	108,826.91	108,826.91			ძირითადი აქტივები	240.8 კრებ.	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 451.94 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.16)
12	ქ. თბილისის, ნოდარ მარაბდის მე-4 მ.ტ., კოლ.N1-ის მაგისტრალზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	22,225.45	22,225.45			ძირითადი აქტივები	42.2 კრებ.	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 526.67 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.17)
13	ქ. თბილისის, ჭავჭავაძის გამზირის ქუჩაზე N3-(200 მ-იანი ლაბორატორიის სანიაღვრე კოლექტორის დაფინანსება	25,000.00	25,000.00			ძირითადი აქტივები	83.33 კრებ.	საწყისი და საკანალიზაციო ჭილების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საშუალო ღირებულებაა 100 ლარი, საწყისი კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საშუალო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
14	ქ. თბილისის, ბერეზოვის ქუჩის ყოფილ ავტობაზის ტერიტორიაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	74,125.00	74,125.00			ძირითადი აქტივები	215 კრებ.	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 344.77 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.18)
15	ოსმალაშვილის ქუჩა, ალიოშინის ტაბა ყოფილ ავტობაზე (ეროვნული ბიბლიოთეკის ქუჩა)	500,000.00	500,000.00			ძირითადი აქტივები	2000 კრებ.	საწყისი და საკანალიზაციო ჭილების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საშუალო ღირებულებაა 100 ლარი, საწყისი კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საშუალო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
16	(ოფიციალური მე-11 მ.ტ. ირანული ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის ტაბა ყოფილ ავტობაზის ტერიტორიაზე)	882,231.54	882,231.54			ძირითადი აქტივები	2520 კრებ.	საწყისი და საკანალიზაციო ჭილების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საშუალო ღირებულებაა 100 ლარი, საწყისი კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საშუალო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
17	ნოდარ მარაბდის ბულვარი (ალიოშინის ტაბა), ფაფუჩა ბოლოდან ფაფუჩა ზემოთ	383,822.00	383,822.00			ძირითადი აქტივები	212 კრებ.	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 1810.48 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.19)
18	ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა	88,475.00	88,475.00			ძირითადი აქტივები	48 კრებ.	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 1843.23 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.20)
19	(ფაფუჩის მეორეული ბოლო მონაკვეთი)	300,000.00	300,000.00			ძირითადი აქტივები	1666.66 კრებ.	საწყისი და საკანალიზაციო ჭილების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საშუალო ღირებულებაა 100 ლარი, საწყისი კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საშუალო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
20	ფაფუჩის ალიმბერგერის ბულვარი, ჭავჭავაძის ქ., ოქროპირაძის ფერდობებიდან' სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	25,449.00	25,449.00			ძირითადი აქტივები	55 კრებ.	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 462.71 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.21)
21	ავლაბრის ხიდის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელი და გზის საფარის აღდგენა ხაზოვნად	380,000.00	380,000.00			ძირითადი აქტივები	1200 კრებ.	საწყისი და საკანალიზაციო ჭილების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საშუალო ღირებულებაა 100 ლარი, საწყისი კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საშუალო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
22	ქ. თბილისის, გალაქტიონ ტაბიძის სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	250,000.00	250,000.00			ძირითადი აქტივები	833.33 კრებ.	საწყისი და საკანალიზაციო ჭილების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საშუალო ღირებულებაა 100 ლარი, საწყისი კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საშუალო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
23	ეკონომიკის გზაზე, ბანაბარა ზოლი "ფაბრიკის ხიდი" -დან მაზნიანის ლერწამის ჩ ეკეთილი" მიმდებარედ მიმდინარე მიწისქვეშა გადასასვლელამდე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	250,000.00	250,000.00			ძირითადი აქტივები	1000 კრებ.	საწყისი და საკანალიზაციო ჭილების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საშუალო ღირებულებაა 100 ლარი, საწყისი კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საშუალო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
24	ეკონომიკის მე-III მ.ტ.I-II ეკ. მოზაიკის ტერიტორიის ქუჩაზე	150,000.00	150,000.00			ძირითადი აქტივები	666.66 კრებ.	საწყისი და საკანალიზაციო ჭილების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საშუალო ღირებულებაა 100 ლარი, საწყისი კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საშუალო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (ტასტარიბები)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
24	[illegible]	250,000.00	250,000.00			ძირითადი აქტივები	[illegible]	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მონტაჟის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მონტაჟის ფასი საკარადგილო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს ქვეთი მონტაჟის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საკარადგილო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	ნიმა საპროექტო ფასი
25	[illegible]	1,550,000.00	1,550,000.00			ძირითადი აქტივები	[illegible]	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მონტაჟის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მონტაჟის ფასი საკარადგილო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს ქვეთი მონტაჟის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საკარადგილო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	ნიმა საპროექტო ფასი
27	[illegible]	470,000.00	470,000.00			ძირითადი აქტივები	[illegible]	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მონტაჟის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მონტაჟის ფასი საკარადგილო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს ქვეთი მონტაჟის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საკარადგილო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	ნიმა საპროექტო ფასი
28	[illegible]	3,849,749.15	3,849,749.15			ძირითადი აქტივები	[illegible]	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მონტაჟის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მონტაჟის ფასი საკარადგილო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს ქვეთი მონტაჟის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საკარადგილო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.24)
29	[illegible]	250,000.00	250,000.00			ძირითადი აქტივები	[illegible]	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მონტაჟის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მონტაჟის ფასი საკარადგილო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს ქვეთი მონტაჟის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)საკარადგილო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	ნიმა საპროექტო ფასი
	საინფორმაციო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	2,140,506	2,140,506			ძირითადი აქტივები			
1	[illegible]	1,000,000	1,000,000						
2	[illegible]	1,071,000	1,071,000						
3	[illegible]	69,506	69,506						გარდამავალი პროექტი სრული პროექტის ღირებულება 230446,25 ლარი (იხ დანართი 21.25)
	[illegible]	213,000	213,000			ვალდებულებების კლება			
	ჯამი	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 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, ასევე დედაქალაქის მოსახლეობაზე განაწილებული და დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების (მათ შორის კოოპერატიული სახლები) დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას

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. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	აღნიშნული კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს ბრძანებანი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	21,647,000	21,647,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				ტენდერზეა
1	ვარკეთილის 3 ,I მ/რ კორპ 3	2,105,698	2,105,698			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				ტენდერზეა
2	გურამიშვილის ქ 50	1,956,303	1,956,303			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				ტენდერზეა
3	თეოდორე მღვდლის ქ 10	2,268,100	2,268,100			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				ტენდერზეა
4	შარტავას ქ. # 6	969,093	969,093			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	პოლიმერული კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიბმას ანგარიში	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
5	ვარკეთილის 3, III მ/რ კორპ 341	1,900,000	1,900,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღიობებელება
6	ვარკეთილის 3 მას, კვ 10 კორპ 17	548,486	548,486			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
7	მგალობლიშვილის ქ. #3	731,851.15	731,851.15			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
8	ოტნე დადიანის ქ. #34, კორპ.8	182,367.00	182,367.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
9	ოტნე დადიანი ქ. #34, კორპ 9	104,637.14	104,637.14			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
10	ოტნე დადიანის II მ/რ, კორპ.2	619,727.40	619,727.40			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
11	ოტნე დადიანის ქ. 105	175,826.67	175,826.67			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
12	ბროლოსანის ქ. #25/31	837,383.29	837,383.29			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
13	მინდელის ქ. #1	481,000.00	481,000.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი საპროექტო ღირებულება ტენდერზეა
14	ვაზისუბნის დას. #17	327,904.12	327,904.12			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
15	ვაზისუბნის დას. #5	267,000.00	267,000.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი საპროექტო ღირებულება ტენდერზეა
16	ფალიაშვილის 64	124,000.00	124,000.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი საპროექტო ღირებულება ტენდერზეა
17	ვაზისუბნის დას. IV მ/რ, II კვ. კორპ. 9	115,000.00	115,000.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი საპროექტო ღირებულება ტენდერზეა
18	ვარკეთილის 3,I მ/რ, კორპ. 24	616,550.15	616,550.15			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი საპროექტო ღირებულება ტენდერზეა
19	ვარკეთილი 3, III მ/რ, კორპ #321 II ეტ.	344,823.91	344,823.91			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი საპროექტო ღირებულება ტენდერზეა
20	მარტავას ქ. # 18 ა	790,108.42	790,108.42			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი საპროექტო ღირებულება
21	ჭიჭინაძის ქ. 2	699,632.59	699,632.59			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
22	ჩარგლის ქ. 26	686,315.00	686,315.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
23	ქ.თბილისში, კახეთის გზატ. კორპ # 19	624,182.77	624,182.77			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
24	ქ.თბილისში სამგორის რაიონში, მოსკოვის გამზ. IV კვ. კორპ. #6	629,788.00	629,788.00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
25	ვარკეთილის ზემო პლატო კორპ. 43	1,405,601.62	1,405,601.62			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
26	ჰაეროვაძის გამზ #42	63,621.77	63,621.77			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				ხარჯთაღრიცხვა არ არის
27	ვარკეთილი 3, III ა მ/რ, კორპ #344	558,000	558,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				ტენდერზეა
28	ქ.თბილისში,საბურთალოს რაიონში პეკინის ქ #45	372,000	372,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამეუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	პროგ ფუნ კოდი კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუბას ბრეაკდაუნ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
29	ქ.თბილისში, ქეთევან წამებულის # 78	123,000	123,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი
29	კოოპერატიული ბინათმშენებლობა	1,019,000	1,019,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
	ავარიული შენობა-ნაგებობების, დაზიანებული ან/და ჩამონგრეული ფრაგმენტების სამონტაჟო და სამშენებლო ნარჩენების გატანა	300,000	300,000			საქონელი და მომსახურება				დაზიანებული და/ან ჩამონგრეული ფრაგმენტების სადემონტაჟო და სამშენებლო ნარჩენების გატანა
	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	72,000	72,000			ვალდებულებების კლება				
	ჯამი	22,019,000	22,019,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 01	7065	საპროექტო-საძიებო და კელვითი 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-საძიებლო 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 მოშზადებას. 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 (ეფექტურობის) ინდიკატორები

შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (ვალუტა/ფასი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი.	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა					
	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	1,060,000	1,060,000			ძირითადი აქტივები				
1	მეტეხის გვირახის რეაბილიტაციის პროექტი	600,000	600,000			ძირითადი აქტივები				გვირახის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა
2	თამარაშვილის ქუჩისა და უნივერსიტეტის ქუჩის კვანძის პროექტირება	100,000	100,000			ძირითადი აქტივები				საპროექტო ლოკაციაზე ორდონიანი კვანძის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა
3	ზელიშვილი ბალანჩინის კვანძის პროექტირება	100,000	100,000			ძირითადი აქტივები				აშშ-ს საელჩოსთან ორდონიანი ესტეტადის მოწყობის პროექტირება
4	გ. ტაბიძის სახელობის ხიდის მარცხენა პანდუსის პროექტირება	60,000	60,000			ძირითადი აქტივები				ახალი პანდუსის პროექტირება მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე
5	ბაგების დასახლებაში და უჩასეიშვილის ქუჩის I გასასვლელში ხევის კალაპოტის გაწმენდვის პროექტირება	20,000	20,000			ძირითადი აქტივები				კალაპოტის გაწმენდვის პროექტირება
6	კახეთის გზატკეცილზე ვარკეთილის ხიდების აღდგენა რეაბილიტაციის პროექტირება	45,000	45,000			ძირითადი აქტივები				ხიდების აღდგენა რეაბილიტაციის პროექტირება
7	სამსონ არაგელის ხიდის (ორთაჭალესის) აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტირება	45,000	45,000			ძირითადი აქტივები				ხიდების აღდგენა რეაბილიტაციის პროექტირება
8	გიორგი წმინდის დასახლებაში მდ. ხვამლარის ხეობა ზედაპირული და გრუნტის წყლების რეგულირების პროექტირება	45,000	45,000			ძირითადი აქტივები				ზედაპირული და გრუნტის წყლების რეგულირების პროექტირება
9	მუსაგეტოვის სასაფლაოს მიმდებარე ფერდობზე, ტერიტორიის დეტალური გეოლოგიური კვლევების ჩატარება და თანამედროვე მონიტორინგის ინსტალაციის პროექტირება	45,000	45,000			ძირითადი აქტივები				გეოლოგიური კვლევები
	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	560,000	560,000			ძირითადი აქტივები				
1	სამგორი ბალგების ეზოების პროექტირება	50,000	50,000			ძირითადი აქტივები				გზის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შედგენა
2	პეტრე იბერის ქუჩა	30,000	30,000			ძირითადი აქტივები				გზის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შედგენა
3	ზოჭორების ქუჩის და ლ. კამინსკის ქ. მონაკვეთი	30,000	30,000			ძირითადი აქტივები				გზის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შედგენა
4	ნაფეტვრები-ახალდაბის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობის პროექტირება	450,000	450,000			ძირითადი აქტივები				ახალი გზის მშენებლობის საპროექტო მომსახურება
	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	75,000	75,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
1	კოლექტორის მოწყობა მაჭავარიანის ქუჩიდან გელოვანის გაშლილამდე	60,000	60,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				სანიაღვრე სისტემების პროექტირება
2	პოლიციის აკადემიასთან ჩამავალ გზაზე სანიაღვრე ჭიანურის მოწყობა	15,000	15,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				სანიაღვრე სისტემების პროექტირება
	ავარიული სახლების პროექტირება	305,000	305,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
1	ორცხელის ქ. 4	15,000	15,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
2	ვარკეთილის ზემო პლატო კორ. 12	20,000	20,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
3	ვაზისუბანი IV მ/რ, II კვ. კორპ. 11	20,000	20,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
4	ჯავახეთის ქ. კორ 3	15,000	15,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
5	ჩერნო გაბრიელ სალოსის ქ 145	15,000	15,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
6	აქაროს ქ 10	18,000	18,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
7	პანკისის ქ #3	20,000	20,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
8	ნეფცუბიძის მე-2 მ/რ, I კვ. კორპ #2	18,000	18,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
9	ვაშლიჯვრის დასახლება 14ა	20,000	20,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
10	დოლიძის ქ. #27	22,000	22,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
11	შარტავას ქ. კორპ. 35	18,000	18,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
12	დიდი დიღომი III მ/რ, კორპ. 15	18,000	18,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
13	მოსკოვის გამზ V კვ. კორპ 9	18,000	18,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
14	ვარკეთილი ზ/ა. II მ/რ, N2	21,000	21,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
15	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. 2ა	15,000	15,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
16	ცოტნე დადიანის ქ. N315	17,000	17,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
17	ბლიანის მე-5 მ/რ, კორპ. #19ა	15,000	15,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
	ჯამი:	2,000,000	2,000,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკულ პროფილზე მოქმედება
02 03 02	7065	სამშენებლო 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 საფარანი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ-ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი) და დასკვნების მომზადება; საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი.

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

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამართლებრივ აქტებთან კავშირი	რაოდენობა / ერთ. ზომა	დასაბუთება (გამოანგარიშება)	ორის თვე ორ კვარტალში ბიუჯეტის წესით, ან ერთ ეტაპად პროექტის სახელდებრივი	დასაბუთება - რეფერენსი
			ადგილობრივი ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	2293100	2293100							
	თანამდებობრივი სარგო	2110800	2110800			2.1 შრომის ანაზღაურება				93 შტატით დაბეკრეტებული თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო
	დანამატი	159000	159000			2.1 შრომის ანაზღაურება				შტატით დაბეკრეტებულ თანამშრომლების – დირექტორის, მოადგილეების და განყოფილების უფროსების ყოველთვიური დანამატი
	პრემია	23300	23300			2.1 შრომის ანაზღაურება				წლიური თანამდებობრივი სარგოს საპრემიო ფონდი
2	საქონელი და მომსახურება	1992900	1992900							
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1455120	1455120			2.2 საქონელი და მომსახურება				71 შტატგარეშე თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო
	საკანცელარიო საქონელი	10000	10000			2.2 საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი და სანეკდი ქაღალდი შეძენის ხარჯი
	ნომატიკური აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის შეძენის ხარჯი	1500	1500			2.2 საქონელი და მომსახურება				სპეციალური და საცნობარო ტექნიკური გამომცემლობების შეძენის ხარჯი. (სამშენებლო ფასთა კრებული I-IV კვარტლის);
	კარტრიჯის დატენვა/შეძენის ხარჯი	5000	5000			2.2 საქონელი და მომსახურება				დამტენვა/აღდგენა 100ც*20=2000 ლარი, ახალი კარტრიჯის შეძენის ხარჯი 30ც*100=3000 ლარი;
	ფოტო ვიდეო აპარატები	2000	2000			2.2 საქონელი და მომსახურება				საზედამხედველო სამუშაოს ნარმოებისათვის საჭირო ფოტოაპარატების შეძენის ხარჯი 10ც*200=2000 ლარი
	საოფისე ავეჯი	2500	2500			2.2 საქონელი და მომსახურება				საოფისე სავარძელი 8ც*140=1120ლარი; ბაიდერების კარადა 10ც*140=1400 ლარი;
	სხვადასხვა ტიპის საოფისე ძვირფასი ნივთების შეძენის ხარჯი	1000	1000			2.2 საქონელი და მომსახურება				ტანსაცმლის საკიდი 10ც*15=150 ლარი, ხეკვდი – შეკაბი 5ც*40=200 ლარი, მაგიდის სანათი 15ც*30=450 ლარი, სათი 20ც*10=200 შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სანეკრნო ხარჯი)	4500	4500			2.2 საქონელი და მომსახურება				წერილმანი სამეურნეო ნივთების შეძენის ხარჯი
	ოფისის, ქარაგნების და სანტარული საგნების შეძენის ხარჯი	1500	1500			2.2 საქონელი და მომსახურება				საპონი 120ლარიX3=360 ლარი; სანშენდი სამეულები 50 ლარი X5=250 ლარი; სანტარული სამეულები 30ლარიX3=90 ლარი; სარეცხი და სახეები სამეულები =800 ლარი;
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, ბანჭვა დამდგარების მოვლა შენახვის და მიმდინარე ოემონტის ხარჯები	2500	2500			2.2 საქონელი და მომსახურება				საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის მოვლის ხარჯი =1000 ლარი; ბანჭვა დამდგარების მოვლისა და მიმდინარე ოემონტის ხარჯი 1500 ლარი;
	კავშირგაბმულობა	29400	29400			2.2 საქონელი და მომსახურება				მობილური სატელეფონო კავშირი თვეში 1950X12=23400 ლარი; ადგილობრივი სატელეფონო კავშირის მომსახურების ხარჯი 100X12=1200 ლარი; ინტერნეტ მომსახურების ხარჯი 400X12=4800 ლარი;
	საფოსტო მომსახურებები	2500	2500			2.2 საქონელი და მომსახურება				საფოსტო და საკურიერო მომსახურება – 208X12=2500 ლარი;
	ელ. ენერგიის ხარჯი	30000	30000			2.2 საქონელი და მომსახურება				სამი ამბულატორიის მოცულობის ჩვენებით მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯი – 2500X12=30000 ლარი;
	წყლის ხარჯი	10800	10800			2.2 საქონელი და მომსახურება				სამი ამბულატორიის მოცულობის ჩვენებით მოხმარებული წყლის ხარჯი – 900X12=10800 ლარი;
	სანეკ. სამეურნო ტანსაცმლის შეძენის ხარჯი	4000	4000			2.2 საქონელი და მომსახურება				სპეციალური ამოცული ფილეგანები 35ც*45=1575ლარი; სანეკ. ქუთუცების 30ც*80=2400 ლარი, ,

	სპეც. სამუშაო ფეხსაცმლის შეძენის ხარჯი	4000	4000			2.2 საქონელი და მომსახურება				მაღალყელიანი ფეხსაცმელი დამცავით- ნაკლებემტკიცი 30ცალ*75=2250 ლარი, ფეხსაცმელი დამცავით 25ცალ*65=1625 ლარი;
	სამუშაო ხელთათმანების შეძენის ხარჯი	2000	2000			2.2 საქონელი და მომსახურება				ცვლელებმლე ხელთათმანები 20წყვ.*65=1300 ლარი; რეზინის ხელთათმანი 100წყვ.*5=500 ლარი; ნაჭრის ხელთათმანები რეზინის გულით 80წყვ.*2,50=800 ლარი;
	ქაღალდის ხელსახოცების, უნიტაზის ქაღალდის შეძენის ხარჯები	3000	3000			2.2 საქონელი და მომსახურება				ქაღალდის ხელსახოცი = 100შეკვრა*12=1200 ლარი; უნიტაზის ქაღალდი = 200შეკვრა*8=1600 ლარი; სველაჯის ქაღალდი 25 შეკვრა*8=200 ლარი;
	საწვავი	284000	284000			2.2 საქონელი და მომსახურება				1. ორგანიზაციის კუთვნილი 48 მსხეველი ავტომანქანა, 3 მაღალი გამავლობის მანქანის და 2 ბალეტრადმისაბმელისათვის (ყორნის დამადგარი) ლიმიტით დამტკიცებული საწვავის ხარჯი. 2 სამსახურებრივი მოვალეობის შესასრულებლად ორგანიზაციის თანამშრომლების კერძო ა/მანქანებისათვის (45 ერთეული) ლიმიტით გამოყოფილი საწვავის ხარჯი. სულ 98 ერთეულისათვის ყოველთვიური საწვავის ხარჯი – 71000,00 ლარი; წლის განმავლობაში 71000*4=284000 ლარი;
	ავტო ტეხ-მომსახურების ხარჯი	50000	50000			2.2 საქონელი და მომსახურება				ორგანიზაციის კუთვნილი 48 მსხეველი ავტომანქანის – 25 ერთეული ო

	ცივი ასფალტის ხარჯი	10000	10000			2.2 საქონელი და მომსახურება				კერძის ნიმუშის ამოღებისას დარჩენილი ორმოების შესავსებად – ცივი ასფალტი. 1 კგ-ს ღირებულება – 3,00 ლარი. წლის განმავლობაში გვესაჭიროება 3 ტონა. 3333 კგX3=10000 ლარი;
3	სხვა ხარჯები	68266	68266							
	შენობა ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა, დასუფთავების ხარჯი	1266	1266			2.8 სხვა ხარჯები				3 ობიექტის დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი. 105,5X12=1266 ლარი;
	სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯი	60000	60000			2.8 სხვა ხარჯები				ორგანიზაციის კუთვნილი 51 ერთეული ა/მანქანისა და 2 მანქანადამსაბმელის (კერძის დამადგარი) დაზღვევის ხარჯი.
	სხვადასხვა საგადასახადო ვალდებულებების ხარჯი	7000	7000			2.8 სხვა ხარჯები				საგადასახადო ვალდებულებების ხარჯი
4	არაფინანსური აქტივების ზრდა	287534	287534							
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების კაპიტალური რემონტის ხარჯი	210000	210000			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა				ასფალტობეტონის საცდელი ლაბორატორიის შენობის აშენებისა და მისი კაპიტალური რემონტის ხარჯი - ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე;
	ლაბორატორიული და საოფისე მანქანა-დანადგარების და ტექნიკის შეძენის ხარჯი	52534	52534			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა				15 ერთეული ასფალტანალიზატორის საცდელი კომპლექტის ღირებულება = 20ცX1500=30000 ლარი; 5ც ლაბორატორიული სპეც. გამწოვების შეძენის ხარჯი 10ცX450=4500 ლარი; ლაბორატორიული ავტომატური ვისკოზიმეტრი – ღირებულება 10154 ლარი; 2 ერთეული ლაბორატორიული – პორტატული PH მეტრი ხელსაწყო – ღირებულებით 2ცX3940=7880 ლარი;
	კერძის ნიმუშის ამოსაღები დანადგარის ბურღულისა და ხერხის პოლის შეძენის ხარჯი	25000	25000			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა				ნიმუშების ამოსაღები ალმასის კბილიანი ბურღულის და ალმასის კბილიანი ხერხის პოლის შეძენის ხარჯი – 15 ც. – Ø52*400=6000 ლარი; 10 ც. – Ø152*800=8000 ლარი; 10 ც. – Ø300*900=9000 ლარი; ხერხის პოლი – 3ც. *700 = 2000 ლარი
	ჯამი	4,641,800	4,641,800							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პრიორიტეტის შეფასებანება
02 05	7064	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსივობის გაზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა ეკარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლუატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ზოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროენერგიისა ღონისძიებების რეგულარული გატარება. გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია-განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა.
განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება.
კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.

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

განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსივობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამურად	დამატებითი მახასიათებლები (ფასდაკლება)	ეროვნული ბიუჯეტის ნაწილი, რომელიც ჯერ კიდევ მოლოდინშია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება	18,194,000	18,194,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის "ნაწილის ქალაქი"
2	გარე განათების ქსელის განვითარება	1,000,000	1,000,000			ძირითადი აქტივები				ქ. თბილისის მაძიებლობა ახალი გარე განათების ქსელების მოწყობა
3	მხატვრული მინათება	1,000,000	1,000,000			ძირითადი აქტივები				ქ. თბილისის მაძიებლობა ღირსშესანიშნაობა არქიტექტურული შენობებისა და სხვადასხვა ნაგებობების მხატვრულ-არქიტექტურული მინათების მოწყობა
4	ვალდებულებების კლება	1,040,000	1,040,000			ვალდებულებები				2016 წლის გარეგანათების ექსპლუატაციის დეფიციტი, კომუნალური მომსახურების ბარული, რომელიც ადრე იქნებოდ მოხდება 2017 წლის ისევ ეს ოდენობა, მათ შორის 40 000 საგარანტიო პროფილაქ. გასალის შესრულ. ფასიანსალ.ფინანსირ. ოდენობა (2.5%)
	ჯამი	21,234,000	21,234,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 06	7052	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მონაკვეთების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება;
გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წყლისმიღები ჭების რაოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კანონმდებლობის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობი	დამატებითი მასალათუნელები (ფოტოებით)	ერის თუ კერძო კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდა მოგება პროექტი ან ფარულიანობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსახური	სხვა					
1	სანიაღვრე ქსელის ექსპლოატაცია	2,500,000	2,500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ქ. თბილისის მასშტაბით სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობა (ექსპლუატაცია); მიმდინარე შეკეთება, სანიაღვრე კოლექტორების, წყალმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გეერდმიღებების მოწყობა, კიუვეტების გაწმენდა.
	ჯამი	2,500,000	2,500,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსთა სამინისტროს კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკად პროგნოზირებადი მოვლენა
0200	2200	ქალაქმშენებლობითი ღონისძიებები	ქალაქმშენებლობის მიწათსაკუთრებისა და სამართლებრივი მხარდაჭერის სააგენტო	ინფრასტრუქტურის ობიექტის მოგებლობა, ეკონომიური და ფინანსური მიზანშეწონილობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილმა მაღალმაღვრენელ ფიქალზე გადასვლა, ქალაქმშენებლობითი სანებართვო გამბარაგებელი სახეობებისა, ძალადაკარგულად ცნობილ ნორმატიულ-სამართლებრივ აქტებთან მიმართებაში ეტაპობრივ ამოქმედებულ ნორმატიულ-სამართლებრივ აქტებზე ორიენტირებული ინფორმაციული ბაზის ფორმირება, ელექტრონული ფორმატით ინფორმაციის ბაზის ფორმირებისა და ელექტრონული ადმინისტრირების ეტაპობრივ ამოქმედებასთან ერთად, ინფორმაციული ბაზის ფორმირებასთან ერთად,

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება				პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რიცხვი პროგრამის შესასრულებლად		
02 07	ზია	ქალაქგეგმარებითი ღონისძიება				ქალაქ თბილისის მერიის საკრებულოს მერიის აპარატი/ტერიტორიული		ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და დარიგული მდგომარეობის გამოყენება		
17	ღონისძიებების ელექტრიფიცირება	130,000	130,000			სხვა დამორჩილებული საქონელი და მომსახურება				საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
18	სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შეძენა	50,000	50,000			სხვა დამორჩილებული საქონელი და მომსახურება				საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -მაისურების კეპების და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შეძენა
19	სადრენაჟ და სანაგრე კონსტრუქციების დამზადების , მერიის კუთვნილი ბილბორდების , განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება, ლაითბოქსების აღდგენა-მონტაჟი	70,000	70,000			სხვა დამორჩილებული საქონელი და მომსახურება				1000 ცალი "E"და 1000 ცალი "V" ტიპის სადრენაჟ და სანაგრე კონსტრუქციის დამზადება,მონტაჟი; ერთი ბილბორდის დამზადება; 3 ბილბორდის აღდგენა.
20	მერიის საკუთრებაში არსებული ლედ მონიტორების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია და მოვლა-პატრონობა.	15,000	15,000			სხვა დამორჩილებული საქონელი და მომსახურება				100 კვ.მ. მონიტორის მომსახურება
21	ციბილისში არსებული ძეგლების და პანიონებში არსებული საფლავების მოვლა-პატრონობა აღდგენა რეგისტრაცია	1,100,000	1,100,000			სხვა დამორჩილებული საქონელი და მომსახურება				
22	ძეგლების შენენელობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები				
	სულ	4,980,700	4,980,700							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 01	7066	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა - რეაბილიტაცია; ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოცლა-პატრონობა; ბადრეულ-აუზების რეაბილიტაცია და მოცლა-პატრონობა (ექსპლუატაცია); დახურული ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მოსახლეობის დაცვა გარემოს მაღნე ზემოქმედებისაგან. ქალაქის იერსახის გალამაზება

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

სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობილი და დაცული ობიექტების რაოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობი	დამატებითი მახასიათებლები (გამზომველობა)	არის თუ არა ეპიზოდური ბიუჯეტის ფარგლებში, აქვს თუ არა მოცემას პროექტს ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ქ. თბილისში, დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	1,000,000.00	1,000,000.00			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება				ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
2	ქ. თბილისში კლდის ფერდობებზე ქვის ცვენის საწინააღმდეგო ბაღეების მოწყობა	400,000.00	400,000.00			ძირითადი აქტივები	33400 კვ.მ	1 კვ.მ ღირებულებაა 29.94 ლარი		კლდის ფერდობებზე ქვის ცვენის საწინააღმდეგო ბაღეების მოწყობა
3	ქ. თბილისში, ქვის ნაშენაკიდან აღმოჩენილი მარეწებლები	600,000.00	600,000.00			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	30000 ცალი	1 ცალის ღირებულებაა 20 ლარი		
	საინფორმაციო დაფების მოწყობა	100,000.00	100,000.00			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	125	1 ცალის ღირებულებაა 800 ლარი		
4	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებული კლდეებიდან ჩამოშლილი კლდოვანი გრუნტის მასის გასუფთავება-გაპანის სამუშაოები	200,000.00	200,000.00			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	17500 კუბ.მ	1 კუბ. მ ღირებულებაა 17.14 ლარი		
5	1) ქ. თბილისში, „მზეადობის ხიდის" მოცლა-პატრონობა 2) თბილისში, გმირთა მოედანზე მემორიალური სვეტის მოცლა-პატრონობა	650,000.00	650,000.00			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება				განსაზღვრულია არქიტექტურული ობიექტების გამათვის, დასუფთავების, დაზიანებული დეტალების შეკეთების და ანალიზ შეკეთების ღონისძიებები
6	ქ. თბილისში ვაზიანის ქიმიური ნივთიერებათა სამარხის მოცლა პატრონობა	25,000.00	25,000.00			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება				დაცვის მომსახურება
7	ქ. თბილისში, ბედიანისა და იაღლუჯის ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების 24 საათიანი დაცვის მომსახურების შესყიდვა.	25,000.00	25,000.00			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება				დაცვის მომსახურება
8	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ფასადებისა და სავალი ნაწილის ზეკანონის მოწესრიგება-შეკეთების სამუშაოები	200,000.00	200,000.00			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	20000 კვ.მ	1 კვ.მ ღირებულებაა 15 ლარი		ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და სხვა კონსტრუქციებზე დაზიანებული ფასადების შეკეთების სამუშაოები
9	ხიდების და ესკალატორების მოცლა-პატრონობა	200,000.00	200,000.00			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება				ტრანზიტული შეკეთება
10	ქ. თბილისში, ახალი მოაჯირების მოწყობის და არსებული დაზიანებული მოაჯირების რეაბილიტაციის სამუშაოები	855,200.00	855,200.00			ძირითადი აქტივები	10000 გრძ/მ	1 გრძ.მ ღირებულებაა 100 ლარი		
11	ქალაქ თბილისში, საზვერი ღონისძიებებისათვის მოწყობილი „ხის სასლების" ტრანსპორტირება-დასაწყობების მომსახურების შესყიდვა	6,000.00	6,000.00			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება				
12	ბაღრეგების მოცლა-პატრონობა	1,300,000.00	1,300,000.00			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება				
13	სამუშაოს ხარისხის დაცვის ეზრუნველყოფა	55,000.00	55,000.00			ვალდებულებების კლება				
	ჯამი	5,616,200	5,616,200							

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	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (გამგარრიბება)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეგზას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			თბილისის ბიუჯეტი	საკუთარი სასესრები	სხვა					
1	სხვადასხვა ღონისძიებების დროს ქ. თბილისში ტვირთების გადაზიდვის მომსახურება	60,000	60,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
2	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი 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	შემზღუდავი ჯებირების შესყიდვა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მარტივი ტიპის -600 ცალი და მკაცრი ტიპის 190 ცალი
5	შემზღუდავი ჯებირების აღდგენა	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
6	კარვების ტენტების რეცხვა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
7	სასაწყობე ბაზებში სტელაჟების მოწყობის სამუშაოები	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ			200 კვ.მ X75 ლარი=15 000 ლარი
8	სარემონტო სამუშაოები საწყობებში	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ფონიჯალში ღია ანგარის სახურავის გადახურვის სამუშაოები 1400 კვმ და დახურულ ორსართულიან საწყობში შიდა სარემონტო სამუშაოები 1000 კვმ.
9	ფონიჯალის და ვამლოჯვრის საწყობების შენობა-ნაგებობებზე ფანჯრების, ფანჯრის ჩარჩოების, მინების შეცვლა-შეკეთება	127,200	127,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	636 კვმ			ვამლოჯვრის საწყობი 500 კვმ X 200ლარი = 100000 ლარი, ფონიჯალი 136 კვმ X200 ლარი=27200 ლარი
10	თვალჭრელიძის საწყობის იატაკის მოწყობა (700 მ²)	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	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	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 09	7066	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია, ავარიული 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, უხარისი და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, ბრრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების დემონტაჟი. უკანონო შენობა-ნაგებობების არსებობა ამახინჯებს დედაქალაქის იერსახეს და ხელყოფს ხასოგადოებრივი სარგებლობის სიერცეებით 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 ხასოგადოებრივი სარგებლობის სიერცეები უკანონო შეხლედვებისგან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები, ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე.

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

განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ე.ი. ჯერადობა	კოდი თუ არა კასიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ასეთ-ია მიუთ.	დასაბუთებისა ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	კაპიტალური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი	36750	36750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500*25		შესაძლოა შეიცვალოს 2017 წლის განმავლობაში ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით
2	კაპიტალური გადაუხურავი ან არამთლიანადურად გადახურული შენობა ნაგებობების და კაპიტალური ღობეების დემონტაჟი	21000	21000			—	1500*15		
3	ცხაურის ტიპის ნაგებობების დემონტაჟი	2500	2500			—	700*5		
4	მსუბუქი კონსტრუქციების დემონტაჟი	3000	3000			—	800*5		
5	უსახური და უნებართოდ განთავსებული ჯიხურების დემონტაჟი	2000	2000			—	400*5		
6	მარტივი ტიპის ღობეების მოხსნა	2750	2750			—	650*5		
7	ალის ტიპის ბაქნის დემონტაჟი	750	750			—	175*5		
8	ნარჩენების დატვირთვა და გადატანა ნაგავსაყრელზე	11250	11250			—	455*25		
9	თვითნებურად დაყენებული მწვანე ნარგავების დაჩეხვა და გადატანა	10000	10000			—			
10	შენობა-ნაგებობების ტექნიკური უქსპერტიზა	10000	10000			—			
ხელ		100000	100000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 10	7066	კეთილშენყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალფეროვანი სამუშაოები, რათა გაუუჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მაჯიერების, საფეხმავლო ბილიკებისა და ადრენაჟ, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიყარების ექსპლუატაცია, დასასუფთავებელი და სანავმო კუთხეების მოწყობა, სამაგე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა. ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და ფეხლითა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა შშმპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
გაუუჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოების კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობა	დაბალფასიანი მასალისთვის (ნაკრებობა)	დაბალფასიანი მასალისთვის (ნაკრებობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის სწორი, აქვს უფლება მოქმედ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სესხები	სხვა						
1	ავარიული სახლების წინასწრეს დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	100,000	100,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					
1	კორპუსის ავარიული ელემენტები	100,000	100,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
2	ახალი სკვერების მოწყობა	1,732,244	1,732,244			არაფინანსური აქტივების ზრდა					
1	გლდანის III მ/რ კორპ. #3 მიმდებარედ (არსებული პროექტის შესაბამისად)	86,466	86,466			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500კვ.მ	500*172.93	172.93	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით (ეწყობა დეკორატიული, ფილები, ბავშვა გასართობი ატრაქციონები, საპარკე სკამები, ურნები და გარე-განათების ქსელი)
2	დუმბაძის გამზირი, მუხიანის 4ა მ/რ კორპ. #1-4-ის მიმდებარედ (არსებული პროექტის შესაბამისად)	123,351	123,351			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2600კვ.მ	2600*47.44	47.44	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით (ეწყობა დეკორატიული, ფილები, ბავშვა გასართობი ატრაქციონები, საპარკე სკამები, ურნები და გარე-განათების ქსელი)
3	გლდანის „ა" მ/რ, ვასაძის ქუჩა „ასმეტელის თეატრის" მიმდებარედ (არსებული პროექტის შესაბამისად)	256,300	256,300			არაფინანსური აქტივების ზრდა	200კვ.მ	200*1281.5	1,281.50	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით (ეწყობა დეკორატიული, ფილები, ბავშვა გასართობი ატრაქციონები, საპარკე სკამები, ურნები და გარე-განათების ქსელი)
4	გლდანის 3 მ/რ კორპ. #9-ის მიმდებარედ (არსებული პროექტის შესაბამისად)	126,127	126,127			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2300კვ.მ	2300*54.84	54.84	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით (ეწყობა დეკორატიული, ფილები, ბავშვა გასართობი ატრაქციონები, საპარკე სკამები, ურნები და გარე-განათების ქსელი)
5	გლდანის 4 მ/რ კორპ#109	20,000	20,000			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	650,000			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	15,000			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	35,000			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#6ა,26	35,000	35,000			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	30,000			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	50,000			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	40,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	800კვ.მ	800*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 ხელი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დაბალფასიანი მასალიათვლები (ნაკაწარიზმა)	დაბალფასიანი მასალიათვლები (ნაკაწარიზმა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი.	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
13	მუხიანის 1 მ/რ კორპ#17-18-19	12,500	12,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	250კვ.მ	250*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კალკულის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
14	მუხიანის 3 მ/რ კორპ#5-6-5ა	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	600კვ.მ	600*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კალკულის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
15	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#16	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400კვ.მ	400*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კალკულის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
16	მუხიანის 2 მ/რ კორპ#16 (შინაური ცხოველებისთვის)	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კალკულის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
17	თავისუფლების ქ. #13-13ა	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400კვ.მ	400*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კალკულის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
18	აფხაიძის ქ. #9-11	22,500	22,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	450კვ.მ	450*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კალკულის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
19	გლდანის ხეები კორპ#1-1ა	75,000	75,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1500კვ.მ	1500*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კალკულის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
20	გლდანის 7 მ/რ კორპ#2	35,000	35,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	700კვ.მ	700*50	50.00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კალკულის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
3	საბალე სკამების შეძენა	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა					
1	საპარკე სკამები	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	200ც	200*200	200		მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ. მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად.
4	არსებული სპორტული მოედნების მოწყობა	654,240	654,240			არაფინანსური აქტივების ზრდა	6960კვ.მ				
1	გლდანის 4 მ/რ კორპ#100	45,120	45,120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94.00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
2	გლდანის 6 მ/რ კორპ#18	45,120	45,120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94.00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
3	გლდანის 1 მ/რ კორპ#14-15-16-20ა-21-ს შორის	45,120	45,120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94.00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
4	გლდანის 3 მ/რ კორპ# 10-11-12	45,120	45,120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94.00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
5	გლდანის 3 მ/რ კორპ#5-7-7ა-9-8	45,120	45,120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94.00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
6	გლდანის 3ა კორპ#23-24	45,120	45,120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94.00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
7	გლდანის 7 მ/რ კორპ#16-17-17ა	45,120	45,120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94.00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
8	ტაძრის და მონასტრის ქუჩა	45,120	45,120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94.00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
9	კაჭარავას ქ. #74	45,120	45,120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94.00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
10	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#17	45,120	45,120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94.00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
11	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#35ა-35ბ	45,120	45,120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94.00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამები	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზუსტადობა	დამატებითი მასასათვლელი (კანონიერება)	დამატებითი მასასათვლელი (ეკონომიკა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, პროგრამა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
12	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#30-31-32-33	45,120	45,120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94.00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
13	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#12-13	45,120	45,120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94.00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
14	ჯანღღავას ქუჩის დასაწყისი	45,120	45,120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94.00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
16	გლდანის 2 მ/რ კორპ#43-45	22,560	22,560			არაფინანსური აქტივების ზრდა	240კვ.მ	240*94	94.00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
5	ფანჩატურების მოწყობა-შეკეთება	26,790	26,790			არაფინანსური აქტივების ზრდა	10ც				
1	ხის პავილიონები (ფანჩატურები)	26,790	26,790			არაფინანსური აქტივების ზრდა	10ც	10*2679	2,679.0	კი	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შესაბამ. მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად.
6	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	235,750	235,750			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1150 გრძ.მ	1150*205	205.0		
7	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-შეკეთება	174,250	174,250			არაფინანსური აქტივების ზრდა	850ც	850*205	205.0		
8	საყრდენი კედელი	202,052	202,052			არაფინანსური აქტივების ზრდა	253.0კუბ.მ				
1	ილორის ქ. #9-სა და ზარზმის ქ. #1-ს შორის	22,800	22,800			არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0კუბ.მ	40*570	570.0	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ეწყობა არმირებული საყრდენი კედელი) გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
2	ილორის ქ. #11-სა და ზარზმის ქ. #1-ს შორის	7,030	7,030			არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0კუბ.მ	10*703	703.0	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ეწყობა არმირებული საყრდენი კედელი) გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
3	ილორის ქ. #11-სა და ზარზმის ქ. #3-ს შორის	5,112	5,112			არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0კუბ.მ	8*639	639.0	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ეწყობა არმირებული
4	ზარზმის ქ. კორპ#11-ის უკან	66,360	66,360			არაფინანსური აქტივების ზრდა	105.0კუბ.მ	105*632	632.0	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ეწყობა არმირებული საყრდენი კედელი) გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
5	იპ იეანოვის ქუჩა	58,500	58,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	90.0კუბ.მ	90*650	650.0	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კენკეის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
6	სკოლის ქუჩაზე წყაროსთან	13,000	13,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0კუბ.მ	20*650	650.0	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კენკეის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
7	შორის სიდის მიიდე მოძეის ქუჩასთან სევი	19,500	19,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0კუბ.მ	30*650	650.0	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კენკეის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
8	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#32	9,750	9,750			არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0კუბ.მ	15*650	650.0	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კენკეის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
9	ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა	54,000	54,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	600კვ.მ				
1	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შესაბამ.	54,000	54,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	600კვ.მ	600*90	90		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
10	პანდუსების მოწყობა	21,050	21,050			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	50ც				
1	პანდუსების მოწყობა	21,050	21,050			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	50ც	50*421	421		შშმპ პირებისათვის პანდუსების მოწყობა. მოცემული ღირებულება სავარაუდოა.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (ფასწარმოება)	დამატებითი მასასათვლელი (ფასწარმოება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტების ნაწილი, პუნქტი ანგა მიუბას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
11	გამწვანების ღონისძიებები	218,512	218,512			საქონელი და მომსახურეობა					
1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება დამუშავება და გატანა	3,800	3,800			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	400 ძირი	400*9.5	9.5		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება დამუშავება და გატანა	5,000	5,000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	500 ძირი	500*10	10.0		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება დამუშავება და გატანა	4,750	4,750			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	250 ძირი	250*19	19.0		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება დამუშავება და გატანა	1,500	1,500			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	60 ძირი	60*25	25.0		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	12,000	12,000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	400 ძირი	400*30	30.0		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	11,250	11,250			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	250 ძირი	250*45	45.0		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5,000	5,000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	50 ძირი	50*100	100.0		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	11,000	11,000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	50 ძირი	50*220	220.0		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
9	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	6,000	6,000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	50 ძირი	50*120	120		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
10	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაკრა და გატანა	2,250	2,250			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	50 ძირი	50*45	45		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
11	ბალახის თიბვა	5,000	5,000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	250000კვ.მ	250000*0.02	0.02		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
12	შიწის ნაზავის შეტანა	37,962	37,962			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	75924კვ.მ	75924*0.5	0.50		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
13	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	13,000	13,000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	100000კვ.მ	100000*0.13	0.13		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
14	სხვა გამწვანების დამატებითი აგრო ღონისძიებები	100,000	100,000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა					გამწვანებულ ტერიტორიებზე არსებული ბუჩქებისა და ბუჩქოვანი მცენარეების გასხვლა-გაკრეჭვა, ნიადაგის შემობარვა-გაფხვიერება, გასუფთავება სარეველებისგან და თვითთამონაყარი მცენარეებისაგან, ორგანული სასუქის შეტანა და სხვა აგრო ღონისძიებები.
12	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					რაიონის ტერიტორიაზე მოქმედი ტაძრების დახმარება
13	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	50,000	50,000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა					საავარაუდო ღირებულება, ფასი განისაზღვრება ტენდერის შესაბამისად, ობიექტის მოცულობიდან გამომდინარე
14	სპორტული ტრენაჟორების შეძენა მონტაჟი	195,040	195,040			არაფინანსური აქტივების ზრდა	10კომპლ.	10*19504	19504	კი	მრავალ ფუნქციური ტრენაჟორების კომპლექტი. შედგება 10 სახის ტრენაჟორისგან
15	ინდივიდუალური გამრიცხველიანება	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					მარეგულირებლის დადგენილი წესით დენის, გაზის და წყალმომარაგების ქსელებზე აბონენტის მიერთების ღირებულება
სულ	ჯამი	3,803,928	3,803,928								

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 11	70ინ	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების განაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

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

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დასტურებითი მასასიათებლები (გაანგარიშება)	ეროვნ თუ არა კასიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი პროექტი	დასტურებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები					
1	საბაღე სკამების შეძენა	100,014	100,014		საქონელი და მომსახურება	237 ცალი საბაღე სკამი	237*422 ლარი		არსებულ სკვერებში, ახალგაზრდა მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარედ დაიდგმება საბაღე სკამები
2	რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები	200,288	200,288		საქონელი და მომსახურება				
2,1	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა	24,000	24,000		საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000*12 ლარი;		რულონური კოინდარის 1 კვ.მ.-ს საშ. ღირებულებაა 12 ლარი, ფასი აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან
2,2	ნერგების შესყიდვა	12,500	12,500		საქონელი და მომსახურება	500 ძირი	500*25 ლარი		ტერიტორიის გამწვანება: დეკორატიული ბუჩქოვანი მცენარეების შეძენა-დარგვა.
2,3	ნერგების შესყიდვა	2,800	2,800		საქონელი და მომსახურება	70 ძირი	70*40 ლარი		ტერიტორიის გამწვანება: დეკორატიული ხეების შეძენა-დარგვა.
2,4	ნერგების შესყიდვა	4,950	4,950		საქონელი და მომსახურება	3300 ნერგი	3300*1,50 ლარი		დეკორატიული ყვავილების შეძენა-დარგვა
2.5	I კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2,698	2,698		საქონელი და მომსახურება	284 ძირი	284*9,5 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2.6	II კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3,600	3,600		საქონელი და მომსახურება	360 ძირი	360*10 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2.7	III კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1,520	1,520		საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80*19 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2.8	IV კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2,000	2,000		საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80*25 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2.9	I კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	4,200	4,200		საქონელი და მომსახურება	140 ძირი	140*30 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2.10	II კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	5,175	5,175		საქონელი და მომსახურება	115 ძირი	115*45 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2.11	III კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	3,600	3,600		საქონელი და მომსახურება	36 ძირი	36*100 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2.12	IV კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	4,400	4,400		საქონელი და მომსახურება	20 ძირი	20*220 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2.13	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	4,200	4,200		საქონელი და მომსახურება	35 ძირი	35*120 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2.14	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	1,575	1,575		საქონელი და მომსახურება	35 ძირი	35*45 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2.15	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	123,070	123,070		საქონელი და მომსახურება	180000 კვ.მ			ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
3	სარწყავი სისტემების მოწყობა ტექნიკურობის აღებით და შეკრის ეფექტით	10,000	10,000		საქონელი და მომსახურება	(ტექნიკური ობიექტი-შეკრა-მიერთებით +აღრიცხვის კვანძის მოწყობით.			სკვერებში და გამწვანებულ ტერიტორიებზე სარწყავი სისტემების და წყლის სოკოების მოწყობა.
3,1	დაფიანის ქ. №2 მ.რ.-ის №2, №3 კორპუსების მიმდებარე სკვერი	1,650	1,650		საქონელი და მომსახურება	100 გრძ/მ	900+(30*25)		ღირებულება საკარაუდოა
3,2	ნაძალადევის გამგეობის მიმდებარე სკვერი და გამწვანებული ტერიტორიები	2,150	2,150		საქონელი და მომსახურება	70 გრძ/მ	900+(50*25)		ღირებულება საკარაუდოა
3,3	ყოფილი №5 სამშობიაროს პირდაპირ არსებული სკვერი	2,400	2,400		საქონელი და მომსახურება	200 გრძ/მ	900+(60*25)		ღირებულება საკარაუდოა
4	სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასხლეტად კიბეების მოწყობა	49,219	49,219		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	546,9 კვ.მ	546,9*90 ლარი		მოხდება არსებული დაზიანებული კიბის საფეხურების დემონტაჟი და მოეწყობა ახალი რკინა-ბეტონის კიბე
4,1	ზღვის უბანი, №3 მ.რ. ს.ფ. კ9	6,300	6,300		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	70.0	90		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
4,2	ზღ №4 მ.რ ს კ	3,600	3,600		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40.0	90		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასგაანგარიშება)	პირის თუ კერძო კაპიტალური ბიუჯეტის ხარჯი, აქვე უნდა მიგვანიშნოს პროექტის ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები					
4,3	4 მ/რ. 2 კორპ უკან თექვსმეტიანისკენ	5,400	5,400		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	60.0	90		ფასები აღებულია 2016 წლის მეორეხარისხის სამშენებლოდან
4,4	3ბრ 5 კვ. 15 კორპ. მთავარი გზიდან ჩამოსასვლელი	5,400	5,400		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	60.0	90		ფასები აღებულია 2016 წლის მეორეხარისხის სამშენებლოდან
4,5	4კვ. 1 კორპუსიდან გურამიშვილის გამზირამდე	4,097	4,097		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	45.53	90		ფასები აღებულია 2016 წლის მეორეხარისხის სამშენებლოდან
4,6	3 მ/რ კვარტ. 1. კორპ 14 1-2 სადარბაზო	10,359	10,359		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	115.1	90		ფასები აღებულია 2016 წლის მეორეხარისხის სამშენებლოდან
4,7	კაკაბაძის №1 დან კაკაბაძის გასასვლის კიბეები	14,063	14,063		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	156.25	90		ფასები აღებულია 2016 წლის მეორეხარისხის სამშენებლოდან
5	საახალწლო განათებების და ილუმინაციების მონტაჟი	5,000	5,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
6	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	50,000	50,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ეკლესია-მონასტერი	5*10000		ერთ ეკლესიაზე სამეალად 10000 ლარი
7	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	201,361	201,361		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ: 888 პირთათვის ადაპტირებული გარემის მოწყობა, დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ბაზალტის ფილების, ქვაფენილის მოწყობა, დეკორატიული ბოძებისა და მოაჯირების შეკეთება-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნაგლის გატანა და ა/შ.			სამუშაოები დაიგეგმება მოსახლეობის განცხადებებისა და გამგეობის მიერ რატარებული მოკლევადის მედეგად
8	გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	140,000	140,000		კაპიტალური ხარჯი	1 მოქ. ინდივიდუალური გაზიფიცირება არაუმეტეს 400 ლარისა	350 აბონენტი		სომეკის 09.07.2009 წლის №12 დადგენილების 19' მუხლის მე-5 პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტი
9	ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	20,000	20,000		სხვადასხვა კაპიტალური				
10	ახალი სკვერების მოწყობა	190,658	190,658		არაფინანსური აქტივები	ახალი სკვერის მოწყობა-3 ერთეული; დასანერგებელ პალოლონებში მოწყობა 3 ერთეული.		კი	მოწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,სამაგალო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები. მოეწყობა დასანერგებელი პავილიონები
10.1	ვაჩნაძის ბირველი ბულევარის ქუჩაზე არსებული ტერიტორია წიწვოვანი ნარგავებით.	57,179	57,179		არაფინანსური აქტივები	500 კვმ	(500*109)+2679 ლარი	კი	მიმოფანტული ბოლოკები და ბოლოკების მიმდებარე მოწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,სამაგალო საქანელები და სათამაშოები, მოეკირწყლება ბილიკები. დაიდგმება დასანერგებელი პავილიონები
10.2	თბილისი, მე-5 სამშობიაროს პირდაპირ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	68,079	68,079		არაფინანსური აქტივები	600 კვმ.	(600*109)+2679 ლარი	კი	ღონისძიება საერთაშორისო ერთ.დღ. მაკრის საერთაშორისო ფასი 109 ლარი, 2016 წლის ფასმანერი სამუშაოს მიმდებარე მოწყობა: ფილები, ბაბეთა გასართობი აპარატურები, ფეხბურთელი სამაგალო ურნები, სამარეკ სკამები, სარეკლი ხეებისა) დაიდგმება დასანერგებელი პავილიონები
10.3	სამზარეულო-142 სკოლასთან ახალი სკვერის მოწყობა	65,400	65,400		არაფინანსური აქტივები	575,42 კვმ.	(575,42*109)+2679	კი	ღონისძიება საერთაშორისო ერთ.დღ. მაკრის საერთაშორისო ფასი 109 ლარი, 2016 წლის ფასმანერი სამუშაოს მიმდებარე მოწყობა: ფილები, ბაბეთა გასართობი აპარატურები, ფეხბურთელი სამაგალო ურნები, სამარეკ სკამები, სარეკლი ხეებისა) დაიდგმება დასანერგებელი პავილიონები
11	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	160,800	160,800		არაფინანსური აქტივები	7 ერთეული არსებული სკვერის რეაბილიტაცია		კი	შეკეთდება ბორდიურები,სკამები, ურნები,სამაგალო საქანელები და სათამაშოები, მოეწყობა გასვეთება.
11,1	გურამიშვილის 41 ა არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	31,200	31,200		არაფინანსური აქტივები	400 კვმ.	400*78 ლარი	კი	ღონისძიება საერთაშორისო ერთ.დღ. მაკრის საერთაშორისო ფასი 78 ლარი, 2016 წლის ფასმანერი სამუშაოს მიმდებარე მოწყობა: ფილები, ბაბეთა გასართობი აპარატურები, ფეხბურთელი სამაგალო ურნები, სამარეკ სკამები, სარეკლი ხეებისა)
11,2	თბილისი მე-3 მ/რ. კ.57 ორ ნაბიჯთან	31,200	31,200		არაფინანსური აქტივები	400 კვმ.	400*78 ლარი	კი	ღონისძიება საერთაშორისო ერთ.დღ. მაკრის საერთაშორისო ფასი 78 ლარი, 2016 წლის ფასმანერი სამუშაოს მიმდებარე მოწყობა: ფილები, ბაბეთა გასართობი აპარატურები, ფეხბურთელი სამაგალო ურნები, სამარეკ სკამები, სარეკლი ხეებისა)
11,3	გურამიშვილის გამსირის 41გ, 41დ 41ე	31,200	31,200		არაფინანსური აქტივები	400 კვმ.	400*78 ლარი	კი	ღონისძიება საერთაშორისო ერთ.დღ. მაკრის საერთაშორისო ფასი 78 ლარი, 2016 წლის ფასმანერი სამუშაოს მიმდებარე მოწყობა: ფილები, ბაბეთა გასართობი აპარატურები, ფეხბურთელი სამაგალო ურნები, სამარეკ სკამები, სარეკლი ხეებისა)

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბოლისების პროექტი	მათ შორის		სამუშაოების კლასიფიკაციის მეთოდი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერეული	დამატებითი მასასრულებელი (საანგარიშო)	პროექტი თუ არა კანონიერი ბოლისების ნაწილი, აქვს უნდა მიგვის პროექტი ან სარეკონსტ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბოლისები	საკუთარი სახსრები					
11,4	თბილისი III მრ. მე-2 კვ. კ-36,37,38 ყოფილი მე-7 პოლიკლინიკა	16,800	16,800		არაფინანსური აქტივები	215,38 კვმ.	215,38*78 ლარი	კი	ღირებულება საკარაუდოა ერთ კვ. მეტრის საკარაუდო ფასი 78 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით (მოწყობა ფილები, ბაზალტი ბასალტი ასფალტირება, ფერადფილები, სანაგე ურნები, სასარგებლო სკამები, სარეკლამო სტაბები)
11,5	უიარაღოს ქ-ის 2 სკვერი	16,800	16,800		არაფინანსური აქტივები	215,38 კვმ.	215,38*78 ლარი	კი	ღირებულება საკარაუდოა ერთ კვ. მეტრის საკარაუდო ფასი 78 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით (მოწყობა ფილები, ბაზალტი ბასალტი ასფალტირება, ფერადფილები, სანაგე ურნები, სასარგებლო სკამები, სარეკლამო სტაბები)
11,6	ხერთვისის ქ. არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	16,800	16,800		არაფინანსური აქტივები	215,38 კვმ.	215,38*78 ლარი	კი	ღირებულება საკარაუდოა ერთ კვ. მეტრის საკარაუდო ფასი 78 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით (მოწყობა ფილები, ბაზალტი ბასალტი ასფალტირება, ფერადფილები, სანაგე ურნები, სასარგებლო სკამები, სარეკლამო სტაბები)
11,7	სულაკაურის ქ. ეკლესიასთან მისაკუთარი სკვერი	16,800	16,800		არაფინანსური აქტივები	215,38 კვმ.	215,38*78 ლარი	კი	ღირებულება საკარაუდოა ერთ კვ. მეტრის საკარაუდო ფასი 78 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით (მოწყობა ფილები, ბაზალტი ბასალტი ასფალტირება, ფერადფილები, სანაგე ურნები, სასარგებლო სკამები, სარეკლამო სტაბები)
12	საფრენაგე-სანიაღვრე ქსელების რეაბილიტაცია	291,418	291,418	0.00	არაფინანსური აქტივები	980,733 გრძ/მ		კი	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებებული ქსელების რეაბილიტაცია
12,1	კარლიოის ქ.	89,084	89,084		არაფინანსური აქტივები	380 გრძ/მ	380*234,427 ლარი	კი	საპროექტო ღირებულება
12,2	ზიქვინთის ლეთის მშობლის სახ. ეკლესიასთან.	58,000	58,000		არაფინანსური აქტივები	200 გრძ/მ	200*290 ლარი	კი	ღირებულება საკარაუდოა
12,3	დადიანის 65-ის ეზო	13,050	13,050		არაფინანსური აქტივები	45 გრძ/მ	45*290 ლარი	კი	ღირებულება საკარაუდოა
12,4	კონდოლის 1 შესახვევი	35,584	35,584		არაფინანსური აქტივები	116 გრძ/მ	116*306,76 ლარი	კი	საპროექტო ღირებულება
12,5	დადიანის 77-ის ეზო	23,200	23,200		არაფინანსური აქტივები	80 გრძ/მ	80*290 ლარი	კი	ღირებულება საკარაუდოა
12,6	სანერგის 1 შესახვევი	29,000	29,000		არაფინანსური აქტივები	100 გრძ/მ	100*290 ლარი	კი	ღირებულება საკარაუდოა
12,7	გურამიშვილის გამზირი ღრმაღლის მეტროსთან	43,500	43,500		არაფინანსური აქტივები	150 გრძ/მ	150*290 ლარი	კი	ღირებულება საკარაუდოა
13	ახალი საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა	537,200	537,200		არაფინანსური აქტივები	1700 გრძ/მ	1700*316 ლარი	კი	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებებული ქსელების მოწყობა რეაბილიტაცია
13,1	აეშნის და ნუშის ქუჩების ჩაბინძურები განშტოებები	537,200	537,200		არაფინანსური აქტივები	1700გრძ/მ	1700*316 ლარი	კი	გაანგარიშება გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14	საყრდენი კედლების მოწყობა	772,592	772,592		არაფინანსური აქტივები	1317,65 კუბ.მ		კი	სხვადასხვა სახისა და სირთულის ქუჩის საყრდენი კედლების მოწყობა
14,1	ინანიშვილის # 4, ეზოში,საყრდენი კედელი	45,138	45,138		არაფინანსური აქტივები	76,32 კუბ.მ	591.43	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,2	მაღარიოს # 8-ში მე-7 სკოლის უკან გზის დამჭ.კედ.	26,951	26,951		არაფინანსური აქტივები	54,77 კუბ.მ	492.08	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,3	დაიხის ქ. 2 შესახვევში # 23-ში საყრდ.კედ.	11,214	11,214		არაფინანსური აქტივები	18,5 კუბ.მ	606.17	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,4	ძმობის ქ. 1 ჩიხი N2-ში გზის საყრდ.კედ.	26,288	26,288		არაფინანსური აქტივები	45,82 კუბ.მ	573.72	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,5	დ.ჯიხაიშის 1-შესახვევი N16	130,000	130,000		არაფინანსური აქტივები	176,51 კუბ.მ	736.50	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,6	ჭ.ლომთათიძე 2-შესახ.N27	61,218	61,218		არაფინანსური აქტივები	83,47 კუბ.მ	733.41	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,7	უიარაღოს 2-შესახ.N3. და N3ა. ტერიტორია	95,209	95,209		არაფინანსური აქტივები	165,48 კუბ.მ	575.28	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,8	კოკისაკის 1-ლი შესახვევი #1	34,300	34,300		არაფინანსური აქტივები	50 კუბ.მ	686.00	კი	ღირებულება საკარაუდოა
14,9	თოდრიას ქ. N 14	13,720	13,720		არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ	686.00	კი	ღირებულება საკარაუდოა
14,10	ხვამბარის ქ N 10	54,880	54,880		არაფინანსური აქტივები	80 კუბ.მ	686.00	კი	ღირებულება საკარაუდოა
14,11	დიდი ჯიხაიშის 1-ლი შესახვევი NN 131-141	68,600	68,600		არაფინანსური აქტივები	100 კუბ.მ	686.00	კი	ღირებულება საკარაუდოა
14,12	ცინცაძის 1 შესახვევი # 3, ეზ. საყრდენი კედ.	14,600	14,600		არაფინანსური აქტივები	27,26 კუბ.მ	535.66	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,13	ქსნის ქ. # 12 მიმდებარედ, საყრდენი კედელი	62,000	62,000		არაფინანსური აქტივები	180,13 კუბ.მ	344.20	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,14	ლოტკინის ხევი # 38-ში გზის დამჭერი	51,200	51,200		არაფინანსური აქტივები	94,62 კუბ.მ	541.10	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,15	უიარაღოს 2 ჩიხი # 3ა-ს გაგრძელებაზე გზ.დ.	51,700	51,700		არაფინანსური აქტივები	107,49 კუბ.მ	481.00	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,16	ღრმაღლის ქ. N54	25,574	25,574		არაფინანსური აქტივები	37,28 კუბ.მ	686.00	კი	ღირებულება საკარაუდოა
15	სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მოწყობა	404,550	404,550		არაფინანსური აქტივები	4303,71 კვ.მ.		კი	ასფალტბეტონი საფარის მოხსნა, ბეტონით მოსწორება, ახალი საფარის, ფეხბურთის კარების, კალათბურთის
15,1	თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია (ახალი)	64,350	64,350		არაფინანსური აქტივები	684,57 კვ.მ.	94	კი	ღირებულება საკარაუდოა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასნარკვევა)	პირის თუ კერძო კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, თუ ეწერება მიწის პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები					
15,2	თბილისი III მრ. I კვ. №69 კორპუსი 2 სტალინი სკვერში	42,300	42,300		არაფინანსური აქტივები	450 კვმ.	94	კი	ღირებულება სავარაუდოა
15,3	თბილისი მე-3 მრ. მე-3 კვ. 48-ე კორპუსის მიმდებარედ	42,300	42,300		არაფინანსური აქტივები	450 კვმ.	94	კი	ღირებულება სავარაუდოა
15,4	თბილისი მე-3 მრ. მე-2 კვ. 32-ე კორპუსის მიმდებარედ	42,300	42,300		არაფინანსური აქტივები	450 კვმ.	94	კი	ღირებულება სავარაუდოა
15,5	თბილისი მკ-10 კვ. 22-ე საბავშვო ბაღის მიმდებარედ (ახალი)	64,350	64,350		არაფინანსური აქტივები	684,57 კვმ.	94	კი	ღირებულება სავარაუდოა
15,6	თბილისი III მრ. V კვ. №159 ს/სკოლის მიმდებარედ.	42,300	42,300		არაფინანსური აქტივები	450 კვმ.	94	კი	ღირებულება სავარაუდოა
15,7	თბილისი მკ-10 კვ. 32-ე კორპუსია მიმდებარედ	42,300	42,300		არაფინანსური აქტივები	450 კვმ.	94	კი	ღირებულება სავარაუდოა
15,8	141-ე სკოლის მიმდებარე ტერიტორია (ახალი)	64,350	64,350		არაფინანსური აქტივები	684,57 კვმ.	94	კი	ღირებულება სავარაუდოა
16	ახალი საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა	**234,000**	**234,000**		არაფინანსური აქტივები	15 ობიექტი		კი	კაუჩუკის ფილების დაგება, სათამაშო გასართობი ატრაქციონის, ორადგილიანი საქანელას, ოთხადგილიანი ბზრიალას და აიწონა-დაიწონას მოწოდება-მონტაჟი
16,1	არბოს ქ. კ 20ბ	19,500	19,500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
16,3	გვაზაურის მე-2 გასასვლელი 1 კ.	19,500	19,500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
16,4	გურამიშვილის 33 ეზ, 35	19,500	19,500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
16,5	გურამიშვილის 72 ბ	19,500	19,500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
16,6	გურამიშვილის გამზ. №12	19,500	19,500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
16,9	სანზონა 141-ე სკოლასთან	19,500	19,500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
16,10	იმერეთის მე-2 შუსახვევი	19,500	19,500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
16,11	თბილისი მკ-11 მრ. I კვ. კ-10-11-12	19,500	19,500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
16,12	თბილისი მკ-10 კვ. 22-ე საბავშვო ბაღის მიმდებარედ	19,500	19,500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
16,13	თბილისი მკ-3 მრ. I კვ. 69-ე კორპუსთან	19,500	19,500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
16,14	თბილისი მე-9კვ. მე-15 კ-ის წინ	19,500	19,500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
16,15	თბილისი მე-10ბ კვარტალი მე-3 კ-ის წინ	19,500	19,500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
	ჯამი	**3,367,100**	**3,367,100**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

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

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მასასათვლელი (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი,	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროშების შეძენა	10000	10000			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	3000	3000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15200კვტ/სთ	15200*0.2	არა	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები	4487კვმ	4487*78	დიახ	შეკეთდება 24 სკვერი საერთო ფართი 4487 კვ მ. ერთი კვ. მეტრის ფასი- 78 ლარი.
4	ახალი სკვერების მოწყობა	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	3669.72კვმ	3669.72*109	დიახ	მოეწყობა 6 ახალი სკვერი, მომზადდება პროექტები და პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები, ერთი პირობითი სკვერის ფართია 611,62 კვ.მეტრი, ღირებულება -66667ლ.
5	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-შეკეთება და ახლის მოწყობა	400000	400000			სხვადასხვა მიმდინარე	1722,65 გრძ. მ ქსელი	1722.65*232.2	არა	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია (შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე).
6	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე	164 გრძ.მეტრი	164*61	არა	1 გრძ/მ-61 ლარი
7	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე	166 გრძ.მეტრი	166*60	არა	1 გრძ/მ-60 ლარი
8	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	50000	50000			არაფინანსური აქტივები	667 გრძ.მეტრი	667*75	დიახ	1გრძ/მ-75 ლარი. მოაჯირები მოეწყობა შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე.
9	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	400,000.0	400,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4255კვმ	4255*94		შეკეთდება 9 სპორტული მოედანი, აღდგება არსებული სპორტული მოედნები
10	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	2797	2797*143	დიახ	5 მისამართზე მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი, 3 ობიექტზე მომზადებულია პროექტი, 2 ობიექტზე - მომზადდება. მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები.
11	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100000	100000			სხვადასხვა მიმდინარე	10 ეკლესია და მონასტერი	10*10000		ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ10000 ლარი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამგარკვევა)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
12	სტადიის შეკეთების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	50000	50000			სხვადასხვა მიმდინარე			არა	სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
13	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დეფექტური აქტების შედგენა	50000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			არა	ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით(ეკონომია წარმართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
14	ახალი საფეხმაველო ბილიკების მოწყობა	10000	10000			არაფინანსური აქტივები	83 კვმ	83*120	დიახ	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით
15	საფეხმაველო ბილიკების აღდგენა	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	322 კვ.მ.	322*31	არა	დაზიანებული საფეხმაველო ბილიკების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
16	სანავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეძენა და მონტაჟი	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	34	34*8742	დიახ	34 კომპლექტი, 34 მისამართზე ერთი კომპლექტის შეძენისა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება- 8742 ლარი.
17	სპორტული ტრენაჟორების შეძენა მონტაჟი	450,000	450,000			არაფინანსური აქტივები	23	23*19504	დიახ	მრავალ ფუნქციური ტრენაჟორების კომპლექტი. შედგება რვა სახის ტრენაჟორისგან. ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 19504 ლარი.
18	ბუნებრივი აირის შეყვანა საცხოვრებელ ბინებში	50000	50000			სხვადასხვა კაპიტალური	125	125* 400	არა	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები. დადგენილი ზედა ზღვრული თანხის მიხედვით
19	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	10000	10000			სხვა ხარჯები	24	24*421	არა	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა გადასასვლელებთან და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით
20	ხეების მოჭრა, სხვლა - ფორმირება და კუნძების ამოძირკვა.	100000	100000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1260	1260*79.36	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)	427300	427300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			არა	ღონისძიების რაიონის მასშტაბით დაგეგმვა და განხორციელების მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს კვალიფიციური კადრების მიერ, რისთვისაც მოიწვევიან შტატგარეშე მომუშავეები სახელშეკრულებო საფუძველზე.
22	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების სანილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, დროებითი გამაგრების ღონისძიებები (1); სამშენებლო ნაგების და გრუნტის გაპანის სხვა თანმდევი სამუშაოები(2).	50000	50000			სხვადასხვა მიმდინარე	8 ერთ. 500ტ.	8*5000 50*20		1)სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის და მონტაჟის, დროებითი გამაგრების ღონისძიებები - მათ შორის წინასწარ გაუთვალისწინებელიც. 2)სამშენებლო ნაგების და გრუნტის ავტომანქანაზე ხელით დატვირთვა 1ტ-10ლ., 25კმ-ზე ტრანსპორტირება-10ლ.
23	ექსპერტიზა	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჭიროებისამებრ, წინასწარ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში
24	სასმელი წყლის სოკოების წყლის ხარჯი	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	სოკო 30ც.	4545 მ.კუბ.*4.4ლ.		სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში განთავსებული
	ჯამი	3670300	3670300							

პროგრამების/ქვეპროგრამების კოდი	უფროსობისალური კოდი	პროგრამის / ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის / ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რობელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 11	7066	ეკონომიკური ღონისძიებები ჩოხატაურის რაიონში	ჩოხატაურის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ადგილობრივი შენობების გამგრცელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრები პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კომუნიკაციების აღდგენა-გამგრცელება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საერდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და საფრენაგე საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიკაურების ექსპლუატაცია, დასასუფთავები და სამაგვრ კვეთების მოწყობა, სახაფლე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სარგავი, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოპრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიკაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და ფეგმილია კომპანიური ჩასახლების გაზიფიკაცია, შემოფრთხილული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ელექტრო-მოსასტრების დახმარება, მეტაც ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, ანდაზებების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრები პირობები

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

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა ერთეულ ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასადარეკვა)	ადგილობრივი ბიუჯეტის წილი %-ში	დამატებითი ინფორმაცია
			ადგილობრივი ბიუჯეტი	საკუთარ ი სესხები	სხვა					
1	ავარიული სახლების წინასწარ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამგრცელების სამუშაოები	100,000	100,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20	20*5000		ღირებულება საკარაუდო.
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების წინასწარვეშენებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგებობადა ბრუნების სამუშაოები	60,000	60,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	30მისამართი	30*2000		ღირებულება საკარაუდო.
3	ახალი სკვერების მოწყობა:	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები	2,500 კვ.მ	2500*100		ღირებულება საკარაუდო. დასახლებით 8 სკვერში მოწყობა მორდიერები, სკამები, ურნები, საქმელები და სათამაშოები, მოაკორწყლება ბილიკები.
6.1	არაგვისპირელის ქ №10	35,000	35,000			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*100	კი	
6.2	აჭარის 10	60,000	60,000			არაფინანსური აქტივები	600კვ.მ	600*100	კი	
6.3	ბაქის ქ №1	25,000	25,000			არაფინანსური აქტივები	250კვ.მ	250*100	კი	
6.4	ელიავნის ქ №7	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	300კვ.მ	300*100	კი	
6.5	ოქტიაბრის დასასლება	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები	100კვ.მ	100*100	კი	
6.6	ბელინსკის ქ №58	55,000	55,000			არაფინანსური აქტივები	550კვ.მ	550*100	კი	
6.7	ოქების ქ	25,000	25,000			არაფინანსური აქტივები	250კვ.მ	250*100	კი	
6.8	ხუდადოვის ქ №3	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები	100კვ.მ	100*100	კი	
4	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები	700კვ.მ	700*100		
8.1	ელიავნის ქ №7 მიმდებარედ	35,000	35,000			არაფინანსური აქტივები	350კვ.მ	350*100	კი	ღირებულება საკარაუდო.
8.2	ხუდადოვის ქ №173 ბ კოოპ მიმდებარედ	35,000	35,000			არაფინანსური აქტივები	350კვ.მ	350*100	კი	ღირებულება საკარაუდო.
5	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	180,000	180,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7200კვ.მ	7200*25		ღირებულება საკარაუდო. შეკეთდება მორდიერები, სკამები, ურნები, საქმელები და სათამაშოები, მოაკორწყლება ბილიკები
6	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	205,800	205,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6860კვ.მ	6860*30		ღირებულება საკარაუდო. დასახლებით განახლდება სადარი, შეკეთდება ღობეები, კარის ბადეები და კალათბურთის ფარები, დასაჯდომი სკამები.
7	ფასრსატერების მოწყობა-შეკეთება	8,200	8,200			არაფინანსური აქტივები	2	2*2600		ღირებულება საკარაუდო. გამწვანრშეა აღებულია 2016 წლის ტენდერებიდან
8	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება	189,000	189,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1,260 გრძ.მ	1260*150		ღირებულება საკარაუდო
9	საერდენი კედლების მშენებლობა	1,115,080	1,115,080			არაფინანსური აქტივები	1,593 კვ.მ	1593*700	კი	გამგრეშეა გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
10	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	654კვ.მ	654*61		ღირებულება საკარაუდო.
11	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	48,000	48,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	640 გრძ.მ	640*75		ღირებულება საკარაუდო.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამართლებრივი საფუძველი	რაოდენობა ან ერთეული	დამატებითი მახასიათებელი (საანგარიშო)	[illegible]	დამატებითი ინფორმაცია
			ტრანსფერი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
12	საფეხბურთო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია	52,000	52,000			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000 კრებ.მ	1000*52		ღირებულება საკარაულდო.
13	[illegible] 1) მარჯანიშვილის ქ. №26, 2) აღმაშენებლის გამრ. №134, 3) აღმაშენებლის გამრ. №139, 4) აღმაშენებლის გამრ. №147, 5) ახალდავითის ქ. აღმართის დასაწყისი, 6) [illegible]	33,000	33,000			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	11ცალი	11*3000		2015 წელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით.
14	პანდუსების მოწყობა 500 პირთათვის	20,820	20,820			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	60ცალი	60*347		2016 წელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით.
15	გამწვანების ღონისძიებები (ხეების ფორმირება, ტერიტორიების თიბვა და სხვა)	130,100	130,100			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება				ფასი გამოგვაწერა 2016 წელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით. ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ოაზისის ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების და მწვანე ნარგაზების მოვლა-პატრონობა, ბალახის გათიბვა, სეზონური ყვავილის დარგვა, ბუჩქის დარგვა
	მწვანე საფარის (ბალახის) მუსიკდა	10,000	10,000			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კგ.მ	500*20		ფასი აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან
	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9,000	9,000			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	300ბრი	300*30		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3,500	3,500			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	100ბრი	100*35		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1,200	1,200			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	30ბრი	30*40		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2,625	2,625			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	35ბრი	35*75		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4,550	4,550			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	70ბრი	70*65		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1,275	1,275			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	17ბრი	17*75		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	850	850			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	10ბრი	10*85		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	2,600	2,600			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	20ბრი	20*130		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ხეების კენწეროების მოპირკეთება და გატანა	2,500	2,500			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	50ცალი	50*50		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ყვავილების დარგვა	28,800	28,800			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	48000ბრი	48000*0,60		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ბუჩქების დარგვა	27,000	27,000			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	540ბრი	540*50		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	მოტეხილი და მოხმობილი ხეების დაჭრა და გატანა	600	600			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	6ცალი	6*100		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ბალახის თიბვა	27,300	27,300			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	60000კგ.მ	60000*0,045*7		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან. 60000 კგ.მ. 7-ჯერადი თიბვა ითვალა ერთზე 1 კგ.მ - 0,045 ლარი
	მინის ნაზაფის შეკეთება	500	500			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	100კგ.მ	100*5		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	7,800	7,800			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება	60000კგ.მ	60000*0,13		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
16	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	50,000	50,000			სხვა დამარჩენი საქონელი და მომსახურება				გამგებლობაშია გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. საურდენი კედლების პროექტები, ნაგალითუ-ბალიზაციის დეფექტური აქტები, საორტელი მოედნების და სკვერების რეაბილიტაციის პროექტები
17	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	150,000	150,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	15ეკლესია	15*10000		სამეალოდ თითოეული 10000 ლარი
	წმ. მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ყაზნის ყოველადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	დემეტრე თავდადებულის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ალექსანდრე ნევსკის 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. შუბლია პრილისა და ლუარსაბის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	წმ. დიმიტრი ყიფიანის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	[illegible] სახელობის ფუფალა და ბავშვთა თაყვანსაცემი ადგილი	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	კეკელის წმ. ნინოს სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ეკეთიმე თაყაიშვილის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ყოველადწმინდა ღვთისმშობლის ხარების ფუფალა 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				
	იოანეთაწმინდა წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია	10,000	10,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
18	სპორტული ტრანსფერების შეძენა მინტაჟი	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	5			
	აღმაშენებლის გამრ. №147	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	1	1*20000	კი	საკარაუდო ღირებულება.
	ლენინგრადის ქ. (ოის ბაღი)	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	1	1*20000	კი	საკარაუდო ღირებულება.
	ნოინოს აღმართი, წმ. ნინოს ეკლესიასთან	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	1	1*20000	კი	საკარაუდო ღირებულება
	საკაბის ქ. №19	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	1	1*20000	კი	საკარაუდო ღირებულება.
	ჩიტაის მე-2 ჩიხი №4-ის წინ	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	1	1*20000	კი	საკარაუდო ღირებულება.
19	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	16,000	16,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		40*400		2016 წელს დაფარულია 42 ბენეფიციარი 1 ბენეფიციარი - 400,0 ლარი
20	დეგენერალა კომპაქტური ჩასახლების ადგილების გაზიფიცირება	5,000	5,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1 ობიექტი	1*5000		
21	ავტობუსების გაჩერებებზე მოსაცდელების მონტაჟი	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	5	5*6000ლარი	კი	საკარაუდო ღირებულება. ერთეულის ღირებულება 6000 ლარი, მისამართები [illegible]
	ჯამი	2,850,000	2,850,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პრიორიტეტის შეფასებება
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

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალფეროვანი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, ხეტრების, საყრდენი კედლების, ესკალატორების მოაჯირების, საუფსაცალო ბილიკების და საფრენაკე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიგოროების ექსპლუატაცია, დასასუფთავებელი და სასაფეთ კუთხეების მოწყობა, სამაგე ს კამერების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნარგავების შესყიდვა, ხეების სხვლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გასროფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეფინილთა კომპლექტი ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა მმგმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

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

გაუსუფთავებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დასაბუთების მასალა (გაანგარიშება)	ასევე თუ კი კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მოქმედი ხელშეკრ.-ს	დასაბუთების ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გამწვანების ღონისძიებები	208,955	208,955							
1	I კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6,210	6,210			სხვა დამატებითი საქონელი და მომსახურება	230 ძირი	230*27		ფაქტი აღებული 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9,360	9,360			სხვა დამატებითი საქონელი და მომსახურება	240 ძირი	240*39		ფაქტი აღებული 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9,555	9,555			სხვა დამატებითი საქონელი და მომსახურება	195 ძირი	195*49		ფაქტი აღებული 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10,620	10,620			სხვა დამატებითი საქონელი და მომსახურება	180 ძირი	180*59		ფაქტი აღებული 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5,070	5,070			სხვა დამატებითი საქონელი და მომსახურება	130 ძირი	130*39		ფაქტი აღებული 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	7,280	7,280			სხვა დამატებითი საქონელი და მომსახურება	140 ძირი	140*52		ფაქტი აღებული 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	9,240	9,240			სხვა დამატებითი საქონელი და მომსახურება	140 ძირი	140*66		ფაქტი აღებული 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	9,030	9,030			სხვა დამატებითი საქონელი და მომსახურება	105 ძირი	105*86		ფაქტი აღებული 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
9	ავარიული და ძირსაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	9,380	9,380			სხვა დამატებითი საქონელი და მომსახურება	140 ძირი	140*67		ფაქტი აღებული 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
10	ხეების კენწლების ამოძირკვა და გატანა	6,710	6,710			სხვა დამატებითი საქონელი და მომსახურება	110 ძირი	110*61		ფაქტი აღებული 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
11	ბალახის თიბვა	2,200	2200			სხვა დამატებითი საქონელი და მომსახურება	110,000 კვ.მ	110000*0.02		ფაქტი აღებული 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
12	ბინის ნაზავის შეტანა	110,000	110,000			სხვა დამატებითი საქონელი და მომსახურება	110,000 კვ.მ	110000*1		ფაქტი აღებული 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
13	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	14,300	14,300			სხვა დამატებითი საქონელი და მომსახურება	110,000 კვ.მ	110000*0.13		ფაქტი აღებული 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა - ნაგებობების ნაგებობებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები	30,325	30,325			სხვა დამატებითი საქონელი და მომსახურება				საკუთარი ავტოსატვირთავი სატვირთავი ავტომანქანა გამოიყენება ბეტონის ბლოკების და სამშენებლო ნარჩენების ამოღება. ამ ფუნქციონალურ ერთეულში გადასატანი და გატანა და ტვირთვა ავტოსატვირთავ მანქანაზე
3	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დანიშნულებების დახმარება	200,000	200,000			სხვადასხვა მიზნობრივი ხარჯი	20 ეკლესია	20 * 10 000		რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 33 ეკლესია. 20 ეკლესიის დამამშენებლად ერთჯერადი ოდენობა ეკლესიაზე 10 000 ლარის
4	დაზიანებული შენობა - ნაგებობებისა და ობიექტების ფასადური რეაბილიტაციის, პარაპეტების ნაწილობრივი დემონტაჟის სამუშაოები, ლითონისა და ხის დაზიანებული კონსტრუქციების აღდგენა	100,000	100,000			სხვადასხვა მიზნობრივი ხარჯი				ინფორმაცია მოძიებულია 2015-2016 წლების სტატისტიკური ინფორმაციიდან დაფიქსირდა
5	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	10,000	10,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	25 ოჯახი	25*400		დაფიქსირდა წყლის მიმდინარეობა მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებებში და დადგინდა. ზემოთქმული ფაქტი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის №32.15.1508 ქ. თბილისის მერიაში გამგეობის ბიუჯეტიდან
6	მოსახლეობის გაზიფიცირება	70,000	70,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2,800 მრძ.მ	2800*25		დაფიქსირდა წყლის მიმდინარეობა მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში და დადგინდა. ფაქტი აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერიდან ამ მიმდინარეობა
7	საყრდენი კედლების მშენებლობა	614,656	614,656				896 კუბ.მ			
1	ძოწენიძის 6	90,552	90,552			არაფინანსური აქტივები	132 კუბ.მ	132*686	კი	ღირებულება საკალკულაციო
2	ნეკლუდოვის 1 პლატო კორპ 11	60,368	60,368			არაფინანსური აქტივები	88 კუბ.მ	88*686	კი	ღირებულება საკალკულაციო
3	ნეკლუდოვის 3 მ/რ 3კკ კ 6 უკან	16,464	16,464			არაფინანსური აქტივები	24 კუბ.მ	24*686	კი	ღირებულება საკალკულაციო
4	ნეკლუდოვის 3 მ/რ 3 კკ კორპუსი 11	20,580	20,580			არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ	30*686	კი	ღირებულება საკალკულაციო
5	ვაჟა-ფშაველას 2 კკ კორპ 7 უკან	20,580	20,580			არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ	30*686	კი	ღირებულება საკალკულაციო
6	სანკოშვილის ქ. 3	76,832	76,832			არაფინანსური აქტივები	112 კუბ.მ	112*686	კი	ღირებულება საკალკულაციო
7	ჭავჭავაძის 75 კორპ 3 და 55 შორის	20,580	20,580			არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ	30*686	კი	ღირებულება საკალკულაციო
8	ჭავჭავაძის 83 ბლოკი 4	41,160	41,160			არაფინანსური აქტივები	60 კუბ.მ	60*686	კი	ღირებულება საკალკულაციო
9	რუხაძის 57	27,440	27,440			არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ	40*686	კი	ღირებულება საკალკულაციო

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოების განხორციელების ფორმა	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდადმა	ფინანსური ზემოქმედება (ლარებში)	ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სწორედ ბიუჯეტის ხარჯებზე ანაზღაურებადი	ფინანსური ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
10	უსანგიშვილის 25	41,160	41,160			არაფერ მანმილი« აქტიური»	60 კუბ.მ	60*686	კი	ღონისძიება საფასიანია
11	ფალიაშვილის 110	109,760	109,760			არაფერ მანმილი« აქტიური»	160 კუბ.მ	160*686	კი	ღონისძიება საფასიანია
12	კოსტავას ქ. 48	41,160	41,160			არაფერ მანმილი« აქტიური»	60 კუბ.მ	60*686	კი	ღონისძიება საფასიანია
13	ერეკლე მეორის ქ. 49/1-2	27,440	27,440			არაფერ მანმილი« აქტიური»	40 კუბ.მ	40*686	კი	ღონისძიება საფასიანია
14	წყნეთის ქ. 3	20,580	20,580			არაფერ მანმილი« აქტიური»	30 კუბ.მ	30*686	კი	ღონისძიება საფასიანია
8	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	242,150	242,150				835 გრძ.მ			
1	ხაბეიშვილის 3	23,200	23,200			არაფერ მანმილი« აქტიური»	80 გრძ.მ	80*290	კი	ღონისძიება საფასიანია
2	წყნეთის გზატკეცილი 5-9	20,300	20,300			არაფერ მანმილი« აქტიური»	70 გრძ.მ	70*290	კი	ღონისძიება საფასიანია
3	ცხვედადის 3	23,200	23,200			არაფერ მანმილი« აქტიური»	80 გრძ.მ	80*290	კი	ღონისძიება საფასიანია
4	მცხეთის ქ 1 შესახვევი (ბერკიაშვილის ქ)	44,950	44,950			არაფერ მანმილი« აქტიური»	155 გრძ.მ	155*290	კი	ღონისძიება საფასიანია
5	წყნეთის გზატკეცილი 22	23,200	23,200			არაფერ მანმილი« აქტიური»	80 გრძ.მ	80*290	კი	ღონისძიება საფასიანია
6	ცხვედადის 58 გ	31,900	31,900			არაფერ მანმილი« აქტიური»	110 გრძ.მ	110*290	კი	ღონისძიება საფასიანია
7	ვაჟა ფშაველას 7 კვ. კორპ 25 (დრენაჟი-ტუმბო)	11,600	11,600			არაფერ მანმილი« აქტიური»	40 გრძ.მ	40*290	კი	ღონისძიება საფასიანია
8	ნუცუბიძის 183 (ტუმბო)	8,700	8,700			არაფერ მანმილი« აქტიური»	30 გრძ.მ	30*290	კი	ღონისძიება საფასიანია
9	კოსტავას ქ. 48 მიმდებარე გაგრძელება (სანიაღვრე)	14,500	14,500			არაფერ მანმილი« აქტიური»	50 გრძ.მ	50*290	კი	ღონისძიება საფასიანია
10	აღმაშენებლის ქ. 63	10,150	10,150			არაფერ მანმილი« აქტიური»	35 გრძ.მ	35*290	კი	ღონისძიება საფასიანია
11	გაგრის 4 ჩიხი, კორპ #3	7,250	7,250			არაფერ მანმილი« აქტიური»	25 გრძ.მ	25*290	კი	ღონისძიება საფასიანია
12	საკაბის 22 (სანიაღვრე)	23,200	23,200			არაფერ მანმილი« აქტიური»	80 გრძ.მ	80*290	კი	ღონისძიება საფასიანია
9	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება - რეაბილიტაცია	131,965	131,965				643.73 გრძ.მ			
1	ცხვედადის 3	16,400	16,400			არაფერ მანმილი« აქტიური»	80 გრძ.მ	80*205	კი	ღონისძიება საფასიანია
2	ტაბიძის 51	30,340	30,340			არაფერ მანმილი« აქტიური»	148 გრძ.მ	148*205	კი	ღონისძიება საფასიანია
3	წყნეთის ქ. 3 (დრენაჟი)	16,400	16,400			არაფერ მანმილი« აქტიური»	80 გრძ.მ	80*205	კი	ღონისძიება საფასიანია
4	ვაჟა - ფშაველას 6 კვ. კორპ 38 (დრენაჟი)	16,400	16,400			არაფერ მანმილი« აქტიური»	80 გრძ.მ	80*205	კი	ღონისძიება საფასიანია
5	ნუცუბეიძის ქ. 211 (დრენაჟი)	3,225	3,225			არაფერ მანმილი« აქტიური»	16 გრძ.მ	15.73*205	კი	ღონისძიება საფასიანია
6	ნუცუბიძის 4 მ/რ კ. 3 (დრენაჟი)	8,200	8,200			არაფერ მანმილი« აქტიური»	40 გრძ.მ	40*205	კი	ღონისძიება საფასიანია
7	ნუცუბიძის 4 ეზიტო კორპ 11 (დრენაჟი)	16,400	16,400			არაფერ მანმილი« აქტიური»	80 გრძ.მ	80*205	კი	ღონისძიება საფასიანია
8	ნუცუბიძის 4 მ/რ 25 (დრენაჟი)	8,200	8,200			არაფერ მანმილი« აქტიური»	40 გრძ.მ	40*205	კი	ღონისძიება საფასიანია
9	გაგრის ქ. 8 (დრენაჟი)	16,400	16,400			არაფერ მანმილი« აქტიური»	80 გრძ.მ	80*205	კი	ღონისძიება საფასიანია
10	არსებული სკვერების აღდგენა -რეაბილიტაცია	1,381,224	1,381,224				17,708 კვ.მ			
1	შარტავას სახელობის სკვერი ყიფშიძის 14	168,402	168,402			არაფერ მანმილი« აქტიური»	2,159 კვ.მ	2159*78	კი	ეკონომიკურია (საკონტროლო-გამოსაცდელი ბოლოებით ქვიშა-ხრეში, სარეკვლი ხე ტტეკვა, სანათი ბოძები, დასაფლეთის სკამები, მოხდება ხანაფრი გასაფოთლა სანარგავების და ფოთლების ამოღება ტრიბუნა ალაგა-ურების ამ მონტაჟი, მეტალის კონსტრუქციების მეღებავი და სხვა.)
2	მარიუჯანის ტბა	168,402	168,402			არაფერ მანმილი« აქტიური»	2,159 კვ.მ	2159*78	კი	
4	თამარაშვილის 10 ა გამგეობის ეზო	168,402	168,402			არაფერ მანმილი« აქტიური»	2,159 კვ.მ	2159*78	კი	
5	ნუცუბიძის 4 მ/რ კორპ 3	168,402	168,402			არაფერ მანმილი« აქტიური»	2,159 კვ.მ	2159*78	კი	
6	ალვნის 18 (ა)	48,594	48,594			არაფერ მანმილი« აქტიური»	623 კვ.მ	623*78	კი	
7	ჭავჭავაძის 62	41,184	41,184			არაფერ მანმილი« აქტიური»	528 კვ.მ	528*78	კი	
8	ჭავჭავაძის 33	37,440	37,440			არაფერ მანმილი« აქტიური»	480 კვ.მ	480*78	კი	
9	გამაშვილის 1	17,316	17,316			არაფერ მანმილი« აქტიური»	222 კვ.მ	222*78	კი	
10	ჭავჭავაძის 29-31	23,400	23,400			არაფერ მანმილი« აქტიური»	300 კვ.მ	300*78	კი	
11	გაგრის ქ. რკინიგზელთა დასახლება	25,116	25,116			არაფერ მანმილი« აქტიური»	322 კვ.მ	322*78	კი	
12	მ. წყნეთელის 2 ჩიხი "გ" ზონა	9,360	9,360			არაფერ მანმილი« აქტიური»	120 კვ.მ	120*78	კი	
13	რუსთაველის და თამარ მეფის ქუჩების კუთა	4,524	4,524			არაფერ მანმილი« აქტიური»	58 კვ.მ	58*78	კი	
14	გაგრის ქ. 2 საცეცავი დარბაზის მიმდებარედ	47,892	47,892			არაფერ მანმილი« აქტიური»	614 კვ.მ	614*78	კი	
15	ნუცუბიძის 4 მ/რ. 55 კორპ	27,690	27,690			არაფერ მანმილი« აქტიური»	355 კვ.მ	355*78	კი	
16	ნუცუბიძის 4 მ/რ. თბილისირეზერვი	17,238	17,238			არაფერ მანმილი« აქტიური»	221 კვ.მ	221*78	კი	
18	ნუცუბიძის 4 მ/რ. კორპუსი 20 - ის მიმდებარედ	2,808	2,808			არაფერ მანმილი« აქტიური»	36 კვ.მ	36*78	კი	
19	ნუცუბიძის 2 მ/რ. კორპუსი 1 - ის მიმდებარედ	25,428	25,428			არაფერ მანმილი« აქტიური»	326 კვ.მ	326*78	კი	
20	ნუცუბიძის 2 მ/რ. 1 კვ. კორპუსი 1 - ის მიმდებარ	24,726	24,726			არაფერ მანმილი« აქტიური»	317 კვ.მ	317*78	კი	
21	ვ.ფშაველას 6 კვ. კორპუსი 12 - ის მიმდებარედ	19,500	19,500			არაფერ მანმილი« აქტიური»	250 კვ.მ	250*78	კი	
22	ვ.ფშაველას 6 კვ. კორპუსი 16-17 - ის მიმდებარედ	22,464	22,464			არაფერ მანმილი« აქტიური»	288 კვ.მ	288*78	კი	
23	ვ.ფშაველას 6 კვ. კორპუსი 5 - ის მიმდებარედ	26,208	26,208			არაფერ მანმილი« აქტიური»	336 კვ.მ	336*78	კი	
24	ვ.ფშაველას 6 კვ. კორპუსი 1 - ის მიმდებარედ	17,940	17,940			არაფერ მანმილი« აქტიური»	230 კვ.მ	230*78	კი	
25	ვ.ფშაველას 4 კვ. კორპუსი 16 - ის მიმდებარედ	27,690	27,690			არაფერ მანმილი« აქტიური»	355 კვ.მ	355*78	კი	
26	ალ.ყაზბეგის 38 ა	26,988	26,988			არაფერ მანმილი« აქტიური»	346 კვ.მ	346*78	კი	
27	ვ.ფშაველას 1 კვ. კორპ 47-49-51-55	46,410	46,410			არაფერ მანმილი« აქტიური»	595 კვ.მ	595*78	კი	
28	ფალიაშვილის 31-33	17,940	17,940			არაფერ მანმილი« აქტიური»	230 კვ.მ	230*78	კი	
29	ვაჟა - ფშაველას 2 კვ. კორპუსი 12-ის მიმდებარედ	37,440	37,440			არაფერ მანმილი« აქტიური»	480 კვ.მ	480*78	კი	
30	ვაჟა - ფშაველას 7 კვ. კორპუსი 10-ის მიმდებარედ	28,470	28,470			არაფერ მანმილი« აქტიური»	365 კვ.მ	365*78	კი	
31	ნუცუბიძის 2 მ/რ 2 კვ. კორპუსი 11-ის მიმდებარედ	37,440	37,440			არაფერ მანმილი« აქტიური»	480 კვ.მ	480*78	კი	
32	ნუცუბიძის 77 ბ კორპუსის მიმდებარედ	46,410	46,410			არაფერ მანმილი« აქტიური»	595 კვ.მ	595*78	კი	
11	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	44,225	44,225				725 კვ.მ			
1	ცისკარაძის 2 - ტაბიძის 52	2,196	2,196			არაფერ მანმილი« აქტიური»	36 კვ.მ	36*61	კი	ღონისძიება საფასიანია

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			ხანგრძლივი კოლმეურნეობის ბაღები	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაანგარიშებული მასალათა ღირებულება (ათასლარებში)	ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაწილი, რომელიც ეფარება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
2	ტაბიძის 33	1,464	1,464			არაფერ წამლიან« აკეთდება	24 კვ.მ	24*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
3	ტაბიძის 41	2,440	2,440			არაფერ წამლიან« აკეთდება	40 კვ.მ	40*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
4	მცხეთის 1 შესახვევი 15-17 (ბურკიანშვილის ქ)	2,196	2,196			არაფერ წამლიან« აკეთდება	36 კვ.მ	36*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
5	რაზმაძის 57	732	732			არაფერ წამლიან« აკეთდება	12 კვ.მ	12*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
6	კეკლიძის 25	1,220	1,220			არაფერ წამლიან« აკეთდება	20 კვ.მ	20*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
7	ტაბიძის 74-76 შორიას	1,708	1,708			არაფერ წამლიან« აკეთდება	28 კვ.მ	28*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
8	ტაბიძის 92	732	732			არაფერ წამლიან« აკეთდება	12 კვ.მ	12*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
9	ჭავჭავაძის 27-29	915	915			არაფერ წამლიან« აკეთდება	15 კვ.მ	15*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
10	ცხვედაძის 60	1,342	1,342			არაფერ წამლიან« აკეთდება	22 კვ.მ	22*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
11	რკინიგზელთა დასახლებიდან „გ„ ზონაში ასასვლელი	793	793			არაფერ წამლიან« აკეთდება	13 კვ.მ	13*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
12	საირმის და ამილახვრის ქუჩების თაბა საშირიბილი	3,782	3,782			არაფერ წამლიან« აკეთდება	62 კვ.მ	62*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
13	ნეკეტბიძის 18/რ 11-15-17 კორპუსებს შორის	3,477	3,477			არაფერ წამლიან« აკეთდება	57 კვ.მ	57*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
14	ნეკეტბიძის 2 მ/რ 3 კვ. კ 9 დან 5 მ/რ 1 კორპუსამდე	1,220	1,220			არაფერ წამლიან« აკეთდება	20 კვ.მ	20*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
15	ნეკეტბიძის 4 მ/რ კორპ. 12	1,220	1,220			არაფერ წამლიან« აკეთდება	20 კვ.მ	20*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
16	ნეკეტბიძის 3 მ/რ 3 კვ. კორპ 6-7	976	976			არაფერ წამლიან« აკეთდება	16 კვ.მ	16*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
17	ნეკეტბიძის 3 მ/რ 3 კვ. კორპ. 8-10	3,904	3,904			არაფერ წამლიან« აკეთდება	64 კვ.მ	64*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
18	ვაჟა ფშაველას 2 კვარტ კორპ 7	1,220	1,220			არაფერ წამლიან« აკეთდება	20 კვ.მ	20*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
19	ვაჟა ფშაველას 6 კვარტ კორპ 21	976	976			არაფერ წამლიან« აკეთდება	16 კვ.მ	16*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
20	ვაჟა ფშაველას 5 კვარტ-დან ს ეულის ქ ზე გასასვლელი ჯიბე	4,758	4,758			არაფერ წამლიან« აკეთდება	78 კვ.მ	78*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
21	ვაჟა ფშაველას 6 კვარტ კორპ 33	732	732			არაფერ წამლიან« აკეთდება	12 კვ.მ	12*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
22	ვაჟა ფშაველას 2 კვარტ კორპ 21	1,098	1,098			არაფერ წამლიან« აკეთდება	18 კვ.მ	18*61		დაფინანსება საერთაშორისო
23	ვაჟა ფშაველას 1 კვარტ კორპ 8	3,904	3,904			არაფერ წამლიან« აკეთდება	64 კვ.მ	64*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
24	ვაჟა ფშაველას 2 კვარტ კორპ 24	1,220	1,220			არაფერ წამლიან« აკეთდება	20 კვ.მ	20*61	კი	დაფინანსება საერთაშორისო
12	არსებული საორტეული მოედნების რეაბილიტაცია	451,200	451,200				4,800 კვ.მ			
1	ჭავჭავაძის 75 (კორპ.10)	28,200	28,200			არაფერ წამლიან« აკეთდება	300 კვ.მ	300*94	კი	ეკეთება საერთაშორისო (ცალმხრივი საფარის დაფენა) და ახალი მოედნის, ფარანქრული ღონისძიების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ეზოების ბორბლიანი კონტეინერებით და ეზოში რეაბილიტაცია, ღობეთა და ეზოსაწყობების შეღებვა და სხვა)
2	ფალიაშვილის ქ. 31 კორპუსის მიმდებარედ	28,200	28,200			არაფერ წამლიან« აკეთდება	300 კვ.მ	300*94	კი	
3	რამიშვილის ქ. 2 კორპუსის მიმდებარედ	28,200	28,200			არაფერ წამლიან« აკეთდება	300 კვ.მ	300*94	კი	
4	ყიფშიძის 14-16 (შარტავას ს.ეკერთან)	28,200	28,200			არაფერ წამლიან« აკეთდება	300 კვ.მ	300*94	კი	
5	აბაშიძის 41	28,200	28,200			არაფერ წამლიან« აკეთდება	300 კვ.მ	300*94	კი	
6	ჭავჭავაძის 39 (ა)	28,200	28,200			არაფერ წამლიან« აკეთდება	300 კვ.მ	300*94	კი	
7	ფალიაშვილის ქ. 9 კორპუსის მიმდებარედ	28,200	28,200			არაფერ წამლიან« აკეთდება	300 კვ.მ	300*94	კი	
8	წყნეთში არსებას ქ. (ჭავჭავაძის ზონა)	28,200	28,200			არაფერ წამლიან« აკეთდება	300 კვ.მ	300*94	კი	
9	სოხუმის ქ დასაწყისში	28,200	28,200			არაფერ წამლიან« აკეთდება	300 კვ.მ	300*94	კი	
10	მცირა წყნეთელის ქუჩა N6 კორპუსის მიმდებარედ	28,200	28,200			არაფერ წამლიან« აკეთდება	300 კვ.მ	300*94	კი	
11	წყნეთში თამარ მეფის ქ. 17 - 19 კორპუსების მიმდებარედ	28,200	28,200			არაფერ წამლიან« აკეთდება	300 კვ.მ	300*94	კი	
12	წყნეთში რუსთაველის 1 შესახვევი	28,200	28,200			არაფერ წამლიან« აკეთდება	300 კვ.მ	300*94	კი	
13	ნეკეტბიძის 4 მ/რ 55 კორპუსის მიმდებარედ	28,200	28,200			არაფერ წამლიან« აკეთდება	300 კვ.მ	300*94	კი	
14	ნეკეტბიძის 4 მ/რ 24 კორპუსის მიმდებარედ	28,200	28,200			არაფერ წამლიან« აკეთდება	300 კვ.მ	300*94	კი	
15	ვაჟა ფშაველას 2 კვ. 37 კორპუსის მიმდებარედ	28,200	28,200			არაფერ წამლიან« აკეთდება	300 კვ.მ	300*94	კი	
16	ვაჟა ფშაველას 3 კვ. 12 კორპუსის მიმდებარედ	28,200	28,200			არაფერ წამლიან« აკეთდება	300 კვ.მ	300*94	კი	
	ჯამი	3,484,700	3,484,700							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგით პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 15	7116	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კომუნიკაციების აღდგენა-გაგაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, ესაფრიზოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და საფრენაგე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიგარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და სამაგრო კუთხეების მოწყობა, სამაგე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვენა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოკრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეფილია კომპაქტური ჩასახლების განხორციელება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა შშპპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

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

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეკუთვნოს კაპიტალურ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ფორსმაჟორული სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	40,000	40,000			სხვადასხვა კაპიტალური				
2	ახალი სკვერების მოწყობა	100,365	100,365				415კვ.მ			
1	ფ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N9-ის მიმდებარედ	34,324	34,324			არაფინანსური აქტივები	330კვ.მ	330*104	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (მოწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, სასარკე სკამები, სარწყავი სისტემა)
2	კონტეინერ ქუჩა N67/85	15,948	15,948			არაფინანსური აქტივები	85კვ.მ	85*188	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (მოწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, სასარკე სკამები, სარწყავი სისტემა)
3	მოსახლეობის მიერ ნებაყოფლობით ავტოგარეცხების აღების შემდეგ სკვერების მოწყობა	50,093	50,093			არაფინანსური აქტივები				ღირებულება საკარაგდია (მოწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, სასარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრანსფორმერები)
3	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	1,046,292	1,046,292				12147კვ.მ			
1	ბასტრიონის ქ. N39-ის მიმდებარედ	62,632	62,632			არაფინანსური აქტივები	788კვ.მ	788*79	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	ბალანჩოვაძის ქ. N40	48,648	48,648			არაფინანსური აქტივები	663კვ.მ	663*73	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
3	ყაზბეგის გამზირი N52-ე სკოლის მიმდებარედ	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	1282კვ.მ	1282.05*78	კი	ღირებულება საკარაგდია (მოწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, სასარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრანსფორმერები)
4	ბუდაპეშტის ქ. N6-ის მიმდებარედ	50,862	50,862			არაფინანსური აქტივები	430კვ.მ	430*118	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
5	ხეკრილის ქ. N32-ის მიმდებარედ (სატელიტიანი)	35,563	35,563			არაფინანსური აქტივები	327კვ.მ	327*109	კი	განგარიშება 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	810კვ.მ	810*71	კი	ღირებულება საკარაგდია (მოწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, სასარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრანსფორმერები)
7	პეკინის ქუჩა N9-11-ს შორის	43,074	43,074			არაფინანსური აქტივები	552კვ.მ	552.23*78	კი	ღირებულება საკარაგდია (მოწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, სასარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრანსფორმერები)
8	ფ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N21-ის მიმდებარედ	86,672	86,672			არაფინანსური აქტივები	1500კვ.მ	1.500*58	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
9	ვალერიან თოფურიას ქუჩა N12-ს მიმდებარედ	122,487	122,487			არაფინანსური აქტივები	1276კვ.მ	1275.90*96	კი	განგარიშება 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	448კვ.მ	448*88	კი	განგარიშება 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	64კვ.მ	64*261	კი	განგარიშება 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	320კვ.მ	320*78	კი	განგარიშება 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	1430კვ.მ	1.430*59	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
14	ყაზბეგის გამზ. N25ა-ს ეზო	42,263	42,263			არაფინანსური აქტივები	450კვ.მ	450*94	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ
15	ფ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N6	90,900	90,900			არაფინანსური აქტივები	1165კვ.მ	1165.38*78	კი	ღირებულება საკარაგდია (მოწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, სასარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრანსფორმერები)

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (გამზომველი)	არის თუ არა კაპიტალური ხელშეკრულების ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროგრამა ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსახური	სხვა					
16	დოლიძის ქ. N10-ის მიმდებარედ	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	641კვმ	641.02*78	კი	ღირებულება საკარაუდოდა (მოიწყობა: ფილები, ბაქნის გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
17	პეტრიწის ქ 186-ე საჯარო სკოლის მიმდებარედ	29,088	29,088			არაფინანსური აქტივები	373კვმ	372.92*78	კი	ღირებულება საკარაუდოდა (მოიწყობა: ფილები, ბაქნის გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
18	პეტრიწის ქ. N14-16-14ა-14ბ	61,610	61,610			არაფინანსური აქტივები	790კვმ	789.87*78	კი	ღირებულება საკარაუდოდა (მოიწყობა: ფილები, ბაქნის გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
4	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	1,115,152	1,115,152				11172კვმ			
1	დიდი დიღომი მე-3 მრ კ. 34-ის მიმდებარედ	65,000	65,000			არაფინანსური აქტივები	691კვმ	691*94		მოსახსნელია ამორტიზებული საფარი, გასასწორებელია ბეტონით, მოსაწყობია ახალი საფარი, ფეხბურთის კარებები, კალათბურთის ფარები, სპორტული მოედნის ღობე, საჭიროების შემთხვევაში მაყურებელთა ტრიბუნები, ღირებულება საკარაუდოდა და გათვალისწინებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად.
2	სოფელი დიღომში 13 ასურელი მამის ქუჩისა და ვაჟა-ფშაველას ქუჩების კვეთაზე მიმდებარე ტერიტორიაზე	117,000	117,000			არაფინანსური აქტივები	1245კვმ	1245*94		
3	შარტავას 45ა	39,000	39,000			არაფინანსური აქტივები	415კვმ	415*94		
4	ეაშლიეარი 4ბ მიმდებარედ	35,100	35,100			არაფინანსური აქტივები	373კვმ	373*94		
5	დ.დიღომი მე-4 მ/რ კორპ-11-13 მიმდებარედ	81,510	81,510			არაფინანსური აქტივები	867კვმ	867*94		
6	დიდი დიღომი მე-4 მ/რ სამაგზაო ბალი ზოოლონიოლას მიმდებარედ	65,000	65,000			არაფინანსური აქტივები	691კვმ	691*94		
7	დ.დიღომი მე-3 მ/რ კორპ-15-ს მიმდებარედ	58,500	58,500			არაფინანსური აქტივები	622კვმ	622*94		
8	ვაჟა ფშაველას გამზ. N36-38	24,700	24,700			არაფინანსური აქტივები	263კვმ	263*94		
9	იოსებიძის 72 - 74 მიმდებარედ	52,000	52,000			არაფინანსური აქტივები	553კვმ	553*94		
10	პატარა დიღომში უნივერსიტეტის უკანა მხარეს	45,500	45,500			არაფინანსური აქტივები	484კვმ	484*94		
11	ბუდაპეშტის ქ. N7-9	52,780	52,780			არაფინანსური აქტივები	561კვმ	561*94		
12	ყაზბეგის გამზ.N25	34,710	34,710			არაფინანსური აქტივები	369კვმ	369*94		
13	ალდელაკის ქ. N8-10	46,800	46,800			არაფინანსური აქტივები	498კვმ	498*94		
14	გოთუას ქ. N19	97,500	97,500			არაფინანსური აქტივები	1037კვმ	1037*94		
15	ვაჟა ფშაველას 1 შესახვევN3	39,130	39,130			არაფინანსური აქტივები	416კვმ	416*94		
16	პეკინის 11-ს და 13-ს შორის	48,750	48,750			არაფინანსური აქტივები	519კვმ	519*94		
17	კოსტავას 75 გ	13,000	13,000			არაფინანსური აქტივები	138კვმ	138*94		
18	პეკინის 14	44,200	44,200			არაფინანსური აქტივები	470კვმ	470*94		
19	ბაბტრიონის 29	41,600	41,600			არაფინანსური აქტივები	443კვმ	443*94		
20	ფანასკერტელის 12	39,000	39,000			არაფინანსური აქტივები	415კვმ	415*94		
21	პეკინის 16	33,800	33,800			არაფინანსური აქტივები	360კვმ	360*94		
22	ყაზბეგის 1	40,572	40,572			არაფინანსური აქტივები	431.61კვმ	431.61*94		
5	ფანსატურების მოწყობა-შეკეთება	48,222	48,222			არაფინანსური აქტივები	18	18*2679	კი	
6	ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	200,000	200,000				1620გრძ/მ			
1	აბანოგამა იმედი (კანალიზაცია) სოფ.დიღომი	46,328	46,328			არაფინანსური აქტივები	600გრძ/მ	600*77.21	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	დიდ დიღომში, ბარონ დე ბაილს გაგრძელება (კანალიზაცია)	153,672	153,672			არაფინანსური აქტივები	1020გრძ/მ	1020*151	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
7	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	829,380	829,380				2027გრძ/მ			
1	დ/დ სკოლა 186 მიმდებარედ (კორპ. 8ა-8ბ)	154,234	154,234			არაფინანსური აქტივები	416გრძ/მ	461*371	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	ზემო ვეძისი ლისის ტბასთან	40,307	40,307			არაფინანსური აქტივები	140გრძ/მ	140*288	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
3	ასათიანის ქუჩა 14	132,892	132,892			არაფინანსური აქტივები	120გრძ/მ	120*1,107	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
4	სოფელ დიღომში ქვესადგურის და ყოფილი	100,427	100,427			არაფინანსური აქტივები	251გრძ/მ	251*400	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
5	სოფელ დიღომში, გოგიშვილის ქუჩაზე, აღმაშენებლის და თამარ მეფის ქუჩების გაგლენთ, დიდუბრამდე	254,527	254,527			არაფინანსური აქტივები	793გრძ/მ	793*321	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
6	ცინცაძის ქუჩა 38 (სამურთალის 42-2)	50,211	50,211			არაფინანსური აქტივები	103გრძ/მ	103*487	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
7	ვაჟა-ფშაველა ქ. 17-ს ეზო	67,822	67,822			არაფინანსური აქტივები	121გრძ/მ	121*561	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთელია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის მიღებული პროექტები	მათ შორის			სამუშაოები კოორდინაციის მიტანა	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დასაბუთებული მასალიერები (საანგარიშო)	არის თუ არა კანონიერი მოქალაქის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღება პროექტი ან	დასაბუთებული ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
8	გოთუას 12	24,455	24,455			არაფინანსური აქტიური	66კრძ/მ	66*371	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
9	ვეძისში, ნოშრევან ჯიშკარიანის ჩიხი	4,505	4,505			არაფინანსური აქტიური	17კრძ/მ	17*265	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
8	ლიფინის დეკორატიული სანაგვე ურნები	24,000	24,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	160ც	160*150	კი	
9	საყრდენი კედლების მშენებლობა	187,034	187,034				145კუბ.მ			
1	ფანასკერტელის ქ. N20ა-ს მიმდებარედ	20,093	20,093.00			არაფინანსური აქტიური	21კუბ.მ	21.00*956.83	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	ზენდელიანის ქ. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	39,758	39757.65			არაფინანსური აქტიური	53კუბ.მ	52.60*755.85	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
3	ზემოე ვეძისის ქუჩა 57/3	27,713	27713.06			არაფინანსური აქტიური	50კუბ.მ	49.50*559.86	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
4	გოთუას ქუჩა N14-ის მიმდებარედ	99,470	99470			არაფინანსური აქტიური	145კუბ.მ	145*686	კი	
10	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	99,076	99,076				990კვ.მ			
1	ცინცაძის ქ. N81-ის მიმდებარედ	14,211	14,211			არაფინანსური აქტიური	140კვ.მ	140*102	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
5	ალტარა ფიფიში, გეიშრასის ქუჩა	19,393	19,393			არაფინანსური აქტიური	160კვ.მ	160*121	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
6	ცინცაძის ქ. N83-ის მიმდებარედ	37,837	37,837			არაფინანსური აქტიური	200კვ.მ	200*189	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
8	ბაკურიანის 18-და 6 ფანასკერტელის ქუჩაზე ასასვლელი	20,000	20,000			არაფინანსური აქტიური	100კვ.მ	100*200	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	ჩიტაშვილის ქ. N34-ის მიმდებარედ	7,635	7,635			არაფინანსური აქტიური	70კვ.მ	70*109	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
11	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მონტაჟი	24,000	24,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	320კრძ/მ	320*75		
12	გამწვანების ღონისძიებები	150,000	150,000							
1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3,800	3,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 ძირი	400*9.5		აღებულია სავარაუდო ფასები.
2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10,800	10,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 ძირი	400*10		აღებულია სავარაუდო ფასები.
3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4,750	4,750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	250 ძირი	250*19		აღებულია სავარაუდო ფასები.
4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1,500	1,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	60 ძირი	60*25		აღებულია სავარაუდო ფასები.
5	1 კატეგორიის ხის მოპრა დამუშავება და გატანა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*30		აღებულია სავარაუდო ფასები.
6	2 კატეგორიის ხის მოპრა დამუშავება და გატანა	11,250	11,250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	250 ძირი	250*45		აღებულია სავარაუდო ფასები.
7	3 კატეგორიის ხის მოპრა დამუშავება და გატანა	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*100		აღებულია სავარაუდო ფასები.
8	4 კატეგორიის ხის მოპრა დამუშავება და გატანა	2,200	2,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	10 ძირი	10*220		აღებულია სავარაუდო ფასები.
9	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ცალი	50*120		აღებულია სავარაუდო ფასები.
10	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაპრა და გატანა	4,500	4,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ცალი	100*45		აღებულია სავარაუდო ფასები.
11	ბალახის თიბვა	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200000 კვ.მ	200000*0.02		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
12	მიწის ნაზავის შეტანა	49,200	49,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	98400 კვ.მ	98400*0.5		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
13	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	26,000	26,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200000 კვ.მ	200000*0.13		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
13	საპარკე სკამების შეძენა	16,036	16,036			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	38	38*422		
14	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს				რაიონის ტერიტორიაზე, საყრდენი კედლების, ხიდების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეფასებისათვის
15	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	170,000	170,000			სხვადასხვა კაპიტალური	17	17*10000		რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეს 16 ეკლესია-მონასტერი და 1 მეჩეთიდან სამლოცველო სახლი, თითოეულზე ეითვალისწინებთ 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%	30,205	30,205			ვალდებულებები				2015 წელს დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
18	2016 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%	49,101	49,101			ვალდებულებები				2016 წელს დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
	ჯამი	4,258,863	4,258,863							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგით პროგრამაზე შეფასებული
02 00 16	7000	ქალაქმშენებლობის ღონისძიებები (ანმის რაობაში)	ანმის რაობის განყოფილება	«ფიფარიტი-ტაბუნაული» ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მწყობრის გამოყენება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაფინანსდა რაობის «ფიფარიტ-ტაბუნაულის» გზის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და სამშენებლო, რაობა გაუკეთებელია რაობის ტერიტორიაზე არსებული «ფიფარიტ-ტაბუნაული, მეორე ეტაპის მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი სამედიცინო, ეკონომიკური» და საკომუნიკაციო პირობების, გამწმენდელებლის სანიმფო კომპლექსების ინფრასტრ-გამყარების, სპორტული მოედნების, სკვერების, საფრენი, ეკლესიის, ესაფარიანების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკების და საკანალიზაციო, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, ინფრასტრ-ინვესტიციები, სამანქანო ნაგავსაყრელი, დამამკრეფელი და სამაგრი კედლების მოწყობა, სანიაღვრე დამაბინძურებელ ობიექტებზე, ბეტონის ნიაღვრის ეფექტიანობა, ტანსაცმელი, ეკლესიის ეზოს ბიბლიოთეკა, ეკლესიის ეზოს ბიბლიოთეკა, ეკლესიის ეზოს ბიბლიოთეკა

	წულუკიძის ქუჩა №4-ის მიმდებარედ	89946	89946			მოდელირება კანტელური	1153.16	1153.16 X 78		ზეგიერეული ბორდიურები, ასფალტი ნარინჯი, სამაგალითო საქმელები და სათამაშოები, მოცოცხლეული ბილიკები
6.	პრიორიტეტული საბარბარული ბოულინგის რეაბილიტაცია	437,664	437,664							
	[illegible] ქუჩა	33182	33182			მოდელირება კანტელური	353	353 X 94		გამანლაგება ხიდი, ზეგიერეული ლიანები და კალაფურნიის ფარები
	ნიგვზალეთის ქუჩა №42 მიმდებარედ	27542	27542			მოდელირება კანტელური	293	293 X 94		გამანლაგება ხიდი, ზეგიერეული ლიანები და კალაფურნიის ფარები
	[illegible] 2 ,ეკ. კორპ 11 მიმდებარედ	33182	33182			მოდელირება კანტელური	353	353 X 94		გამანლაგება ხიდი, ზეგიერეული ლიანები და კალაფურნიის ფარები
	[illegible] N 10	35062	35062			მოდელირება კანტელური	373	373 X 94		გამანლაგება ხიდი, ზეგიერეული ლიანები და კალაფურნიის ფარები
	[illegible] N37 (გარაჟები)	28200	28200			მოდელირება კანტელური	300	300 X 94		გამანლაგება ხიდი, ზეგიერეული ლიანები და კალაფურნიის ფარები
	წულუკიძის 1-ლი და მე-2 შესასვლელი მიმართ	31960	31960			მოდელირება კანტელური	340	340 X 94		გამანლაგება ხიდი, ზეგიერეული ლიანები და კალაფურნიის ფარები
	[illegible] V შეს. N120 კორპუსი	30080	30080			მოდელირება კანტელური	320	320 X 94		გამანლაგება ხიდი, ზეგიერეული ლიანები და კალაფურნიის ფარები
	ჭრელაძეულის ქუჩა N3-N4-ის მიმდებარედ	22936	22936			მოდელირება კანტელური	244	244 X 94		გამანლაგება ხიდი, ზეგიერეული ლიანები და კალაფურნიის ფარები
	[illegible] ქუჩა 9-ის და ახალი 37 ბაგა-ბაღის მიმდებარედ	26320	26320			მოდელირება კანტელური	280	280 X 94		გამანლაგება ხიდი, ზეგიერეული ლიანები და კალაფურნიის ფარები
	[illegible] N14	26978	26978			მოდელირება კანტელური	287	287 X 94		გამანლაგება ხიდი, ზეგიერეული ლიანები და კალაფურნიის ფარები
	ჭ. წულუკიძის №3 ბ5	27542	27542			მოდელირება კანტელური	293	293 X 94		გამანლაგება ხიდი, ზეგიერეული ლიანები და კალაფურნიის ფარები
	[illegible] 4 მხ 1 ,ეკ 1 კორპუსის მიმდებარედ	26978	26978			მოდელირება კანტელური	287	287 X 94		გამანლაგება ხიდი, ზეგიერეული ლიანები და კალაფურნიის ფარები
	[illegible] N1	31960	31960			მოდელირება კანტელური	340	340 X 94		გამანლაგება ხიდი, ზეგიერეული ლიანები და კალაფურნიის ფარები
	[illegible] 4 მხ 1 ,ეკ 8 კორპუსის მიმდებარედ	29422	29422			მოდელირება კანტელური	313	313 X 94		გამანლაგება ხიდი, ზეგიერეული ლიანები და კალაფურნიის ფარები
	ჭ. წულუკიძის №91	26320	26320			მოდელირება კანტელური	280	280 X 94		გამანლაგება ხიდი, ზეგიერეული ლიანები და კალაფურნიის ფარები
7.	ეზოსამოქმედო ფარა. №5 კორპუსის მიმდებარე (ეზოსამოქმედო ტერიტორია ქალაქული ნაგავსაყრელის პირზე)	60,000	60,000			მოდელირება მიმდინარე	75 მ²	75 X 800		მოეწყობა მეტალის ტიპის კონსტრუქციის შენობა
8.	კინოთეატრ ზუანელი ლოჯა. №7-ის მიმდებარე (ბოულინგის კორპუსი)	50,000	50,000			მოდელირება მიმდინარე	333 მ²	333 X 150		კორპუსის აღმოსავლეთის მხარეს ბაღი მოეწყობა სიმაღლეები, ნაკეთები
9	ფეხბურთელების მოწყობა-შეკეთება	30,000	30,000			არსებული	20 ცალი	20 X 1500	,ეკ	მოხდება ფეხბურთის ფიფქების 20 ცალამდე (1 ფეხბურთი საშ. 1500-ლ ღირებულებით)
10	კამალიანის ქუჩის შეკეთება-რეაბილიტაცია	30,000	30,000			მოდელირება მიმდინარე	171 მ.მ	171 X 175		მოდელირება ხიდი და ასფალტის დაზიანებული ადგილების რეაბილიტაცია
11.	ახალაღმაშენებლის ქუჩის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	100,000	100,000			მოდელირება მიმდინარე	625 მ.მ	625 X 160		მოდელირება ხიდი და ასფალტის დაზიანებული ადგილების რეაბილიტაცია
12.	წულუკიძის ქუჩის მოწყობა-შეკეთება	70,000	70,000			მოდელირება მიმდინარე	549 მ.მ	549 X 95		მოდელირება ხიდი და ასფალტის დაზიანებული ადგილების რეაბილიტაცია
13	[illegible] ახალი ჩამოსასხმელი ბეტონის დამზადება და მოწყობა	22,400	22,400			მოდელირება მიმდინარე	80 ცალი	80 X 280		მოხდება ახალი ჩამოსასხმელი დაფუძნება (1 ჩამოსასხმელი საშ. 280 ლ ღირებულებით)
14	[illegible] ახალი ჩამოსასხმელი ბეტონის დამზადება და მოწყობა (წალენჯიხის "ასანა")	29,540	29,540			მოდელირება მიმდინარე	70 ცალი	70 X 422		მოხდება ახალი ჩამოსასხმელი ბეტონის დაფუძნება წალენჯიხის "ასანა" (1 ჩამოსასხმელი საშ. 450 ლ ღირებულებით)
15.	საფეხბურთო კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	190,000	190,000			კანტელური	380 კუბ.მ	380 X 500		მოხდება საფეხბურთო კედლების მოწყობა 6 მ.სიმაღლეზე (1 ინოვაციის ღირებულება საშ. 29000 გამოსაყენებელი ნედლეულის გამოთვლილია ექსპერტული სტატისტიკური მონაცემებით. გამოსაყენებელი 1,5%ს საფეხბურთო კედლის ღირებულება სამშენებლო 500 ლარი)
16	ქალაქის ფანჯარაბრელი ბოულინგი, ბილიარდის რეაბილიტაცია-შეკეთება	40,800	40,800			კანტელური	272 კ.მ	272 X 150		მოწყობა ოფის-მაღაზიის, ბილიარდის მიმდებარე (1 ინოვაციის ღირებულება საშ. 6800) გამოსაყენებელი ნედლეულის გამოთვლილია ექსპერტული სტატისტიკური მონაცემებით. გამოსაყენებელი 1,5% საფეხბურთო კედლის ღირებულება სამშენებლო 150 ლარი)
17	ბანაკების მოწყობა IIII პოლიციის	3,600	3,600			კანტელური	3 ინოვაციები	3 X 1200		IIII.IIII. პოლიციელების ბანაკების მოწყობა საკუთრების მიმდებარე საკუთარი ღირებულება ადგილი წარმოებს: გამოთვლილია სამშენებლის სტატისტიკური მონაცემებით
18.	გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	110,805	110,805			მოხდა დამარწმენი საქონელი და მოამზადებლობა				ტაბორის ტერიტორიაზე არსებული ხეების და ბალიანი თარეების მოვლა-პატრონობა (ინოვაციები დამატება)
	ბეტონის მეტალიკა	25000	25000			მოხდა დამარწმენი საქონელი და მოამზადებლობა				
	[illegible]	2700	2700			მოხდა დამარწმენი საქონელი და მოამზადებლობა	90 ცალი	90 X 30		ღირებულება საკუთარია
	[illegible]	2250	2250			მოხდა დამარწმენი საქონელი და მოამზადებლობა	90 ცალი	90 X 25		ღირებულება საკუთარია
	[illegible]	1425	1425			მოხდა დამარწმენი საქონელი და მოამზადებლობა	570 ცალი	570 X 2.5		ღირებულება საკუთარია
	[illegible]	2250	2250			მოხდა დამარწმენი საქონელი და მოამზადებლობა	750 ცალი	750 X 3		ღირებულება საკუთარია
	[illegible]	700	700			მოხდა დამარწმენი საქონელი და მოამზადებლობა	350 ცალი	350 X 2		ღირებულება საკუთარია
	[illegible]	700	700			მოხდა დამარწმენი საქონელი და მოამზადებლობა	140 ცალი	140 X 5		ღირებულება საკუთარია

	ბრა	980	980			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	140 ცალი	140 X 7		ღონისძიება საკრთაოდ
	ინოს ძრა და ინდიანინა ფეხ. ნეტრები	7750	7750			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	155 ცალი	155 X 50		ღონისძიება საკრთაოდ
	ხიდრა	300	300			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	15 ცალი	15 X 20		ღონისძიება საკრთაოდ
	;ეიეხ ალეს ძ ბეკრა	10350	10350			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	15000 ცალი	15000 X 0.69		ფასები ალბერა 2016 წლის გამოყენებული ტენდერიდან
	ბალაბ ძ ალაბა	750	750			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	35000 კგ	35000 X 0.0024 X 9 ალბალობა		ფასები ალბერა 2016 წლის გამოყენებული ტენდერიდან
	ბანეკ ბერეული ალბალობა ძ ბალეკ	4550	4550			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	35000 კგ	35000 X 0.13		ფასები ალბერა 2016 წლის გამოყენებული ტენდერიდან
	გამეკ ბერეული ალბალობა ძ ბალეკ-ბალბალობა	51100	51100			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	35000 კგ	35000 X 1.46		ფასები ალბერა 2016 წლის გამოყენებული ტენდერიდან
19.	ხეეგრა ეეიბრძ ბრეტ, ბეკრმელი და ალბალეული ხეეგრა ძ ბალეკ, დამეტეკეგრა, გაეგრა	70,545	70,545			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება				ბალაბ ძ ბამეგრა ხეეგრა ძ ბალეკ-ეეიბრძ ბრეტ, ბმეკ, ბეკრმელი და ალბალეული ხეეგრა ძ ბალეკ და დამეტეკეგრა დამეტეკეგრა ძ ბალეკ ბალეკ ბალეკ ალბალეული ალბალეული, კეკრმეკ ძ ბალეკ ბალეკ და გაეგრა
	1 კალეკეგრა ძ ბალ ბალეკ, ეეიბრძ ბრეტ, დამეტეკეგრა და გაეგრა	15600	15600			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	280 ცალი	280 X 56		ღონისძიება საკრთაოდ
	2 კალეკეგრა ძ ბალ ბალეკ, ეეიბრძ ბრეტ, დამეტეკეგრა და გაეგრა	9800	9800			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	350 ცალი	350 X 28		ღონისძიება საკრთაოდ
	3 კალეკეგრა ძ ბალ ბალეკ, ეეიბრძ ბრეტ, დამეტეკეგრა და გაეგრა	5250	5250			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	250 ცალი	250 X 21		ღონისძიება საკრთაოდ
	4 კალეკეგრა ძ ბალ ბალეკ, ეეიბრძ ბრეტ, დამეტეკეგრა და გაეგრა	2240	2240			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	80 ცალი	80 X 28		ღონისძიება საკრთაოდ
	1 კალეკეგრა ძ ბალ ბალეკ დამეტეკეგრა და გაეგრა	5040	5040			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	80 ცალი	80 X 63		ღონისძიება საკრთაოდ
	2 კალეკეგრა ძ ბალ ბალეკ დამეტეკეგრა და გაეგრა	8400	8400			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	120 ცალი	120 X 70		ღონისძიება საკრთაოდ
	3 კალეკეგრა ძ ბალ ბალეკ დამეტეკეგრა და გაეგრა	10080	10080			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	90 ცალი	90 X 112		ღონისძიება საკრთაოდ
	4 კალეკეგრა ძ ბალ ბალეკ დამეტეკეგრა და გაეგრა	21690	21690			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	14 ცალი	14 X 154.85		ღონისძიება საკრთაოდ
	ხეეგრა ძ. ეეიბრძ ბალ ბალ ალეკ და გაეგრა	8400	8400			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	75 ცალი	75 X 112		ღონისძიება საკრთაოდ
	ხეეგრა ძ ბალეკ ეეიბრძ ბრეტ	1302	1302			სტეგა დამარტვა საკრმელი და	31 ცალი	31 X 42		ღონისძიება საკრთაოდ
	ბალეკ ალ და ბალ ალ ხეეგრა ძ ბალეკ და გაეგრა	2184	2184			სტეგა დამარტვა საკრმელი და მოამზადებრება	30 ცალი	30 X 72.8		ღონისძიება საკრთაოდ
20	ბალეკ ალ ალ ალ

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	დონე	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რეიტინგი პროგრამის შეფასებაში
02 09 17	7ხი	ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება	საქართველოს რეგიონების	ადგილობრივი თვითმმართველობა, ინფრასტრუქტურა და ადგილობრივი მეურნეობის გაძღვარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის/მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური საქმიანობის, ადამიანური კაპიტალის, ეკოლოგიური ფონის, ასევე საფეხმავლო ტურიზმის ან/და ადგილობრივ ეკონომიკურ-სოციალურ-ეკოლოგიურ ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე ინვესტიციების ან/და ადგილობრივ ეკონომიკურ-სოციალურ-ეკოლოგიურ ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე ინვესტიციებისა ან/და ადგილობრივ ეკონომიკურ-სოციალურ-ეკოლოგიურ ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე ინვესტიციებისა ან/და ადგილობრივ ეკონომიკურ-სოციალურ-ეკოლოგიურ ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე ინვესტიციებისა ან/და ადგილობრივ ეკონომიკურ-სოციალურ-ეკოლოგიურ ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე ინვესტიციების (ტროტუარების, ბაღების, ეზოების, ეკლესიების, ისტორიული ნაგებობების, ბულვარების, ტბორების, ბუნებრივი ან ხელოვნური ტბების, ფონტანების, ბავშვთა სათამაშო მოედნების, ბავშვთა ბაღების, ბიბლიოთეკების, ბიბლიოთეკა-მედიათეკების, ბიბლიოთეკა-ინფორმაციული ცენტრების, ბიბლიოთეკა-ინფორმაციული ცენტრების ბიბლიოტეკების, ბიბლიოთეკა-ინფორმაციული ცენტრების ბიბლიოტეკა-ინფორმაციული ფონდების, ბიბლიოთეკა-ინფორმაციული ცენტრების ბიბლიოტეკა-ინფორმაციული ფონდების ელექტრონული კატალოგების, ბიბლიოთეკა-ინფორმაციული ცენტრების ბიბლიოტეკა-ინფორმაციული ფონდების ელექტრონული ბიბლიოთეკების, ბიბლიოთეკა-ინფორმაციული ცენტრების ბიბლიოტეკა-ინფორმაციული ფონდების ელექტრონული ბიბლიოთეკების ელექტრონული კატალოგების, ბიბლიოთეკა-ინფორმაციული ცენტრების ბიბლიოტეკა-ინფორმაციული ფონდების ელექტრონული ბიბლიოთეკების ელექტრონული კატალოგების ინტეგრირებული ელექტრონული ბიბლიოთეკა-ინფორმაციული სისტემების, ბიბლიოთეკა-ინფორმაციული ცენტრების ბიბლიოტეკა-ინფორმაციული ფონდების ელექტრონული ბიბლიოთეკების ელექტრონული კატალოგების ინტეგრირებული ელექტრონული ბიბლიოთეკა-ინფორმაციული სისტემ

	[illegible]	37,312.00	37,312.00			არაფინანსური აქტივები	175,[illegible].10	175'213	კგ	გამგებლობაში გადაცემულია საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დაფარვა-დამცავი ა(ა)ის ლამინატორის მიერ
	[illegible]	32,063.00	32,063.00			არაფინანსური აქტივები	152,[illegible].10	152'2019	კგ	გამგებლობაში გადაცემულია საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დაფარვა-დამცავი ა(ა)ის ლამინატორის მიერ
	[illegible]	25,342.00	25,342.00			არაფინანსური აქტივები	176,[illegible].10	176'144	კგ	გამგებლობაში გადაცემულია საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დაფარვა-დამცავი ა(ა)ის ლამინატორის მიერ
	[illegible]	476,243	476,243			არაფინანსური აქტივები	1298,[illegible].10	1298'367	კგ	გამგებლობაში გადაცემულია საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დაფარვა-დამცავი ა(ა)ის ლამინატორის მიერ
	[illegible]	90,085	90,085			არაფინანსური აქტივები	274,[illegible].10	274'329	კგ	გამგებლობაში გადაცემულია საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დაფარვა-დამცავი ა(ა)ის ლამინატორის მიერ
	[illegible]	54,359.00	54,359.00			არაფინანსური აქტივები	192,[illegible].10	192'283.1	კგ	გამგებლობაში გადაცემულია საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დაფარვა-დამცავი ა(ა)ის ლამინატორის მიერ
	[illegible]	131,216	131,216			არაფინანსური აქტივები	418,[illegible].10	418'314	კგ	გამგებლობაში გადაცემულია საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დაფარვა-დამცავი ა(ა)ის ლამინატორის მიერ
	[illegible]	47,736.00	47,736.00			არაფინანსური აქტივები	206,[illegible].10	206'232	კგ	გამგებლობაში გადაცემულია საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დაფარვა-დამცავი ა(ა)ის ლამინატორის მიერ
	[illegible]	46,727.00	46,727.00			არაფინანსური აქტივები	195,[illegible].10	1985'240	კგ	გამგებლობაში გადაცემულია საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დაფარვა-დამცავი ა(ა)ის ლამინატორის მიერ
	[illegible]	41,053.00	41,053.00			არაფინანსური აქტივები	172,[illegible].10	172'238	კგ	გამგებლობაში გადაცემულია საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დაფარვა-დამცავი ა(ა)ის ლამინატორის მიერ
	[illegible]	76,193.00	76,193.00			არაფინანსური აქტივები	266,[illegible].10	266'286.4	კგ	გამგებლობაში გადაცემულია საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დაფარვა-დამცავი ა(ა)ის ლამინატორის მიერ
5	[illegible]	173,757	173,757			არაფინანსური აქტივები	700,[illegible].8	700'800		
	[illegible]	41,034	41,034			არაფინანსური აქტივები	89,7[illegible].0	89,78'816	კგ	გამგებლობაში გადაცემულია საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დაფარვა-დამცავი ა(ა)ის ლამინატორის მიერ
	[illegible]	24,256.70	24,256.70			არაფინანსური აქტივები	75,[illegible].0	75'400	კგ	გამგებლობაში გადაცემულია საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დაფარვა-დამცავი ა(ა)ის ლამინატორის მიერ
	[illegible]	108,496.40	108,496.40			არაფინანსური აქტივები	361,[illegible].0	361'300	კგ	გამგებლობაში გადაცემულია საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებული დაფარვა-დამცავი ა(ა)ის ლამინატორის მიერ
	[illegible]	28,000	28,000			ხდება დამარცხება საჯარეულ და ბიზნ	800 ცალი	800'35		ფასები აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერიდან
	[illegible]	17,500	17,500			ხდება დამარცხება საჯარეულ და ბიზნ	500 ცალი	500'35		ფასები აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერიდან
	[illegible]	26,500	26,500			ხდება დამარცხება საჯარეულ და ბიზნ	530 ცალი	530'50		ფასები აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერიდან
	[illegible]	45,000	45,000			ხდება დამარცხება საჯარეულ და ბიზნ	450 ცალი	450'100		ფასები აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერიდან
	[illegible]	22,000	22,000			ხდება დამარცხება საჯარეულ და ბიზნ	100 ცალი	100'220		ფასები აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერიდან
	[illegible]	12,000	12,000			ხდება დამარცხება საჯარეულ და ბიზნ	100 ცალი	100'120		ფასები აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერიდან
	[illegible]	7,000	7,000			ხდება დამარცხება საჯარეულ და ბიზნ	100 ცალი	100'70		ფასები აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერიდან
	[illegible]	30,000	30,000			ხდება დამარცხება საჯარეულ და ბიზნ	300000 [illegible].0	300000'0.1		ფასები აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერიდან
	[illegible]	30,000	30,000			ხდება დამარცხება საჯარეულ და ბიზნ	30000 [illegible].0	300'3'1		ფასები აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერიდან
	[illegible]	20,000	20,000			ხდება დამარცხება საჯარეულ და ბიზნ	153946 [illegible].0	153946'0.13		ფასები აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერიდან
	[illegible]	20,000	20,000			ხდება დამარცხება საჯარეულ და ბიზნ				ფასები აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერიდან
7	[illegible]	50,000	50,000			ხდება დამარცხება საჯარეულ და ბიზნ				
8	[illegible]	250,000	250,000			ხელფასიდან ბიზნ მარე				რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებს 25 ელექტრო მომხმარებელ ითვალისწინებ ყოველ მცრეში 10000 ლარს ელექტროენერგიის ჩამონაფლილ ინფლაციურ დანაზოგს
9	[illegible]	154,000	154,000			ხდება ხარჯები	385 ოჯახი	385'400		ქ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2015 წლის 30 დეკემბრის №52.15.1508 განკარგულებით დამტკიცებული ინფორმაციის და ნმუ-ის 2014 წლის 31 ოქტომბრის №26 დადგენილების შესაბამისად
10	[illegible]	200,000	200,000			ხდება ხარჯები	1379,3 [illegible].0	1379,3'145		ფასები აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერიდან
ჯამი	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	კეთილშობილების ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალფეროვანი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საფრენი კვანძების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიყარების ეფექტიანობა, დასასვენებელი და სამაგვრო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნარგავების შესყიდვა, ხეების სხვლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთიბული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დასმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეფილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დასმარება, მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა მშმპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

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

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	ფასებითი მაჩვენებელი (ეკონომიკურად)	ადრე ეკონომიკური კანონმდებლობით ბიუჯეტის წესით, აქტ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ავარიული სახლების წინამსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	170,000	170,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	25 ობიექტი	25*6800		თანხა საკარაუდოა
2	ავარიული შენობების დემონტაჟი (ფორსმაჟორული სიტუაციები)	123,642	123,642			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	5651კუბ.მ			
	[illegible] ჩიხი №6 – 23404,21 ლარი	23,404	23,404			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1530კუბ.მ	1530*15,3		პროექტის შესაბამისად
	[illegible]ნოვას ქუჩა №10	6,423	6,423			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	784კუბ.მ	784*8.19		პროექტის შესაბამისად
	ა. კალაძეების II შესახ. №5	17,070	17,070			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	381კუბ.მ	381*44,8		პროექტის შესაბამისად
	ვერცხლის ქუჩა №21	5,365	5,365			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	500კუბ.მ	500*10.73		პროექტის შესაბამისად
	ასკანის ქ.№8	46,335	46,335			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1621კუბ.მ	1621*28.6		პროექტის შესაბამისად
	სხვა (2 მისამართზე)	25,045	25,045			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	835კუბ.მ	835*30		საკარაუდო ღირებულება
3	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, საშშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20 მისამართი	20*2500		ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ადგილების განუნდა, მიტოვებული საშუნებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამოსული 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.
	70-ე სკოლასთან სკვერის მოწყობა	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივი	2800კვ.მ	2800*53.57	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, , დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის 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 მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კულტურულ ფასეულობის ობიექტი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობი	დაბალანსებული მასალათა ღირებულება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი - კმკ	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
5	საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა პატრონობა	51,000	51,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3ც	3*17000		3ც საზოგადოებრივი ტუალეტის მოვლა-პატრონობა
6	არსებული სპორტული მოედნების მოწყობა-შეკეთება	37,788	37,788			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	402კვ.მ			
	გორგასლის III შესახვევი, კორ.#2 მ/ტ	37,788	37,788			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	402კვ.მ	402*94		ფასი აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერის მიხედვით
7	ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	142,752	142,752				522გრძ/მ			
	სოფ ფონიჭალა, ცურტაველის ქუჩიდან ციციშვილების ქურის ბოლომდე	104,488	104,488			არაფინანსური აქტივი	313გრძ/მ	313გრძ/მ * 333,82ლ	კი	პროექტის შესაბამისად
	სოფ ფონიჭალა, ცურტაველის ქუჩა N55-დან N61-მდე	38,264	38,264			არაფინანსური აქტივი	209გრძ/მ	209გრძ/მ * 183 ლ	კი	პროექტის შესაბამისად
8	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	368,945	368,945				759გრძ/მ			
	რუსთაველის გზატკეცილ N10-12ა-14 სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	116,000	116,000			არაფინანსური აქტივი	400გრძ/მ	400*290	კი	ფასი სავარაუდო.
	ნინასტრის ქ N77 მიმდ/ტ სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	20,300	20,300			არაფინანსური აქტივი	70გრძ/მ	70*290	კი	ფასი სავარაუდო.
	სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა-რეკონსტრუქცია ქვემო ფონიჭალა, სადგურის ქურის მ/ტ	232,645	232,645			არაფინანსური აქტივი	289გრძ/მ	289*805	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით, კეთდება ახალი სანიაღვრე კოლექტორი და შესაბამისად ახალი სანიაღვრე სიტემა
9	საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	450,540	450,540				950კუბ.მ			
	გორგასლის ქ.N103 კორ3.N1 -ის მ/ტ	114,500	114,500			არაფინანსური აქტივი	250კუბ.მ	250*458	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. შესასრულებელია გათხრითი სამუშაოები, ბეტონის ჩასხმა, სადრენაჟე მილების ჩალაგება, მიწით შეივსება.
	სოფ ფონიჭალა სასაფლაოს მიმდ/ტ	240,000	240,000			არაფინანსური აქტივი	560კუბ.მ	560*428	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. შესასრულებელია გათხრითი სამუშაოები, ბეტონის ჩასხმა, სადრენაჟე მილების ჩალაგება, მიწით შეივსება.
	ბერძნის შესახვევი # 16-ს მ/ტ - 90 000 ლარი	96,040	96,040			არაფინანსური აქტივი	140კუბ.მ	140*686	კი	შესასრულებელია გათხრითი სამუშაოები, ბეტონის ჩასხმა, სადრენაჟე მილების ჩალაგება, მიწით შეივსება.
10	სასაფლაო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეძენა და მონტაჟი	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივი	5ც. საკანელა ორადგილიანი; 10 ცალი ორმაგი აიწონა-დაიწონა	5X1000 10X500		5ც. საკანელა ორადგილიანი; 10 ცალი ორმაგი აიწონა-დაიწონა
11	სასმელი წყლის ნიყარების უმსახურება	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; 1250ლX12თვეზე=15000
12	გამწვანების ღონისძიებები	136,262	136,262			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18 მისამართი (15951 კვ მ)			კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (18 მისამართზე) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა ყვავილების დარგვა (არსებული ბალახის გაკრეჭა-გათიბვა, გაკრეჭილი ბალახის გატანა, მცენარეების შემოპარვა, 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	1.484 ძირი			
	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2,280	2,280			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	240 ძირი	240*9.5		ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3,500	3,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	350 ძირი	350*10		ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	5,700	5,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 ძირი	300*19		ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1,250	1,250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ძირი	50*25		ღირებულება სავარაუდოა
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	3,600	3,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	120 ძირი	120*30		ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6,750	6,750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	150 ძირი	150*45		ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	14,800	14,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	148 ძირი	148*100		ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	11,000	11,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ძირი	50*220		ღირებულება სავარაუდოა
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	4,320	4,320			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	36 ძირი	36*120		ღირებულება სავარაუდოა
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	1,800	1,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	40 ძირი	40*45		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 განაგრძობებული სავარაუდოდ
16	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	20,000	20,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	50 ოჯახი	50X400		ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომმარებლისთვის, სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა. ერთი ოჯახი- 400ლ
17	მოსახლეობის გაზიფიცირება	20,000	20,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	500 გრძ/მ	500*40	კი	შემოვლებული ტერიტორიის(გოგანტის დასახლება) მაგისტრალური ქსელის მოწყობა
18	დასასვენებელი კუთხეების და საბავშო კუთხეების აღდგენა/შეკეთება	30,000	30,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 მისამართზე	2*15000		რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარედ საბავშო კუთხეების აღდგენა-შეკეთება

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ხარჯების პროგნოზი	მათ შორის			სამუშაოების კლასიფიკაციის ბუნული	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალისათვლელი (ფასწარმოება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი. კმკ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსახური	სხვა					
19	კრწანისის რაის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები	33,941	33,941			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				ღირებულება საკარაუდოა
20	დამცავი ღობეების მოწყობა	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 გრძ/მ	300გრძ/მ*60		ავარიული სახლების შემოსაღობად
	ჯამი	2,549,500	2,549,500							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 19	7064	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კომუნიკაციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების შიაღირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე. საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა. აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიყარების ექსპლუატაცია, დასასუფთავებელი და სამაგვრო კუთხეების მოწყობა, სამაგე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვენა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთიბული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა). მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და ფეხვნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული სახოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა შშმპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

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

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ლიმიტიდან ბუნებრივ	რაოდენობა / კვ.მ. ზერდობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანტრობა)	არის თუ არა კანონიერი ბიუჯეტის ხარჯი, აქვე უნდა მოგვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ავარიული სახლების წინასწარ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	120,000	120,000			სხვა ხარჯები			არა	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით.
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და ხიძელელისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები	75,210	75,210			სხვა ხარჯები	270 კუბ.მ.	270*278.55	არა	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან. 2016 წელს ჩატარდა 100 000 ლარის სამუშაოები
3	გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	692,400	692,400			სხვა ხარჯები				
	ეუკელ ბერიძის N2 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	45,600	45,600			სხვა ხარჯები	55.2 კუბ.მ.	55.2*826	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ასათიანის N5X კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	46,500	46,500			სხვა ხარჯები	69 კუბ.მ.	69*674	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	პეტრიაშვილის ჩიხი N5ა კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	14,000	14,000			სხვა ხარჯები	4 კუბ.მ.	4*3500	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	[illegible] ქ. N-12 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	5,000	5,000			სხვა ხარჯები	2 კუბ.მ.	2*2500	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	[illegible] ქ. N-10 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	18,500	18,500			სხვა ხარჯები	21 კუბ.მ.	21*881	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	რჩეულიშვილის ქ. N-32ბ კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	9,500	9,500			სხვა ხარჯები	9 კუბ.მ.	9*1055	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ქეკვავაძის ჩიხი N-5 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	17,500	17,500			სხვა ხარჯები	20 კუბ.მ.	20*875	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი წინასაფრის N-9 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	15,000	15,000			სხვა ხარჯები	10 კუბ.მ.	10*1500	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კოჯორი იუსტერების კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	140,000	140,000			სხვა ხარჯები	165 კუბ.მ.	165*848	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ამაღლების ქ. N-32 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	50,000	50,000			სხვა ხარჯები	67 კუბ.მ.	67*550	არა	ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ამაღლების გასაკალი N-1 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	10,000	10,000			სხვა ხარჯები	10 კუბ.მ.	10*550	არა	ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ლიხის შეს N-15 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	12,000	12,000			სხვა ხარჯები	13 კუბ.მ.	13*550	არა	ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	კოჯორი ბარათაშვილის ქუჩაზე 2 მილხიდის კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	36,000	36,000			სხვა ხარჯები	45 კუბ.მ.	45*800	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ეკო აბაშიძის N8 კედლის კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	26,400	26,400			სხვა ხარჯები	48 კუბ.მ.	48*550	არა	ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	გოგებაშვილის 3 შეს 1 ჩიხი N13ბ კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	23,650	30,000			სხვა ხარჯები	43 კუბ.მ.	43*550	არა	ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	კერესელიძის ქ N-7 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	18,150	18,150			სხვა ხარჯები	33 კუბ.მ.	33*550	არა	ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	სასანაძის N6 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	29,700	29,700			სხვა ხარჯები	54 კუბ.მ.	54*550	არა	ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ჭონქაძის N10 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	23,650	23,650			სხვა ხარჯები	43 კუბ.მ.	43*550	არა	ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ზანდუკელის ქ. N4 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	22,000	22,000			სხვა ხარჯები	40 კუბ.მ.	40*550	არა	ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	აბაკელის N11 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	18,150	18,150			სხვა ხარჯები	33 კუბ.მ.	33*550	არა	ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	კოჯორი ბარათაშვილის N4 ჩიხიკედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	27,500	27,500			სხვა ხარჯები	50 კუბ.მ.	50*550	არა	ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ქიქოძის N10 კედლის კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	6,600	6,600			სხვა ხარჯები	12 კუბ.მ.	12*550	არა	ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	სხვა გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	77,000	77,000			სხვა ხარჯები	140 კუბ.მ.	140*550	არა	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან
4	გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების მშენებლობა	219,500	219,500			არაფინანსური აქტივები				
	გოგებაშვილის გას. N20 კედლის მოწყობა	4,000	4,000			არაფინანსური აქტივები	1.8 კუბ.მ.	1.8*2222	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ცბ კაკაბაძეების N22 კედლის მოწყობა	16,700	16,700			არაფინანსური აქტივები	23.1 კუბ.მ.	23.1*723	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კოჯორის ქ N12ბ კედლის მოწყობა	14,000	14,000			არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ.	20*700	კი	ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	გოგებაშვილის გას N10 კედლის მოწყობა	14,700	14,700			არაფინანსური აქტივები	21 კუბ.მ.	21*700	კი	ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	გოგებაშვილის გას N13 კედლის მოწყობა	17,500	17,500			არაფინანსური აქტივები	25 კუბ.მ.	25*700	კი	ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	კოჯორი ჭოროლის უბანი კედლის მოწყობა	21,000	21,000			არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ.	30*700	კი	ფასები საკარადა, აღებულია წინა ტენდერიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნება	მათ შორის			საბიუჯეტო ასignებების ფარგლებში	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამტკიცებული მასალათმცოდნეობა (ტანგარიზება)	არის თუ არა კანონიერი ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა მოგვას ასიგნება ან სარეზერვოა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგზაო სამმართველო	სხვა					
	ძმ. კაკაბაძეების №27 კედლის მოწყობა	56,000	56,000			არაფინანსური აქტივები	80 კუბ.მ.	80*700	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	კოკორი ეკა ფშველას №1ა	12,600	12,600			არაფინანსური აქტივები	18 კუბ.მ.	18*700	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ნაგვარი კედლის მოწყობა	10,500	10,500			არაფინანსური აქტივები	15 კუბ.მ.	15*700	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	გუნიას №10 და №13 კედლის მოწყობა	35,000	35,000			არაფინანსური აქტივები	50 კუბ.მ.	50*700	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	კოკორი ბაკრაძის №17 და №19 შორის კედლის მოწყობა	17,500	17,500			არაფინანსური აქტივები	25 კუბ.მ.	25*700	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
5	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	100,000	100,000			სხვა ხარჯები				ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
6	ახალი სკვერების მოწყობა	122,400	122,400			არაფინანსური აქტივები				
-	ნიშნიანიძის N12	4,200	4,200			არაფინანსური აქტივები	22 კვმ	22*191	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
-	ტაბახმელა მე 11 კორპუსის მიმდებარედ	14,000	14,000			არაფინანსური აქტივები	135 კვმ	135*103.7	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
-	ტაბახმელა მე 18 კორპუსის მიმდებარედ	12,000	12,000			არაფინანსური აქტივები	135 კვმ	135*88.89	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
-	კიკეთი, დიდუბისა და თაყაიშვილის კვეთა	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები	55 კვმ	55*181.8	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ბელინსკის N61	13,200	13,200			არაფინანსური აქტივები	120 კვმ	120*110	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	გოგებაშვილის N39	34,000	34,000			არაფინანსური აქტივები	400 კვმ	400*85	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	იაშვილის 18	22,000	22,000			არაფინანსური აქტივები	200 კვმ	200*110	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
-	თარხნიშვილის 1 ჩიხი N7	13,000	13,000			არაფინანსური აქტივები	232 კვმ	232*56	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
7	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	210,000	210,000			სხვა ხარჯები	2625 კვმ	2625*80	არა	თბილისში - ვილნიუსის სკვერის, კოკორში, ბარათაშვილის, ამაღლების, ოუნკერების, კაჭახიძის, ორბელიანის ქუჩებზე. კიკეთში - წერეთლის, ტაბახმელაში -პოლიციასთან, მურანის ქუჩაზე, წმ გიორგის სახ. ტაძართან მდებარე სკვერები
8	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	177,840	177,840			სხვა ხარჯები			არა	მოსასწორებელი ამორტიზებული საფარი, გასასწორებელი ბეტონით, მოსაწყობია ახალი საფარი, ფეხბურთის კარგები, კალათბურთის ფარები, სპორტული მოედნის ღობე, საკირეების შემთხვევაში მაყურებლთა ტრიბუნები, ღირებულება სავარაუდოა და აღებულია ანალოგიური სამუშაოებიდან
-	მ. კოსტავას II შეს	43,700	43,700			სხვა ხარჯები	460 კვმ	460*95	არა	
-	ჯ. მელიქიშვილის ქ. N49ა	24,890	24,890			სხვა ხარჯები	262 კვმ	262*95	არა	
-	ი. გოგებაშვილის III შეს. I ჩიხი	18,145	18,145			სხვა ხარჯები	191 კვმ	191*95	არა	
-	ი. ნიკოლაძის ქ. N5	17,385	17,385			სხვა ხარჯები	183 კვმ	183*95	არა	
-	პეტრიაშვილის ქ. N7	28,595	28,595			სხვა ხარჯები	301 კვმ	301*95	არა	
-	ტაბასძეა, გუშბალუების ნაყოფის ქუჩის მიმდებარე	45,125	45,125			სხვა ხარჯები	475 კვმ	475*95	არა	
9	ფასრატერების მოწყობა-შეკეთება	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივები	10ც	10*4000	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
10	წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	75,000	75,000			სხვა ხარჯები	500გრძ/მ	500*150		წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით (მემოერთებული ტერიტორია)
11	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	106,550	106,550			არაფინანსური აქტივები	325გრძ/მ			
	კოკორი, ოუნკერების და თაყაიშვილის ქუჩებზე სანიაღვრის მოწყობა	14,500	14,500			არაფინანსური აქტივები	50გრძ/მ	50*290	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან (მემოერთებული ტერიტორია)
	კოკორი, ბარათაშვილის ქ 24-დან №34-მდე სანიაღვრის მოწყობა	14,500	14,500			არაფინანსური აქტივები	50გრძ/მ	50*290	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან (მემოერთებული ტერიტორია)
	კიკეთი, სამანტების ქ სანიაღვრის მოწყობა	5,800	5,800			არაფინანსური აქტივები	20გრძ/მ	20*290	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან (მემოერთებული ტერიტორია)
	კიკეთი, აკაკი წერეთლის ქ. სანიაღვრის მოწყობა	14,500	14,500			არაფინანსური აქტივები	50გრძ/მ	50*290	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან (მემოერთებული ტერიტორია)
	ტაბასძეა, ლამა-გიორგის და კვირაცხოვლის კვეთა სანიაღვრის მოწყობა	21,000	21,000			არაფინანსური აქტივები	30გრძ/მ	30*702	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ტაბასძეა, კონტროლთან სანიაღვრის მოწყობა	7,250	7,250			არაფინანსური აქტივები	25გრძ/მ	25*290	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან (მემოერთებული ტერიტორია)
	ტაბასძეა, ლამა გიორგის 3 ჩიხი სანიაღვრის მოწყობა	29,000	29,000			არაფინანსური აქტივები	100გრძ/მ	100*290	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან (მემოერთებული ტერიტორია)
12	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	1,400	1,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	20გრძ/მ			
	8 მარტის №6 კიბის შეკეთება	700	700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	10გრძ/მ	10*70	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ულუფის №3 კიბის შეკეთება	700	700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	10გრძ/მ	10*70	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
13	ახალი საფეხმაველო ბილიკების მოწყობა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	44გრძ/მ			
	ტაბასძეას №5 კორპუსთან საფეხმაველო სივრცის მოწყობა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	44გრძ/მ	44*1136.4	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14	საფეხმაველო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია	120,000	120,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	4000გრძ/მ			
	მთაწმინდის ტერიტორიის ბილიკის მოელა	120,000	120,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	4000გრძ/მ	4000*30	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
15	სარწყავი სისტემების მოწყობა	15,000	15,000			არაფინანსური აქტივები	150გრძ/მ	150*100	არა	
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.	70ც.	60*400, 10*350	არა	
17	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების აღდგენა და ახლის მოწყობა	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	875გრძ/მ	875*80	არა	

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დაბალებითი მასალათვლები (ნაანგარიში)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიგვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
18	საფეხმაველი სივრცის აღდგენა-რეაბილიტაცია	167,000	167,000			სხვა დაწარჩენი საქონელი და მომს.	5500 კვ.მ	5500*30.364	არა	რუსთაველის გამზ., კოსტავას ქ., მელიქიშვილის ქ., გ. ლეონიძის ქ., გალაქტიონის ქ
19	სასმელი წყლის ნიყარების და კოჯრის მაფრეკვანის ექსპლუატაცია	50,000	50,000			სხვა დაწარჩენი საქონელი და მომს.			არა	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე წლის პრაქტიკით. სასმელი წყლის ნიყარების წყლის წლიური ხარჯი 4452 კუბ.მ. (იხ. დანართი N2)
20	პანდუსების მოწყობა ფშუ პირთაპეის	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	100 ც.	100*500	კი	ფასები აღებულია მიმდინარე 2016 წლის პრაქტიკით
21	გამწვანების ღონისძიებები (ავარიული ხეების ჭრა და ფორმირება)	120,000	120,000			სხვა დაწარჩენი საქონელი და მომს.			არა	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე 2016 წლის პრაქტიკით
22	გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)	200,000	200,000			სხვა დაწარჩენი 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 დაწარჩენი საქონელი და მომს			არა	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის
24	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	250,000	250,000			სხვა ხარჯები	25	25*10000	არა	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 25 ეკლესია-მონასტერი. თითოეულზე ვითვალისწინებთ საშუალოდ 8000 ლარს (მისამართები იხ. დანართი N3)
25	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8,000	8,000			სხვა ხარჯები	20 ოჯახი	20*400	არა	მოთხოვნის შესაბამისად
	სულ	3,167,800	3,167,800							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიმელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 10	7061	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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 წარმართა და/ან განხორციელებაზე კონტროლი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზეკვადრატული	დამატებითი მასასითვლელი (გაანგარიშება)	ერის თუ კერძოსაკუთრების ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეგოს პროექტი ან ბარეთალრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სესხები	სხვა					
1	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები	2,706,988	2,575,300	131,688						
1.1.	ხელფასები	1,155,000	1,155,000			თანამდებობრივი სარგო				საშტატის მიხედვით
1.2.	დანამატი	739,700	739,700			დანამატი				საშტატის მიხედვით
1.3.	პრემია	-		115,500		პრემია				თანამდებობრივი სარგოს 10%
1.4.	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000	15,000			სოციალური უზრუნველყოფა				
1.5.	მივლინება	5,000	5,000			მივლინება				ვიზიტი აღმოსავლეთ ევროპის გამორჩეული არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლად
1.6.	ოფისის ხარჯები	100,750	100,750	16,188		ოფისის ხარჯი				საკანცელარიო საქონელი, აქუცი და აქსესუარები, სანტექნიკა, კარტრიჯების დამუხტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, ჰიგიენური საშუალებები, სამეურნეო საქონელი, ნაბეჭდი პროდუქცია, კიბერგაბმულობა და სხვა
	ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასმასის ნარჩენი	200	200							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზუსტადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონიერება)	ერთ თვე კარის კანონიერი ბიუჯეტის წესით, აქვს უნდა მიღებას პროექტი ან ნორმათლინდება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	ნახეტდი ნიგნები, ბროშურები და საინფ ფურცლები	1,000	1,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ღია ბარათები	1,000	1,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანც.ნივთები	1,000	1,000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და საშტატის მიხედვით
	კომპიუტერული მოწყობილობები	2,000	2,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი პიგიენის საშუალებები	1,700	1,700							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	აბეჯი	500	500							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,გასლებები, 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, კატრიჯების დამუხტვა	3,000	3,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საუნელკომუნიკაციო მომსახ.	15,000	15,000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და საშტატის მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (დელტა-ნეტი)	15,000	15,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (კავკასუს ონლაინი, პოსტინგი, დომეინი)	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 (ოჯარით აღებული ფართის)	3,000	3,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები	-								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვა დანარჩენი	42,400	42,400							სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოები, სხვადასხვა ყარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული, საოჯახო ტექნიკა, ქსოვილის ნივთები, აბეჯის აქსესუარები, საზომი ხელსაწყოები, საგანგები სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყ. და უსაფრთ.საშუალებები, სამედიცინო მოწყობილობები, ტელე და რადიოსიგნალის მიმღები და აუდიო ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი და აღწარმოებ.აპარ., ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა, ჩანთები, გასანათებელი მოწყობილობა და ელნათურები, აკუმულიატორები, დენის წყაროები და ელემენტები, ნათურის ბუდეები, რელეები,ჩამრთველები, იზოლირებული მავთული და კაბელი, სარეგისტრაციო ჟურნალები, ფორმები, ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები
1.7.	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5,000	5,000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები				საშტატის, მომავალ წელს დაგეგმილი ღონისძიებებისა და აქტიურობების მიხედვით
1.8.	წარმომადგენლობითი ხარჯი	20,000	20,000			წარმომადგენლობითი ხარჯი				მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალ წელს დაგეგმილი ეფექტების გათვალისწინებით (ოგეგმება კონფერენციის მონაცემ)
1.9.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	73,250	73,250			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კალკულაციები	რაოდენობა / ე.ბ. ღირებულება	დამატებითი მახასიათებლები (გამგეობიდან)	არის თუ არა კანონმდებლობით ბიუჯეტის წარდგენა, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	საწვავი	60,000	60,000							სატრანსპორტო საშუალებების რიგოვნობის, ცვეთის, დამტკიცებული საწვავის ლიმიტებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ნაწილები და აქსესუარები სატრ საშუალებებზე	4,000	4,000							სატრანსპორტო საშუალებების რიგოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება	7,000	7,000							სატრანსპორტო საშუალებების რიგოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	რეცხვის ტალონები	2,000	2,000							სატრანსპორტო საშუალებების რიგოვნობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	მუნიციპალური მომსახურებები (ნითი-პარკი)	250	250							სატრანსპორტო საშუალებების რიგოვნობის გათვალისწინებით
1.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	191,600	191,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	წიგნები	1,500	1,500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა	4,000	4,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები	4,000	4,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება	2,500	2,500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო,აუდიტორული და ფინკ.მომსახ.	10,000	10,000							დაგეგმილია 2016 წლის ფინანსური აუდიტი, საწყობის ინვენტარიზაცია, მერიის შესაბამისი სამსახურებისათვის გადასაცემი ქონების შეფასება - ინვენტარიზაცია
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფას დაკ. მომსახ.	2,500	2,500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება	15,000	15,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ.მომს.	94,000	94,000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2017 დაგეგმილი ღონისძიებების მიხედვით
	სატრენინგო მომსახურება	1,000	1,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კინო. და ვიდეო მომსახ	20,000	20,000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2017 დაგეგმილი ღონისძიებების მიხედვით (ყლიპების გადაღება ორბელიანის მოედნისა და მმრალი ხიდის რეტროსპექტივასთან დაკავშირებით)
	ახალი ამბების სააგენტოს მომსახურება	16,000	16,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (50%იანი ზრდის გათვალისწინებით, დაკავშირებული სარეაბილიტაციო არეალების ზრდასთან)
	ოჯარის გადასახადი	15,000	15,000							საინფორმაციო ცენტრის მოწყობა სარეაბილიტაციო არეალში
	facebook-ის რეკლამა	6,000	6,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (30%იანი ზრდის გათვალისწინებით, დაკავშირებული სარეაბილიტაციო არეალების ზრდასთან)
	იურიდიული მომსახურება	100	100							
1.11.	სხვადასხვა ხარჯები	170,000	170,000			სხვა ხარჯები				ავტო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინფორმაციო მხარდაჭერა, სასამართლოსარეალების ხარჯები და სხვა
	სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურება	10,000	10,000							სატრანსპორტო საშუალებების რიგოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / ე.ი. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამზომობა)	არის თუ არა კანონმდებლობით ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	ადმინისტრაციული მომსახურება	35,000	35,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასამართლოს მიერ დაკისრებული ანაზღაურება	120,000	120,000							კონტრაქტორ კომპანიასთან შესრულებული სამუშაოს საფასურის ანაზღაურება. სხვა შესაძლო ხარჯები
	სხვადასხვა	5,000	5,000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.12.	მტაცგარეშე მოსამსახურეები	100,000	100,000			მტაცგარეშე მოსამსახურეები				5 სამტაცო ერთეულის მიხედვით
2	ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა მირითადი აქტივების შეძენა და სხვა	30,500	30,500			არაფინანსური აქტივები				ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უძრავი ქონების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა და სხვა
2.1	ავეჯის შეძენა	15,000	15,000							სამშენებლო პროექტების არქივაციისთვის სტელაჟების, 10 საფეხეს მაგიდისა და სკამის, სათათბირო მაგიდის, სხვა საბუთების არქივაციისათვის კარადების შეძენა
2.2	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა	15,000	15,000							5 პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლუსტრის შეძენა
2.3	ადმინისტრაციული მომსახურება	500	500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები	1,960,000	1,960,000	112,917		სხვა ხარჯები				
3.1	ფონდზე რიცხული ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები	120,000	120,000							მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.2	სამშენებლო 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	112,917						300-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპენსაცია, სამეალიდ ოჯახზე 540 ლარის გათვალისწინებით სამუშაოსაგან გადასახადის ჩათვლით
3.4	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ნივთების გადაზიდვა დაცულ საწყობში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმავლობაში თანმდევი ხარჯები	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	237,500	237,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ახალი ობიექტების განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და განვითარების კონცეფციის დამუშავება, შეფასება, საინვესტიციო პროექტი და სხვა
4.1	განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და კონცეფციის დამუშავება	87,500	87,500							
4.2	უძრავი ქონების საინვესტიციო პროექტებისა და ბიზნეს გეგმების შედგენა	60,000	60,000							მარკანიშვილის ბეთლემის, ცაბაძის და სხვ. ფონდის კუთვნილი ქონების საინვესტიციოდ მოშზადება
4.3	"საველე სკოლის" პროექტი	90,000	90,000							თბილისის მერიასა და AIMF-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება
5	პროექტირების მიმართულება	1,920,000	1,920,000							
5.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროექტირება	1,000,000	1,000,000			სხვა ხარჯები				დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება	516,000	516,000			სხვა ხარჯები				დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კოდთან დაკავშირებული ბალანსი	რაოდენობა / ე.ი. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კამერალური)	ეარის თუ არა კაპიტალური ხასიათის ნაწილი. აქვე უნდა მიეგოს პროექტი ან ბარეთალიზაცია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	ბალანსი	სხვა					
5.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება	33,000	33,000			სხვა ხარჯები				დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება	221,000	221,000			სხვა ხარჯები				დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.5.	სარეკრეაციო ზონების პროექტირება	150,000	150,000			სხვა ხარჯები				დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6	მშენებლობის მართვის მიმართულება	22,555,550	22,555,550	1,489,168						
6.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა	9,344,900	9,344,900	1,489,168		სხვა ხარჯები				
	ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია	8,294,900	8,294,900							სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა
	აღმაშენებლის რეაბილიტაციის დასრულება	750,000	750,000							
	გუდიაშვილის მოედანზე კანალიზაციის პირველი ეტაპის სამუშაოები(კანალიზაციის ხიმინჯების 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	8,286,661	8,286,661			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	1,700,000	1,700,000							სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა (მრავალწლიანი შესყიდვა)
	ნარიყალას ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	426,983	426,983							სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა
	ბეთლემის ქ. N10 სამეუფეო სარეაბილიტაციო სამუშაოები	700,000	700,000							სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა
	ყაველაშვილის N9 სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები	270,000	270,000							
	პუშკინის N19 სარეაბილიტაციო სამუშაოები	430,419	430,419							
	ყავლაშვილის ქ. N5-7 სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,134,010	1,134,010							
	დავით აღმაშენებლის გამზირი N54 სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები	150,000	150,000							
	ფიროსმანის ქუჩაზე სამი სახლის და წინამძღვრიშვილის ქ.N1 და N39 სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,825,249	1,825,249							
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 მიხედვით
	ღვინის აღმართის ისტორიული სადარბაზოს რეაბილიტაცია	35,000	35,000							
6.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა	1,480,000	1,480,000			სხვა ხარჯები				
	ჯავახიშვილის #7 რეაბილიტაცია (ილიას მუზეუმი)	1,480,000	1,480,000							
6.5.	სარეკრეაციო ზონების რეაბილიტაციის პროგრამა	3,151,989	3,151,989			სხვა ხარჯები				
	აღმაშენებლის გამზირზე ისტორიული ბაღების რეაბილიტაცია და ერთმანეთთან დაკავშირება	3,151,989	3,151,989							
		31,012,623	29,278,850	1,733,773						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 11	7066	2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	საგინანსო საქალაქო სამსახური ვაკის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში მოხდარი ძლიერი წვიმით გამოწვეული სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება. მათ შორის: დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის, სხვა სახის ფულადი დახმარებების და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სხვადასხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირება და დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების შექმნა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფასი	რაოდენობა / ვან.	დამატებითი მახასიათებლები (ფასნარიბები)	ანარიცხი ადგილობრივი ბიუჯეტის სანილ. ანგარ.	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა					
1	სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია	800,000	800,000			სხვა ხარჯები	34 ოჯახი	34*23529.42		
2	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დათმობის შესახებ და საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი თანხის გადაცემა	1,500,000	1,500,000			არაფინანსური აქტივები				
	ჯამი	2,300,000	2,300,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პროფილაქტიკის შესასრულებელი
0301	2054	გამწვანების ღონისძიებები	ეკოლოგიისა და გამწვანების სააგენტო ხანმეტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის განხორციელებით საგრანტიოდ უმკაცრესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარეგნობა და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე სარგებლით ტერიტორიების შეძენა და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე სფერო. ასევე ხორციელდება ყვავილების, ბალების, სკვერების მოვლა-პატრონობა; მცენარეთა შეყვანა, (სხვადასხვა ეკიმის 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 მოპრა-გადაბელვა და კენწლების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მაგრებულ დაადგებათა კეთება, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და რეკულტივაციორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-აღჭურვილობა; საპარკე ფურნიტურის მოსტაჟი 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

ლარში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კოდირებადობის ფონდი	რაოდენობა / კმ. ოდენობა	ფაქტობრივი მაჩვენებელი (საანგარიშო)	ანგარიშგებადი პერიოდის ბოლოს ერთეულ ფასად ან ფიზიკურ ერთეულებში	დამატებითი ინფორმაცია
			ადგილობრივი ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა					
1	ყვავილების, ბალების, სკვერების მოვლა-პატრონობა	7,300,000	7,300,000			სხვა დამორჩენა საქონელი და მომსახურება				ტერიტორიებიდან ნარჩენების გატანა-გაფანტვა, ბალახის შეგროვება, ასტრანსპორტზე დატვირთვა და გატანა, ბალახის საშუალო ბუნოვანება, ფარეხებიანობა, ნაფოთლოვანებიდან ნარჩენებისგან და ინვენტარისაგან მანქანებიანობა, სამუშაოებიანობა ბალახის შეგროვება და გატანა; ინვენტარიზებულ ბალახებიანობა ბალიშის ნაფლეთა-ბალიშებიანობა, ბაქანებიანობა ამოღებული და გაფანტული ტერიტორიის შეკონტროლება და ტერიტორიიდან გატანა
2	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მოგ)	400,000	400,000			სხვა დამორჩენა საქონელი და მომსახურება				ტერიტორიაზე გამოტანილი ნარჩენებიანობა ნარჩენებიანი ნარჩენები, შეფუთვა, ნაფოთლოვანი ნარჩენების ინვენტარიზაციებიანობა
3	სასაფლაოს ნაგების მოვლა-პატრონობა	280,000	280,000			სხვა დამორჩენა საქონელი და მომსახურება	ცალი	58		ფეხის ბანაბები სიმეტრიულად და ფაფოლებიან-ბაღოებიანი, ნასანერგისებიანი ბალის ტიპის და ბაღოებიანობა ბალიბანი ბალების ბაღოებიანობა
4	მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ეკიმის ყვავილები)	500,000	500,000			სხვა დამორჩენა საქონელი და მომსახურება	ცალი	1,000,000		ნაფოსტოს ფაქიზეული 500 000 ცალი, ნაფიფოს ფიზიკაბალი ფაქიზეული 500 000 ცალი.
5	მცენარეთა შესყიდვა (ბუჩქები) დარგვის თანმდევი (მოგ) მომსახურებით	100,000	100,000			სხვა დამორჩენა საქონელი და მომსახურება	ცალი	8,465		
6	მცენარეთა შესყიდვა (მეორეული ხე-მცენარეები) დარგვის თანმდევი (მოგ) მომსახურებით	4,000,000	4,000,000			სხვა დამორჩენა საქონელი და მომსახურება	ცალი	190,476		ხე-მცენარეების ნერგების შესყიდვა მოხდება დარგვით და მოვლით, შემდგომი 3 წლის განმავლობაში
7	ნერგებისთვის ტერიტორიის შემოღობვა	100,000	100,000			სხვა დამორჩენა საქონელი და მომსახურება	0	10,000		მასიური განაშენიანების ადგილზე ხე-მცენარეების ნერგების დასაცავად საჭიროებისაბამრ შემოღობვა
8	ხე-მცენარეების მაგნებელ დაავადებათა კვლევა და მონიტორინგი	40,000	40,000			სხვა დამორჩენა საქონელი და მომსახურება		0		ჩანგალ-ჭაკაბალიანი (ბალი ფიჭიანი, სოჭიანი, ბაძგიანი და ვირთხიანი ჭაკაბალიანი) შესწავლა იმ ფიჭაბიდან ბოლოს ინტენსიურად ლეკნილ-ხმელების დაზიანების ფაქტორებს
9	ნიადაგის პირობების კვლევა და ოპტიმიზაციის შემუშავება	20,000	20,000			სხვა დამორჩენა საქონელი და მომსახურება		0		
10	ხე-მცენარეების მაგნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნ ღონისძიებები (წამლობა)	64,000	64,000			სხვა დამორჩენა საქონელი და მომსახურება		0		ანთრაკნოზიანი (ფაფოლებაბანანელა) ლეკნილობების ფეხებიანობა
11	ქ თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის შეშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება.	80,000	80,000			სხვა დამორჩენა საქონელი და მომსახურება	(m^3)	3,721		მცენარეების გაბარებისთვის ერთიანი 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, ტოპი გადაღებით სხვადასხვა ობიექტებზე სტრუქტურა დარღვეული ნიადაგის გაკეთის, მიწოდებული ნოყიერი და ყამირი ნიადაგის რაოდენობის (m^3)-ში დადგენა.	3,000	3,000			სხვა დამორჩენა საქონელი და მომსახურება	(m^2)	9,524		მიწის სამუშაოების განსაბორკილებლად ეზომეტრული სამუშაოები, თუ რამდენი (m^3) მიწა იყრება m^2-ზე
13	ქალაქში ხეების მოპრა (ხმელი და ავარიული)	150,000	150,000			სხვა დამორჩენა საქონელი და მომსახურება	ცალი	2,469		
14	ქალაქში ხეების სხვლა/ფორმირება	100,000	100,000			სხვა დამორჩენა საქონელი და მომსახურება	ცალი	10,989		ზამთარზე და ადრეშემოდგომა ფარეფოფოფოფა კრიტიკულად ფოფოლის ხეების ბაღტერიების შეფოფა-ნაგალეფოფა სანიტარულ-ფოფალეფოფა, ხეფოფის ტეტრონ ფოფალეფოფა, ზამთრიდან ხის ტოტების ფოფოფა 1-1,5 მეტრამდე, შემდეგ ყველა ტოტებიდან ხის ბაღტერიების ატრა 3-3,5 მეტრამდე, ტოტალურად ყველა ნაწილში 4-4,7 მეტრამდე, ბაფოფანალეფოფა ბოლოფოფა 9,0 მეტრამდე. ასევე ფეოფოფოფოფა ბალეფოფოფოფოფოფ ეფოფა ფეფოფ შეფოფეფეფეფა და ბალეფეფ ეფეფეფეფ ხეეფეფეფ 50-100 მეტრამდე
15	ქ თბილისის ტერიტორიაზე მოკრილი ხის ჯუნკების ამოღებისა და გატანის მომსახურება	100,000	100,000			სხვა დამორჩენა საქონელი და მომსახურება	ცალი	3,390		
16	ქ. თბილისის შემოგარენში თვითმფრინავი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე შერეულ კორომებში მოვლითი ღონისძიებები (სანიტარიული ქრა)	100,000	100,000			სხვა დამორჩენა საქონელი და მომსახურება	ცალი	17,123		ამოიღეს ეტალონ ეფეფ ბალეფოფოფეფეფ ბალეფოფოფეფ ეფეფ ეფეფეფ ეტალონ ეფეფ ბალეფოფეფ ბალეფეფ ბალეფეფ ბალეფეფ ბალეფეფ ბალეფეფ ბალეფეფ ეფეფ. ფოფალეფეფ ეფეფ ბალეფეფ ეფეფ ეფეფ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რიგითობის / 23.8 ვარიანტის	ფინანსური მხარდაჭერის (ანგარიშგების)	ინფორმაცია ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაწილზე 2020 წელი მოიცავს ბიუჯეტებს	დასაბუთება/ინფორმაცია
			ადგილის ბიუჯეტი	ხელფასი სამსახური	სხვა					
22	ინვენტარიზაცია	1,000,000	1,000,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				1988 წლის შემდეგ - ცოცხლებს და მის შემოგარენში არ ჩატარებულა მოწესრიგებული ნარგავების სრულფასოვანი ინვენტარიზაცია. ანახლებული ინვენტარიზაციის მეშვეობით მგზავრობის ტერიტორიაზე არსებული თითოეული ხეა-ბარამების სახეობების, ხანდაზმულობის და მდგომარეობის აღწერას და ფოტოფიქსაციას. ასევე გამოვლენილი ტერიტორიების პასპორტიზაცია. ასევე თბილისის შემოგარენში არსებული მწვანე ნარგავების ინვენტარიზაცია (ტყის ინვენტარიზაციის კოდექსით)
23	საპროექტო სამეფოები	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები				ტოპოგრაფიული გეგმარება, ეზოებიანი საცხოვრებელი, არსებული კომუნიკაციების და ელექტრო გაყვანილობების ხაზვა, არქიტექტურული პროექტის, დეფექტიანი პროექტი, ვიზუალური გეგმარება
24	სკვერების მოწყობა (მოწყობა-გაშენება)	896,000	896,000			არაფინანსური აქტივები				ტერიტორიაზე ჩასატარებელი საინჟინრო საქმიანობა, დენდოლოგია, ფიზიკოლოგია, ბალის წარმართვა, ელექტრო საინჟინრო საქმიანობა
25	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა 2.5%	77,000	77,000			უფლებამოსილების ფლობა				
	ჯამი	16,000,000	16,000,000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 02	10 10	დასუფთავების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის ხაქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების განმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, 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; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

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

დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუნული	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასაგრძელებელ)	პირის თუ პირა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეთვალოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დასუფთავების ღონისძიებები	**51,000,000**	**51,000,000**			ფინანსური აქტივების ზრდა				მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუვნებელყოფის და თოვლცვენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრა. 1)ქუჩები და მოედნები - **11 646 457 (ათ)** 2) მიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები - **4 870 600 (ათ)** 3) ხეები და ფერდობები -**2 001 200 (ათ)** 4)ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები **2 223 385 (ათ)**
	ჯამი	**51,000,000**	**51,000,000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგით პროიორიტეტს შეესაბამება
03 01 III	7082	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ერთგული და ეფექტური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გადარჩენება და აღდგენა რიგორც ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და აღგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, რიგორც საგანმანათლებლო მიზნით. ზოოლოგიური პარკის ცოცხალი კოლექციის შენდეობი გამდიდრება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის, რიგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ აღგილად ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს ზოოლოგიური პარკის მიმდინარეობის და განვითარებას; საერთაშორისო ტრანსპორტების ზოოპარკის შექმნას; ეკისტორების უსაფრთხოებას; იშვიათი, ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების შესაფერისი პირობებით უზრუნველყოფას ჩვენ დაცვის, პოპულარიზაციის, კონსერვაციისა და რეპროდუქციის მიზნით ეგზისტენციურებელი ეკოლოგიური საქართველოში გავრცელებულ ცხოველთა სახეობებს ეწყობა. განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და ბიზნესგეგმაში სწორი და ეფექტიანი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ეფალური ბუნებისა და გარემოსადმი მიმართ; საქართველოს ენდემური და წითელ ნუსხაში შეტანილი ცხოველების დაცვას, ტყეების პირობებში ბუნებაში გამრავლებასა და რეინტროდუქციას (რეინტროდუქცია - ცხოველების ბუნებრივ საარეალო გარემოში დაბრუნება); საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანება - საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ინტეგრაციის დამკვიდრება და all ორგანიზაციებში გაწევრიანება საშუალების მიცემა ზოოლოგიურ პარკს, მიღების დონეული ინფორმაცია და რეგიონი უცხოელ კოლეგებისგან, გაგაზიარონ თანამშრომლები სტაჟირებაზე ცოდნისა და გამოცდილების გასაღრმავებლად, გაამდიდრონ და გაფერადოვან ცხოველების კოლექცია. სტაჟიის 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).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქში შეიქმნება ყველა სიცოცხლეზე ფუნქციადის ხელმისაწვდომი დასვენებისა და გართობის აღგილი; ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა'ზე დადებითი ზეგავლენა, ეინაიდან ზოოპარკის ტერიტორიაზე ხდება რიგორც უკვე არსებული მცენარეულობის მოვლა, აგრეთვე ახალი ხეტყეფარავების დარგვა; საერთაშორისო სტანდარტის ზოოპარკის შექმნა ხელს შეუწყობს ქალაქის ტურისტული პოტენციალის ამაღლებას

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

ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა

ლარები

№		2017 წლის მოცულობა პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომადობა	დასაბუთება (მასალები)	ანაბარი თუ კაპიტალური მიუთითებს ნაწილი, აგრეთვე ეროვნული პროექტის სახელწოდება	დასაბუთება ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამდებობრივი სარგო	1.320,480	1,320,480			შრომის ანაზღაურება				150 საშტატო ერთეული
2	სახელფასო დანამატი	223,680	57,600	166,080		შრომის ანაზღაურება				40 საშტატო ერთეულზე
3	პრემია	60,000		60,000		შრომის ანაზღაურება				გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე დანარჩენ 3-ის მიხედვით
4	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	31,880	31,880			სხვადასხვა ხარჯები		83X32X12		დაახლოებით 83 თანამშრომელი X 12 თვე X 32 ლარი, 31880 ლარის ფარგლებში საბაზისო პაკეტი (ტენდერი)
5	წყალი	312,000	228,000	84,000		საქონელი და მომსახურება		8181X4.4		ბიუჯეტიდან 19 000 ლარი X 12თვე = 228000 ლარი; საკუთარიდან 7000*12=84000 ლარი
6	დენი	102,000	72,000	30,000		საქონელი და მომსახურება		671500X0.152762		ბიუჯეტიდან 6000 ლარი X 12 თვე =72000 ლარი; საკუთარიდან 2500 ლარი X 12 თვე=30000ლარი
7	გაზი	60,000	48,000	12,000		საქონელი და მომსახურება		80000X0.75		ბიუჯეტიდან 4000 ლარი X 12 თვე = 48000 ლარი; საკუთარიდან 1000 ლარი X 12 თვე = 12000 ლარი
8	დასუფთავება	14,400	14,400			სხვადასხვა ხარჯები		1200X12		1200 ლარი X 12 თვე = 14400
9	ტელეფონი	9,000	1,800	7,200		საქონელი და მომსახურება				ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე =1800ლარი; საკუთარი მაგთიკომი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი
10	ინტერნეტი	9,600	4,800	4,800		საქონელი და მომსახურება				ინტერნეტი ბიუჯეტი 400ლარიX12თვე=4800; საკუთარი 400ლარიX12თვე=4800
11	avil დაზღვევა	6,000		6,000		სხვადასხვა ხარჯები				6 ავტომობილის დაზღვევა (ხანალანური ღირებულების მიხედვით)
12	გადასაგადები მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18,720	18,720			სხვადასხვა ხარჯები				საერაოლოდ მოსალელ წელს ათვისებული იქნება რა არასასოფლო მიწის ფართობი. აღასახადის გადაფა 60000X13X0.24=18720
13	ქონების(მიწა) გადასახადი	50,000	30,000	20,000		სხვადასხვა ხარჯები				2014 წლის დეკლარაციით მიწის გადასახადს (91749 კვმ) შეადგინა 28600 ხოლო ქონების გადასახადს 33200. ხტეიური უმეტესობის შედეგად მოხდება ქონების გადასახადის კორექტირება
14	დასტებითი ღირებულების გადასახადი			129,000		სხვადასხვა ხარჯები		7MWQX0.18		გათვალისწინა საკუთარი შემოსავლების მიხედვით
15	მიწების გადასახადი	15,000		15,000		სხვადასხვა ხარჯები				ითვლება მიმდინარე წლის ხანალანური მიწების მიხედვით
16	მოვლინება	35,000		35,000		საქონელი და მომსახურება				EAZA-ს კონფერენციაზე დასწრება (რეგისტრაციის გათვალისწინებით) დაახლოებით 10000ლარიX2=20000ლარი; ქვეყნის გარეთ მოვლინება 12000ლარი; ქვეყნის შიგნით 3000 ლარი
17	ავტომობილების რემონტი	29,000		29,000		საქონელი და მომსახურება				2 ოპერატიული მანქანა X4500ლარი=9000; 2 სპეც მანქანა X4500ლარი=9000; 2 სატვირთო მანქანა X5500ლარი=11000ლარი
18	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	15,000	5,000	10,000		საქონელი და მომსახურება				წლის განმავლობაში ჩამოდენილ გასართობი ღონისძიების მიწყობა მაგალითად ბავშვთა დაცვის დღეს ცხოველთა დაცვის დღე; შობაახალწლის და ა. შ
19	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20,000		20,000		საქონელი და მომსახურება				სტუმრების მიღება(მგზავრობისა და ყანისთვის ხარჯი) გამასხვისებლება და სუვენირები
20	ცხოველების კვება	605,600	516,500	89,100		საქონელი და მომსახურება				ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული 164000, ბურღულეული 59000, ხორცის პროდუქტები 109000; პური 8800; ცოცხალი საკვები 85000, სპეც საკვები 40000; კოტონი 13000, რძის პროდუქტები 2200, თევზის ლოტი 33800; ცარცი,კირი 700, ხალოკი მარილი 1000. საკუთარიდან: თივა 89 100 ლარი
21	ცხოველთა ვეტერინალური მომსახურება	11,900	8,300	3,600		საქონელი და მომსახურება				ბიუჯეტი ცხოველთა ხანარჩის ღირებულება 400 ლარიX12თვე=4800ლარი; მედიკამენტები საჭიროების მიხედვით 3500ლარი; საკუთარი მედიკამენტები და ანალიზები საჭიროების მიხედვით 3600ლარი

№		2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამართლებრივ დასაბუთებულობის მიერ	რაოდენობა / ერთ. ფასდება	ფინანსური მინანაწილები (გამოყენება)	ეროვნული ბიუჯეტის ნაწილი, რომელიც ადგილობრივ ბიუჯეტს ეძლევა	დასაბუთება ანგარიშება
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
22	სამეურნეო	60,000	30,000	30,000		საქონელი და მომსახურება				სამეურნეო ხარჯში შედის ბალეარკის ქეა, ელექტროდი, ზუმფარის ქაღალდი, ქიმს(ეოლიერებში გასაშლელად), ცემენტი, ლურსმნები, ხრახნები, ჭანჭიკები, მიწის ინსტრუმენტები, სალებავები, ფუნჯები, სახრახნისის პირები, პიგიენის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მირები და ა.შ.
23	საწვავი	30,000		30,000		საქონელი და მომსახურება				1. თანამდებობის პირზე მიმაგრებული მანქანა რომელიც ასრულებს ოპერატიულ ფუნქციებსაც ბენზინი (პრემიუმი) 350ლიტრიX12თვეს1.9ლარი=7980ლარი; 2. თანამდებობის პირზე მიმაგრებული მანქანა რომელიც ასრულებს ოპერატიულ ფუნქციებსაც ბენზინი (პრემიუმი) 250ლიტრიX12თვეს1.9ლარი=5700ლარი; 3. 2ც. ოპერატიული მანქანა დიზელი 2ცX200ლიტრიX12თვეX1.7ლარი=8160ლარ 4. 2ც ხატვირტო ავტომანქანა შიდა სამუშაოებისა საკლების გადასატანად დიზელი 2ცX150ლიტრიX12თვეX1.7ლარი=6120ლარი; მიულანებისათვის 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
24	საწვავი გადასასვლელი	7,980	7,980			სხვადასხვა მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს				ევროპული ზონა. ასოც. საწვავი 750 ევრო და მიიღებთ ზოგიერ. სოც. საწვავი 2100 ევრო სულ 2850X2.8=7980
25	საკანცელარიო	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა სალანცელარიო საქონელი სულ 5000ლარი
26	სპეც. ტანსაცმელი	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება				ხელთათმანები 2500ლარი; სპეც. ფეხსაცმელი 2500ლარი
27	აუდიტი	6,000	6,000			საქონელი და მომსახურება				აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი ყოველთვიურად 500X12
28	ძირითადი საშუალებები	114,500	114,500			არაფინანსური აქტივები				ბიუჯეტი 2ც. სანიმბილიზაციო თოფი X 10000ლარი=20000ლარი; ავტომობილი(პიკაპი) 2ც - 49 500 ლარი; აკვარიუმების გამათბობლები და ფილტრები- 30000 ლარი; ბინაგინების ბახუნის საყოლტრაციო დანადგარები 15000 ლარი.
29	ახალი სახეობების შეძენა, ცოცხალი კოლექციის გაფართოება	288,500				არაფინანსური აქტივები				ეოლიერების მშენებლობის შესაბამისად იკვეთება შეძენილი ცხოველების შეძენა: (ძირითადად ტრანსპორტირების თანხები) პავიანები; მაკაკები; ულურიის ვეფხვი; ფილი მაიმუნები; აქლემები/
30	ახალი ვოლიერების მშენებლობა	445,000	360,000	85,000		არაფინანსური აქტივები				ოგვემება ბიუჯეტიდან: ზღვის ლომების ეოლიერი 260 000 ლარი; ფოცხვერების ეოლიერი 100 000ლარი; საკუთარი სახსრებიდან: ირმებისა და ნიამორების ეოლიერი 85 000 ლარი
31	სხვადასხვა	15,304	9,640	5,664		საქონელი და მომსახურება				ელ. ნებართვები, სამაგი მოსაკრებლები და ტუნდერის მოსაკრებელი, შენობებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გზავნილები; ნიტარიუსის მომსახურება
	ჯამი:	4,055,544	3,184,100	871,444						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 02	7082	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	აჭარის საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი	ეკოლოგიური მდგრადობის შენარჩუნება გაუუჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი არის მრავალფუნქციური ბოტანიკური ბაღი. მისი წარმოშობელი იყო ცნ. წარმოსნელის ხეობის ქვემო ნაწილში (ლეზეთახევი) გაშენებული სამკურნალო და დეკორატიული მცენარეების სამეცნიო ბაღი. ამჟამად მის კოლექციებში ლეგალურის ხმოვანსახეა რეალობის ფლორის 3500-ზეე ტაქსონი, ამის ეზოებსა ოთახების, ეთარეებისა და დეკორატიული ბალახოვანი მცენარეების მრავალი ჯიში და კულტურული ფორმა. ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ბუნებრივად გავრცელებულია 1500-ზე მეტი სახეობის მცენარე. აქ შენარჩუნებულია ალბომაციული საქართველოსთვის დამახასიათებელი მცენარეულობის ფრაგმენტები. დღეისათვის ბოტანიკურ ბაღს "ცოცხალი" - სამეცნიერო, კულტურულ-საგანმანათლებლო და რეკრეაციულ - ფუნქციებთან ერთად ეკისრებათ გამრავლებულ ბუნებისდაცვითი მიღწევები. ესაა გადაშენების / საფრთხეს ქვეშ მყოფი ეროვნის საერთაშ. წითელ ნუსხის მცენარეების *ex situ* კონსერვაცია. საქართველოს ტერიტორია ეროვნულია ლეგალურის ბიოგეოგრაფიულ ზონების 34 "ცხელ წერტილთაგან". გადაშენების საფრთხე ეშვება მცენარეებისა და ცხოველების ასობით სახეობას.

პროგრამის მიზანია საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის საჭიროების ხელშეწყობა ბიოფაზალეფერეფების დაცვისა და ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო ბაზის (BGCI) პრინციპების გათვალისწინებით. აგრეთვე ბაღის მცენარეთა კოლექციის დაცვის უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის, მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების ეფექტური გამოყენების ხელშეწყობა. პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოს ეროვნული ბოტანიკურ ბაღში მერქნიან მცენარეთა კოლექციის ინტროდუქციის, კონსერვაციისა და მცენარეთა დაცვის ხელშეწყობის, ასევე ბოტანიკურ ბაღში ლანდშაფტური არქიტექტურის დაცვა-განვითარებისა და ეკოსისტემათა კოლექციის განახლების ხელშეწყობის. საერთაშორისო ნართულებით ნატარდება ბოტანიკური ბაღის საქმიანობების ანალიზი. ბაღი მონაწილეობას მიიღებს ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო კონგრესში.

გაერთიანდება ცალკეული სამეცნიერო პროექტების განხორციელება, მათ შორის თბილისის შემოგარენში სხვადასხვა დროს გაშენებული ტყის კულტურების ხნობის მიზეზების, გაბალანსებისათვის მყარადი მერქნიანი სახეობების შერჩევისა და გაშენების ეფექტიანობის დადგენის ექსპერიმენტული შესწავლა. კეკანოზის მცენარეთა წითელ ნუსხაში შეტანილი ზოგიერთი პრიორიტეტული საკონსერვაციო სტატუსის მქონე სახეობის თვალგანსაზღვრის შესაძლებლობის შესწავლა. ასევე გაგრძელდება კეკანოზის ოზვათი, რელიქტური და ენდემური ზეგეიერთი მერქნიანი მცენარეების ბიოეკოლოგიური თავისებურებების და თბილისის ეროვნული პარკში (საგურამის ქედზე) გავრცელებული სამეცნიერო მცენარეთა მრავალფეროვნების შესწავლა. გაგრძელდება ერთიერთ მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კვლევა ფუტკრისებრთა ოჯახის წარმომადგენლების ფიტოპათოგენური ფლორისა და ბუნებრივების გამოყენება, ხმოვის ბინადრების დადგენა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდების გამოყენება.

საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი გაგრძელებს საერთაშორისო საგრანტო პროექტებით აღებული ვალდებულებების შესრულებას, ათასწლეულის თვალის ბანკის პარტნიორობის ფარგლებში (კოუს სამეცნიო ბოტანიკური ბაღი - ლიდა ბრიტანეთი) ერთად, კეკანოზის, საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის ფიტოგენეტიკური ინსტიტუტის, ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის, ბორჯომ-ბაკურიანის ეროვნული ნაკრძალ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დასტურდება მასალიერული (სანგრევრეგა)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის ნაწილი, კმკ ეწინა მიღების პროგნოზს	დასტურდება ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	ადგილობრივი გრანტები	საერთაშორისო გრანტები					
23	კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აქსესუარების, საოფისე ტექნიკისა და სხვა, ასევე მასთან დაკავშირებული მომსახურება	12,000	7,000	5,000			საქონელი და მომსახურება				წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტრიჯები ტონერები, მიმდინარე რემონტი და სხვა). მიკროფონების, პროექტორის, ყურსასმენების და სხვა აუდიო-ტექნიკის შეძენა
24	საოფისე აქვეს განახლების ხარჯები	9,500		9,500			საქონელი და მომსახურება				მკორეფასიანი მაგიდების, სკამების კარადების, თაროების და სხვა შეძენა
25	სანტარო-ბიუროული საქონლის ხარჯები	12,100	5,000	5,000	2,100		საქონელი და მომსახურება				საპონი, ტუალეტის ქაღალდი, იატაკის და მაგიდის ტილოები, იატაკის საწმენდი საშუალებები, მინის და აქვეს საწმენდი საშუალებები, წყლის სანიაღვრეები საშუალებები, ბაღის დეზინფექტორები და სხვ
26	აუდიტორული მომსახურების ხარჯები	5,000		5,000			საქონელი და მომსახურება				აუდიტორული ან/და საშემოსავლო მომსახურების ხარჯი წლის განმავლობაში
27	საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის ხარჯები	3,000		3,000			გრანტები				საერთაშორისო ორგანიზაციებში მ მ BGCI-ში საწევრო შენატანები
28	ელექტრო და სამეურნეო - საოფისე საშუალებების შეძენისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯები	6,180	2,180	4,000			საქონელი და მომსახურება				ბაღის ფერმა-ნაგებობებში და მიდა ტერიტორიაზე მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯები (ოჯახები, ავეჯი,ნაწილები, ლოიალური სანტელ
29	შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯები	15,000		10,000	5,000		საქონელი და მომსახურება				ნაწილობრივ შეკეთება-რემონტი ჩატარდება ბოტანიკური ბაღის თესლის ბანკს, ადმინისტრაციული შენობის ნაწილს, ვერანდოთა ცენტრს, ბაღის სარწყავი და კომუნალური სისტემების დაზიანებულ უბნებს.
30	არაფინანსური აქტივების შეძენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	225,000	180,000	45,000			არაფინანსური აქტივები				ბაღის ტერიტორიაზე მოეწყობა ახალი საპროგრამო, გაფრქვევდება ცენტრალური ტერასტული ბილიკების აღდგენა-მოწესრიგება, აშენდება სამეურნეო ეზო და დამიმარე შენობა-ნაგებობები. მოამზადდება ბაღის ტოპოგრაფიული რუკა, განახლდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, კომპიუტერული და ლაბორატორიული ტექნიკითა და აღჭურვილობით
31	ფაზეეეირა და გადასახადების ხარჯები	152,500	120,000	32,500			სხვა ხარჯები				საბუღალტრო გადასახადების (მოგება, ქონება, დღგ, და სხვ) , სავალდებულო ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯები რომელიც შედის აღნიშნულ კატეგორიაში
32	ბოტანიკური ბაღის საკოლექციების კვლევა და მოქმედებათა გეგმის შემუშავება	100,000		100,000			საქონელი და მომსახურება				ბოტანიკური ბაღის საკოლექციების კვლევა და მოქმედებათა გეგმის შემუშავება, სხვადასხვა საქონლი ღონისძიებები
33	სხვადასხვა და გაუთვალწინებელი ხარჯები	29,560	-	27,060		2,500	საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები, რომელიც ზემოთ გათვალისწინებულ მუხლებში არ არის დაკანონებული, რისი ანაზღაურებაც მოხდება ამ მუხლიდან
სულ	ჯამი	2,201,300	1,308,800	645,000	116,000	131,500					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	ძირითადი პროდუქტის შეფასება
04 01	7049	ბიზნესის სტიმულირება	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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 ადამიანური 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, ეუბ გეერდებისა და სხვადასხვა ტიპის ანალიკაციების შექმნა. პროგრამა გულისხმობს დარგის მოთამაშეებთან მჭიდრო კომუნიკაციას, საჭიროებების დროულ იდენტიფიკაციას და ეფექტურ მხარდაჭერას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ახალი საწარმოებისა და ბიზნეს ერთეულების წარმოქმნა და ან სწრაფი განვითარება; ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა; დამწყები და არსებული მეწარმეების ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს შექმნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შეფასების მეთოდის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ინდიკატორების) ინდიკატორები

შემუშავებული სტრატეგიების რაოდენობა, დარგების წარმომადგენლებთან ჩატარებული სამუშაო შეხვედრების ოდენობა, ორგანიზებული ღონისძიებების (ფორუმები, კონფერენციები და გამოფენების) ოდენობა.

ლარში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / ფმ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ინდიკატორები)	ერის მოკლე კარიერული ბიუჯეტიდან ანგარიშსწორებას ექვემდებარება პროექტის ფინანსურ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსახური	სხვა					
1	სხვადასხვა ბიზნეს ხელშეწყობი ღონისძიებები	55,000	55,000			საკონული და მომსახურება				თბილისში ბიზნეს სტიმულირებისათვის გაკეთებული სხვადასხვა სამიტების, ფორუმების და პროექტების ორგანიზება.
2	ვარკეთილის ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების პროექტი	45,000	45,000			საკონული და მომსახურება				ვარკეთილის III მასივში ავარიულ კორპუსების ჩანაცვლების მიზნით მიმდინარე ტერიტორიების განვითარება. მიმდებარე 3 ჰექტარზე შემუშავდება გრგ რომლის მიხედვითაც გამოცხადდება კონკურსი მუნიციპალური ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის სანაცვლოდ მერიისათვის ბინების გადმოსაცემად.
3	სულ	100,000	100,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პროფილაქტიკის შეკავამება
04 03	7149	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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 წყვრ ქალაქებს მიაწვდიან სხვადასხვა სახის 121 მომსახურებას ქალაქისთვის აქტუალურ საკითხებსა და იმ სფეროებზე, სადაც გამოცდილება და ცოდნა შეზღუდულია/არ არის ხელმისაწვდომი. აღნიშნული მომსახურება ფონდს წყვრ 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.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის შედეგად, მოსალოდნელია 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.

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

თბილისის განახლებული და ახალი სტრატეგიები სხვადასხვა მიმართულებით. კვლევები და ექსპერტული მომსახურებები.

ლარში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ინვესტიციების ობიექტი	რეფორმა / ევრ ინტეგრაცია	დამხმარე მაჩვენებლები (ინდიკატორები)	პარტნიორ ორგანიზაციის ჩართულობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თბილისის პროფილის კვლევები	80,000	80,000			საქონელი და მომსახურება				კვლევების მიზანია: შეისწავლოს თბილისის ეკონომიკის სხვადასხვა დარგების კვლევები და მომზადდეს რეკომენდაციები და ეკონომიკური ეფექტის შესახებ ანგარიში.
2	მუნიციპალური აქტივების აღრიცხვის და მართვის პროექტი	320,000	320,000			საქონელი და მომსახურება				მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ქონების გამოვლენა და აღრიცხვა, რომელიც მოიცავს უძრავი ქონების ფოტოგადაღებას, აგგმეას, შენობა-ნაგებობების 3D მოდელირება; შიდა ნახაზების შემუშავება.
ჯამი	ჯამი	400,000	400,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგით პროიორიტეტს შესაბამება
41 04	7040	თბილისი საერთაშორისო ქალაქებსა და პროექტებში	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი:

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 პოპულარიზაციის და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის 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 კეთილი "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.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (თვისებრივობის) 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.

ლარში:

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის							
			ადგილობრივი ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	ევროპის მთავარ ქალაქთა ქსელის საწევრო	12,000	12,000			[illegible]	[illegible]	ევროპის მთავარ ქალაქთა ქსელის (EUROCITIES) საწევრო 4.260 ევრის ოდენობით		ორგანიზაცია არსებობს 1986 წლიდან და აერთიანებს 130-ზე მეტ დიდ ევროპულ ქალაქს და 40 პარტნიორ ქალაქს
2	საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება	114,300	114,300			საქმიანი მოგზაურობა		საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება, ასევე ევრო სითის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება.		ქ. თბილისის პოპულარიზაციის და ცნობადობის ამაღლების მიზნით საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ასევე საქმიანობის მიერ დაგეგმილ პროექტების განხორციელება.
3	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-10 საერთაშორისო ფორუმი	300,000	300,000			საქმიანი და მოგზაურობა		500 კაციანი დარბაზის დაქირავება (შესაბამისი აღჭურვილობით და თარგმნით) 2 დღე (40000*2=80,000) კეტერინგი - 500 კაცი/2 დღე (1000*2*50=100,000) სასტუმრო - 50 კაცი/3 ღამე (50*3*500=75,000) ავიაბილეთები - 25 კაცი (25*2000=100,000) კონფერენციის მასალების მომზადება - 30,000 კულტურული პროგრამა - 30,000 ტრანსპორტით მომსახურება - 30,000 ეკიპაჟში - 200 კაცი/2დღე (200*2*137.5=55000)		ქ. თბილისის მერია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) აქტიური მხარდაჭერითა და სხვა პარტნიორების მონაწილეობით 2007 წლიდან, ყოველწლიურად აკეთებს ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმს
4	[illegible] ენერგეტიკის დღეები 2016	15,000	15,000			საქმიანი და მოგზაურობა				ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ყოველწლიურად მართავს მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულს, რომლის ფარგლებშიც განხილულა ქ. თბილისის ენერგოეფექტურ ქალაქად ჩამოყალიბების კონცეფციები
5	მერების შეთანხმების ყოველწლიურ კონფერენციაში მონაწილეობა	10,000	10,000			საქმიანი და მოგზაურობა	2 კაცი ოთხეულად 3 ღამე	1 ავიაბილეთი - 2400 ლარი (2400*2=4800) სასტუმრო 1 ღამე /1 კაცი 396 (396*2*3=2376) სადღეღამისო ხარჯზე დამატება 70% 1 კაცი/1 დღე 64 (64*4=256) საკვები მომსახურება 1 კაცი 70 (70*1=70) სადღეღამისო ხარჯი 1 კაცი/92 (92*2*4=736) (4800+2376+256+70+736=8238)		მერების შეთანხმების ყოველწლიურ კონფერენციაში მონაწილეობა „მერების შეთანხმებით" ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად
7	ენერგო ქალაქების(Energy Cities) ასოციაციის წევრობის ყოველწლიური გადასახადი	7,000	7,000			[illegible]		ენერგო ქალაქების (Energy Cities) ასოციაციის საწევრო 2500 ევრის ოდენობით		ყოველწლიურ თემატურ სამუშაო შეხვედრებში/კონფერენციებში მონაწილეობა, ქალაქის მიერ განხორციელებული ენერგოეფექტური ხასიათის აქტივობების ხელშეწყობა "ენერგო ქალაქების" ტერმალის, ვებგვერდის, ბლოგების და სოციალური ქსელების მეშვეობით.
	სულ:	458,300	458,300							

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, მიღებული 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, სხვა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას.

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 კვალიფიციურებულად, 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 პროგრამა	მათ შორის			სამიუნიციპალიტეტო ბიუჯეტი	რაოდენობა / ფ.მ. ზერეოდენა	დამატებითი მასასითებელი (გაანგარიშება)	არის თუ არა კანონმდებლური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიიღას პროექტი ან ხარვეზლერება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსახური	სხვა					
1	ექსპერტიზა და მოწვეული სპეციალისტები	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				შიდა აუდიტორული ინსპექტირების პროცესში გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, ინიშნება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტიზა,
2	თანამშრომელთა მივლინებები	20,000	20,000			მივლინებები				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 (უფლებურობის) ინდიკატორები

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

ლარში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის განაცხადი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)				პრის თუ არა კანონქვეშა ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდა მიღებას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სამსრები	სხვა			საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება	მომსახურების სავარაუდო ოდენობა	მომსახურების ფასის გაანგარიშება არაუმეტეს შესაფასებელი ღირებულების	მომსახურების ღირებულება (ლარი)		
1	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 80 000	0.40%	320.00		
								10 000 ლარიდან - 100 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 1 280 000	0.10%	1,280.00		
								100 000 ლარიდან - 500 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 7 500 000	0.08%	6,000.00		
								500 000 ლარს ზემოთ	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 4 000 000	0.06%	2,400.00		
	სულ	10,000	10,000										

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, 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 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 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 თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემაში მერიის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების ეფექტური ინტეგრირება და ადეკვატური პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა.

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

სატენდერო 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 თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზუნდობა	დაფარვითი მასასითოლები (ეკანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეგას პროექტი ან ბარეთალრიდეა	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	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები				პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა
	სულ	450,000	450,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 08	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 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.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია; ქალაქში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ინფორმაციის თვმოყრა და მასზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ტურისტული ბიზნესების ხელშეწყობა; უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობისა და თბილისის ატრაქციულობის ზრდა.

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

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	პირის თუ პირა კაპიტალური ხელოვნების	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ტურისტული საინფორმაციო დაფები ძველ თბილისში	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება		1) დაფაზე განსათავსებელი რუკის დიზაინის შესყიდვა 2) 6 საინფორმაციო დაფის შეძენა/მონტაჟი		ტურისტული საინფორმაციო დაფა გულისხმობს წინასწარ შერჩეულ (6) ლოკაციებზე (პარამეტრი:1*1.5მ -იანი) უჟანგავ ლითონზე ლაზერული ჭრით შესრულებული ფერადი (გარემოპირობებთან მგრადი, ანტიკოროზიული საღებავით) რუკების განთავსებას. სადაც დატანილი იქნება ძირითადი "მიმდებარე" და "უახლოესი" ტურისტულად მიმზიდველი რამდოდენიმე ღირსშესანიშნაობა სილუეტური ვიზუალით.
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/დახატვა 2) მთლიანი თბილისის ტურისტული რუკის დიზაინი/დახატვა		ორი რუკის დიზაინის შექმნა, ერთი მთლიანად თბილისის მუნიციპალიტეტის საზღვრებით და მეორე ძველი თბილისის, რუკაზე დატანილი იქნება ყველა შენობა-ნაგებობა და დედაქალაქში არსებული ყველა ღირსშესანიშნაობა, რუკა უნდა იყოს პანორამული, რომელზე დატანილი შენობის კონტურები უნდა შეესაბამებოდეს რეალურ სურათს.
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, მაგალითად: ალექსანდერდორფის ტურისტული ობიექტების აღწერა. ინფორმაცია მნიშვნელოვანი იქნება თბილისის ტურისტული ვებგვერდისთვის, ტურისტული კომპანიებისათვის და ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ბიზნესმენებისათვის.
2 3	თბილისის ტურისტული კატალოგის შექმნა	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება		სამ ენაზე		გამოფენებზე წარსადგენად თბილისის 3 ენოვანი ტურისტული კატალოგის შინაარსისა და დიზაინის შექმნა.
	სულ	80,000	80,000							

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგით პროგრამულ/ქვეპროგრამულ შეფასებამდე
04 09	7049	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	ქ. თბილისის მერია და ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკა და გარეთაფრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია ინვესტორთა მოზიდვების 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 ეროვნების მართვის საგენტოს 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 ერთიერთ-გაზიარებას სხვადასხვა ქალაქებთან და საინვესტიციო ჯგუფებთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ინვესტორთა მოზიდვების გაუმჯობესება. ინვესტორთა გაზრდილი ინფორმირებულობა თბილისის საინვესტიციო შესაძლებლობის შესახებ. ასევე მოსალოდნელია ქალაქ თბილისის ცნობადობის გაზრდა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის გააქტიურება. კონკრეტული საინვესტიციო პროექტების შექმნა და მათი რეალიზაცია.

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

ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების წარმოჩენა ადგილობრივ ან საერთაშორისო გამოფენებზე და ფორუმებზე; საინვესტიციო პროექტის ინიციირება; შეფასებული ახალი საინვესტიციო პაკეტები.

ლარში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / ერთ. ფასი	ფიზიკური მახასიათებლები (განმარტება)	ობიექტის ექსპლუატაციაში გადმოცემის ან ნაწილობრივ ექსპლუატაციაში გადმოცემის	ფიზიკური რეგიონები
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თბილისში ინვესტირების ხელშეწყობა	180,000	180,000							
1.1	საინვესტიციო პროექტის შექმნა-უმაღალი ქონების ბიზნესისათვის	60,000	60,000			საქონელი და მომსახურება		საქართველო კანონების შესაბამისად და საინვესტიციო პროექტის შექმნა		პროექტი მოიცავს კვლევას რომლის მიხედვითაც შეიქმნება საინვესტიციო პროექტი ეახლადი ქონების ბიზნესის სფეროში. პროექტი შესაბამის წარადგენილი იქნება საერთაშორისო გამოფენებზე და ფორუმებზე.
1.2	საინვესტიციო პროექტის შექმნა-ულუდაცვის ბიზნესისათვის	60,000	60,000					საქართველო კანონების შესაბამისად და საინვესტიციო პროექტის შექმნა		პროექტი მოიცავს კვლევას რომლის მიხედვითაც შეიქმნება საინვესტიციო პროექტი ულუდაცვის ბიზნესის სფეროში. პროექტი შესაბამის წარადგენილი იქნება საერთაშორისო გამოფენებზე და ფორუმებზე.
1.3	საინვესტიციო პროექტის შექმნა სხვადასხვა ბიზნეს სფეროებისათვის	60,000	60,000					საქართველო კანონების შესაბამისად და საინვესტიციო პროექტის შექმნა		პროექტი მოიცავს კვლევას რომლის მიხედვითაც შეიქმნება საინვესტიციო პროექტი სხვადასხვა ბიზნეს სფეროებისათვის
	სულ	180,000	180,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 10	7049	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების სააგენტო	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია ქალაქს მასშტაბით ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშეწყობა და განვითარება. 1. სხვადასხვა სფეროში ინოვაციური პროექტების მომზადება და განხორციელება. 2. ქალაქ სოფის SMART CITY კონცეფციის ხელშეწყობა. 3. ენერგოეფექტური და მდგრად ენერგეტიკასთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა და განხორციელება. პროექტის ფარგლებში ასევე ჩატარდება კვლევები და განხორციელდება საჭიროებ პროექტები რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელი იქნება ქალაქისთვის მასშტაბური და მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დანერგული ინოვაციური პროექტები და ახალი ტექნოლოგიები ქალაქის მასშტაბით. ქალაქისთვის SMART CITY სტატუსის მინიჭება. ჩატარებული კვლევების საფუძველზე განხორციელებული მასშტაბური პროექტები. ენერგოეფექტურობის კუთხით განხორციელებული პროექტები.

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

1. ინოვაციებით და ახალი ტექნოლოგიებით მოცული სფეროების რაოდენობა. 2. ჩატარებული კვლევის საფუძველზე განხორციელებული პროექტების რაოდენობა, მასშტაბურობა და მდგრადობა. 3. ენერგოეფექტურობის სფეროში განხორციელებული პროექტების რაოდენობა და გაზრდილი ცნობიერება. 4. ქალაქის აღიარება საერთაშორის დონეზე ინოვაციების და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის კუთხით

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯამური	დამატებითი მასასიათებელი ინდიკატორები	ერთ. თვის კეთილდღეობის ბიუჯეტის წილი, %	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ენერგოეფექტურობის საინფორმაციო ცენტრი	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება	ერთეული ღირებულება - 10000	ორი ტრენინგ კურსი ენერგოეფექტურობის თემაზე - 20000		ენერგოეფექტურობის ცენტრი გეგმავს საზოგადოებისთვის სადემონსტრაციო და სატრენინგო - საინფორმაციო სივრცის და სერვისის შექმნას; პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ტრენინგების მომსახურეობის შეძენა.
2	თბილისის მუნიციპალურ მფლობელობაში მყოფი შენობების ენერგოეფექტური კონცეფციების და პროექტების მომზადება	200,000	200,000			საქონელი და მომსახურება	თითოეული პროექტის ღირებულება 20000	მიმდინარე 10 მუნიციპალური შენობის ენერგოეფექტურობის პროექტის მომზადება		თბილისის მუნიციპალური მფლობელობის შენობების სრული და ენერგოეფექტური რეაბილიტაციის პროგრამის მომზადება საპროექტო წინადადებაში განხილული მუნიციპალური შენობები მოიცავს. სამაგალითო ბალებს, ხელოვნებისა და სპორტულ სკოლებს, ადმინისტრაციულ და სხვა შენობებს. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება შენობების ენერგო ეფექტური რეკონსტრუქციები.
3	თბილისის მერიის შენობის ენერგოეფექტურობის პროექტი	85,000	85,000			ძირითადი აქტივი				მერიის შენობის ენერგოეფექტურობა-საპროექტო მომსახურება
4	თბილისი Smart city	7,500	7,500			საქონელი და მომსახურება				პროექტი მიზნად ისახავს თბილისის როგორც „სმარტ ქალაქად" სერთიფიცირებას
	ჯამი	312,500	312,500							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
4.12	7065	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა	სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

დედაქალაქის მდგრადი განვითარება და მოსახლეობის ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოთი უზრუნველყოფა, 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 მუშეობით განსაზღვრავს და უზრუნველყოფს დედაქალაქის ტერიტორიული განვითარების მიმართულებას, სახღვრების 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 საწილების 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 განვითარების გენერალური გეგმა" სრულყოფილად ვერ ასრულებს "სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის შესახებ" საქართველოს კანონით ამ ტიპის დოკუმენტისადმი განსაზღვრულ მოთხოვნებს . დოკუმენტის მოქმედების პერიოდში მასში შეტანილმა ცვლილებებმა, ასევე დოკუმენტის პოზიციების იგნორირებით განსორციელებულმა მსვლელობამ აქტუალური გახადა სრულყოფილი ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტის მომზადება

პროგრამის/ქვეპროგრამის 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 მოსაწილეთა აქტივობის სტიმულირებას და ინტერესთა კოორდინაციას, უძრავი ქონების მესაკუთრეთა და ინვესტორებისათვის ობიექტის სამშენებლო განვითარებისა და გამოყენების რეალური სამართლებრივ გარანტიებს, აგრეთვე დარგობრივი დაგეგმარების დოკუმენტის გადაწყვეტების თავსებადობას.

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის/ბენეფიციარების მოცვა	რაოდენობა / პერსონალი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა			
1	საკონსულტაციო მომსახურება	300,000	300,000			საკონსული და მომსახურება		მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის ექსპერტიზა
2	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტი	780,000	780,000			ძირითადი აქტივები		2015 წლის 15 ოქტომბერს გაფორმებული №20 სახელმწიფო შესყიდვის (ბრაკონერლიანი) ხელშეკრულების თანახმად მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის ბოლო ორი ეტაპის სამუშაოების შესყიდვა. (2015 წელს გადახდილია 90 000 ლარი, 2016 წელს 1 930 000 ლარი, 2017 წელს გადასახდელმა თანხამ შეადგინა 780 000 ლარი)
სულ	ჯამი	1,080,000	1,080,000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფი კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმელი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდა მიგებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გრტყელი სახურავი	340,000	340,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20000 კვ.მ	20000*17		
2	ქანობიანი სახურავი	375,000	375,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	15000 კვ.მ	15000*25		
3	ლიფტების მიმდინარე შეკეთება	200,000	200,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40 ც.	40*5000		
4	ლიფტების განახლება მოდერნიზაცია	75,000	75,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ც.	5*15000		
5	ახალი ლიფტის დამონტაჟება	150,000	150,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ც.	5*30000		
6	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	150,000	150,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6000 გრძ.მ	6000*25		
7	სახურავების წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	104,500	104,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5500 გრძ.მ	5500*19		
8	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს მეტალის კარების დამზადება და მონტაჟი	25,200	25,200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	150 კვ.მ	150*168		
9	მიმდებარე ტერიტორიის გამოკვლევა	1,355	1,355			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ც.	5*271		

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროექტი აუ ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
10	მრავალსართულიან კორპუსებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	550,000	550,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	44000 გრძ.მ	44000*12,5		
11	მიშენების კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა	6,062	6,062			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	14 სადარბაზო	14*433		
12	სადარბაზოს შიდა და სადარბ. შესასვლ. გადახურვის სარემ. სამუშაოები	250,000	250,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20000 კვ.მ	20000*12,5		
13	შშმპ პანდუსების, სპეც.ამწეების და ლიფტების მონტაჟი	7,170	7,170			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 მის.	5*1434		
14	საერთო სარგებლობის ხის, ქვის და ლითონის კიბეების აღდგენა	5,200	5,200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200 კვ.მ	200*26		
15	სადარბაზოს სენსორული განათების მონტაჟი	6,513	6,513			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	501 წერტილი	501*13		
სულ	ჯამი	2,246,000	2,246,000							

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	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. 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	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბრტყელი სახურავი	731,000.00	731,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	43000 კვმ	1 კვმ*17 ლარი; (1 ფენიანი გადახურვა); 1 კვმ*30 ლარი; (2 ფენიანი გადახურვა)	არა	97სადარბაზო
2	ქანობიანი სახურავი	263,000.00	263,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10520 კვმ	1 კვმ*25ლარი	არა	44 სადარბაზო
3	ლიფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება	200,000.00	200,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20 ლიფტი	1ლიფტი *15000 ლ; 1 ლიფტი*5000 ლ.	არა	
4	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	663,000.00	663,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	26520 გრძ/მ	1გრძივი/ მეტრი*25ლარი	არა	180 სადარბაზო
5	სახურავების წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	150,000.00	150,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7895 გრძ/მ	(1გრძივი/ მეტრი-19ლარი)	არა	146 სადარბაზო
6	ტერიტორიის გამოკვლა	3,000.00	3,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	11 ობიექტი	(1 ობიექტი -271 ლარი)	არა	11 კორპუსი
7	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს მეტალის კარების დამზადება და მონტაჟი	45,000.00	45,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	45 ერთეული (267,86 კვმ)	1 კვმ *168 ლარი	არა	
8	მრავალსართულიან კორპუსებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	300,000.00	300,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	21429 გრძ/მ	(1გრძივი/ მეტრი-14ლარი)	არა	33 ობიექტი
9	სადარბაზოს სენსორული განათების მონტაჟი	4,000.00	4,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	16 სადარბაზო (308 წერტილი)	308 წერტილი * 13 ლარი (1 სადარბაზოს სენსორული განათება-19 წერტილი - 247 ლარი)	არა	
10	შენობის გამაგრება	237,000.00	237,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	9 ობიექტი (2079 კვმ)	1 კვმ*114 ლარი	არა	ღირებულება აღებულია წინა წლების დოკუმენტაციიდან
11	სადარბაზოების შიდა რემონტი	150,000.00	150,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	19 სადარბაზო	1 სადარბაზო (540,კვმ)*14ლარზე=7560 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	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
12	სადარბაზოს კაპიტალური გამაგრების პროექტის მომზადება, ექსპერტიზის სამუშაოები	50,000.00	50,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	12 პროექტი	1სადარბაზო-4120 ლარი	არა	
13	მიშენების კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა	4,000.00	4,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	9 ობიექტი	1სადარბაზო-433 ლარი	არა	
14	საერთო სარგებლობის ხის, ქვის და ლითონის კიბეების აღდგენა	100,000.00	100,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10395 კიბის საფეხური (3846 კვ.მ)	1 კვ.მ * 26 ლარი	არა	
	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეებისათვის ტრენინგები და სემინარები. საუკეთესო ამხანაგობების გამოსავლენი კონკურსი	200,000.00	200,000.00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 კვარტალი	4*50000	არა	
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
05 01 10	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კერძოდ ბიუჯეტი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სასესრები	სხვა					
1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	450,000	450,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	18000 კვ მ	18000*25		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	350,000	350,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20500 კვ მ	20500*17		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
3	ლიფტის შეკეთება	100,000	100,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20 ლიფტი	20*5000		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	150,000	150,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	10 ლიფტი	10*15000		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
	ახალი ლიფტის დამონტაჟება (კარანარიები)	150,000	150,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	5 ლიფტი	5*30000		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთების (მათ შორის საერთო სარგებლობის სველი წერტილების წყალკანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია	250,000	250,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	12500 კ/მ	12500*20		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
5	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	128,000	128,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	6736 კ/მ	6736*19		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
6	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	48,000	48,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	285 კვ მ	285*168		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
7	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა)	2,000	2,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	8 მისამართი	8*250		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
8	პანელიანან შენობებში (მრავალბინიანი კორპუსები, რომლებიც მოქცეულია ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	450,000	450,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	37500 კ/მ	37500*12		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
9	ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ მიშენებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა	10,000	10,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20 სადარბაზო	20*500		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
10	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	250,000	250,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20800 კვ მ	20800*12		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
11	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის პანდუსების სპეციალური ამწეების და ლიფტების მონტაჟი	10,000	10,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	6 მისამართი	6*1500		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
12	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	125,000	125,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	4800 კ/მ	4800*26		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
13	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	10,000	10,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	770 წერტილი	770*13		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
14	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	500,000	500,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	50000 კვ მ	50000*100		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
15	ე.წ. „ობილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	75,000	75,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	1400 კვ მ	1400*53		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
16	სადარბაზოს შესასვლელის კალების ვიდეოთვალთვალის ე.წ. „დოფოფონის" დამონტაჟება	10,000	10,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	6 სადარბაზო	6*1500		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
17	გამაგრების პროექტი	30,000	30,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	12 პროექტი	12*2500		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
	საკონკურსო პრიზი პლანშეტური კომპიუტერი	100,000	100,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	200 ცალი	200*500		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
	კონკურსანტების დაჯილდოვების ღონისძიება ტრენინგები, სემინარები	100,000	100,000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	4 კვარტალი	4*25000		ღონისძიების გეგმის შესაბამისად
	ჯამი	3,298,000	3,298,000							ღონისძიების გეგმის შესაბამისად

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეგზავნოს პროექტი ან	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 დაუკმაყოფილებელი 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 დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 100.
3	ლიფტების შეკეთება	40,000	40,000			სხვადასხვა მიმდინარე	8ერთეული	8*5000		ერთეულის საშუალო ფასი 5000 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 10.
4	შიდა წყალ-კანალიზაციის შეკეთება	300,000	300,000			სხვადასხვა მიმდინარე	10000გრძ.მ	10000*30		საშუალო ფასი 30 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 30.
5	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	60,000	60,000			სხვადასხვა მიმდინარე	3000გრძ.მ	3 000*20		საშუალო ფასი 20 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 15.
6	ეზოს ჭიშკრის აღდგენა და/ან სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	27,000	27,000			სხვადასხვა მიმდინარე	180კვ.მ	180*150		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 150 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 28.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე ეწერება მიეცეს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
7	კუთვნილი ტერიტორიის წითელ ხაზებში მოქცევა	2,000	2,000			სხვადასხვა მიმდინარე	4ერთეული	4*500		ერთეულის საშუალო ფასი 500 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი 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 დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 38.
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	150,000	150,000			სხვადასხვა მიმდინარე	10000კვ.მ	10 000*15		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 15 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 62.
10	კიბეების აღდგენა	60,000	60,000			სხვადასხვა მიმდინარე	2000კვ.მ	2000*30		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 30 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 სეისმომედეგობის განსაზღვრა	2,000	2,000			სხვადასხვა მიმდინარე	4ერთეული	4*500		შემოსულია 4 განცხადება, ერთეულის ფასი 500 ლარი. მათ შორის 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 2.
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	1,560,000	1,560,000			სხვადასხვა კაპიტალური	13000კვ.მ	13000*120		52 ობიექტი 13000 კვ.მ, 1 კვ.მ საშუალო ფასი 120 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 79.
15	[illegible] ამხანაგობების კორპუსების [illegible]	42,000	42,000			სხვადასხვა მიმდინარე	№№№№№№№	1400*30		დარბაზის დაკიბაჟება, ბროშურებისა და [illegible]
	ჯამი:	3,400,000	3,400,000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ნაგებობების)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტების ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	300,934	300,934			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	17,702 კვ.მ	17702*17		ინფორმაცია მიმდინარეობს 2015-2016 წლების სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	343,350	343,350			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	13,734 კვ.მ	13734*25		
3	ლიფტის შეკეთება	603,960	603,960			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	105 ცალი	105*5752		
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	444,250	444,250			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	17,770 გრძ.მ	17770*25		
5	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	114,000	114,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	6,000 გრძ.მ	6000*19		
6	სადარბაზოების კარების, ჭიშკრების შეკეთება	44,520	44,520			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	265 კვ.მ	265*168		
7	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ	2,710	2,710			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	10 მისამართი	10*271		
8	პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	112,000	112,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	8,000 გრძ.მ	8000*14		
9	სადარბაზოების რემონტი	245,000	245,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	17,500 კვ.მ	17500*14		
10	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	91,000	91,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3,500 კვ.მ	3500*26		
11	სენსორული სანათების მონტაჟი	41,587	41,587			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3,199 წერტილი	3199*13		
12	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოსისტემის	7,029	7,029			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3 ცალი	3*2343		
13	შენობა - ნაგებობების საპროექტო სამუშაოები	8,660	8,660			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	20 ობიექტი	20*433		

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
14	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	399,000	399,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	3,500 კვ.მ	3500*114 (20 ობიექტი)		
15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თავჯდომარეთათვის ტრეინინგების ჩატარება	42,000	42,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 050 თავჯდომარე (III ნაკადი)	1 050*40		დარბაზის ოქარა, ბროშურებისა და სერთიფიკატების დაბეჭდვა, ტრენერების დაქირავებისა და ა.ლ.ა ფურშეტის მოწყობა
	ჯამი	2,800,000	2,800,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგით პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 13	70h1	ბიზათმესაკეთოლოა ამბასაგრბების განვითარების ხელშეწყობა სახელმწიფოს რაიონში	სახელმწიფოს რაიონის განვითარება	ბიზათმესაკეთოლოა ამბასაგრბების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბიზათმესაკეთოლოა ამბასაგრბების ნელთა საერთო ქონების ექსპლუატაციაზე და განვითარებისთვის აუცილებელი სამეშაოებზე ხარჯების გაწევას პროცენტულად, თანადაფინანსების პირობით. ეს ღონისძიებებია: შენობის მრავალი/ქვაბლიანი სახურავის შეკეთება; ღობეების შეკეთება; მიდა ნაცალობლიანობის გაკანონების შეკეთება; სახურავის ნაცლაწრეები მილების შეკეთება; ეზოს საერთო საგანლობის ქიშერის აღდგენის დან/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამბასაგრბის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (ნიოელ ხაზები მოქცევა); პანელად შენობებში საოთელშეა ბაპალების რეაბილიტაცია; ბიზათმესაკეთოლოა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებელი ეწ. მიშენებების (არაფიფიციალური) კონსტრუქციების მფრაგადირება და ხელმიმდგომის განსაზღვრა; სადარბაზოს მიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის სარემონტო სამეშაოები. ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი; საერთო საგანლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოში მიძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება. არეულეს სამართლიანი შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური განაგრება; ეწ. „თბილისერ ეზოებში" საერთო საგანლობის ბოქლების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გაკეთების ვიდეო/ვიდეოსისტემის ეწ. „დომოფონის" დამონტაჟება. მეზობელთა შესაძლებლობის ხ�e პირთათვის პანდუსების, სპეციალური აბრეების და ღობეების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს მრავალბინიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს პროგრამა ასევე მოიცავს ბიზათმესაკეთოლოა ამბასაგრბების ხელშეწყობის საპილოტე პროექტს. ბიზათმესაკეთოლოა ამბასაგრბების საკრებულო ან/და საკუთრებო პროექტების და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ბიზათმესაკეთოლოა ამბასაგრბების ინფრასტრუქტურის განვითარება. მათი აქტიური ჩართულობა საერთო საგანლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები

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

ბიზათმესაკეთოლოა ამბასაგრბების აქტიურობის ზრდა ამბასაგრბების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის მოცულობა სულ	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფასი/ერთეული)	ფარა ფინ. კონტროლი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსახური	სხვა					
1	ღობეების შეკეთება	600,000	600,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	75 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 8000 ლარი		75 მისამართი
2	შენობის მრავალი სახურავის შეკეთება	550,000	550,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	32352.94 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 17ლარი		37 მისამართი
3	შენობის /ქვაბლიანი სახურავის შეკეთება	500,000	500,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20000 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი		41 მისამართი
4	მიდა ნაცალობლიანობის გაკანონების შეკეთება	450,000	450,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	18000 გრძ.მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი		112 მისამართი
5	სახურავის ნაცლაწრეები მილების შეკეთება	70,000	70,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3684 გრძ.მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 19 ლარი		63 მისამართი
6	ეზოს საერთო საგანლობის ქიშერის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	45,000	45,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	267 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 168 ლარი		34 მისამართი
7	პანელურ შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მიმაგრებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მილადი ხეტყიანი კონსტრუქციები) სართულშეა ბაპალების რეაბილიტაცია	460,000	460,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	32857გრძ.მ.	1 გრძ.მ საშუალო ღირებულება 14 ლარი		19 მისამართი
8	სადარბაზოში მიძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	17,000	17,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1307 ნერტილი	1 ნერტილის საშუალო ღირებულება 13 ლარი		29 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	ამბასაგრბის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (ნიოელ ზოლებში მოქცევა)	6,000	6,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	22 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 271 ლარი		22 მისამართი
11	სადარბაზოს შესასვლელის გაკეთება ვიდეო/ვიდეოსისტემის ეწ. „დომოფონის" დამონტაჟება	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	21 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 2343 ლარი		10 მისამართი
12	საერთო საგანლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	48,000	48,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1846 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 26 ლარი		30 მისამართი
13	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური განაგრება	200,000	200,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1754 კვ.მ.	2 კვ.მ საშუალო ღირებულება 114 ლარი		3 მისამართი
14	ეზოს სივის პანდუსების, ასევე აბრეების და ღობეების მონტაჟი	46,500	46,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		1 პანდუსის საშუალო ღირებულება 1434 ლარი		32 მისამართი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფისთვის ბენეფიტი	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფასდადებები)	ერის თუ კერძო კუთვნილება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
15	პროექტი "მართე შენი ქალაქი"	500,000	500,000							სამოქალაქო პროექტი "მართე შენი ქალაქი"-ს მიზანია სამეურვალოს რაიონში მიმათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრების ინფორმირებულობის ამაღლება მათი უფლება-მოვალეობების, საერთო ქონების მოვლა პატრონობის, ექსპლოატაციის და გამოყენების მექანიზმების და ბმა-ს ინსტიტუტის შესაძლებლობის თაობაზე.30 პროექტის გადამაფარება მათი კონსულტანტებად ჩამოყალიბების მიზნით.-კონსულტანტების ინსტიტუტის მეშვეობით: ბმა-ს წევრების რეგულარული ტრენინგებით და კონსულტაციებით უზრუნველყოფა პრიორიტეტად მნიშვნელოვან საკითხებზე; ბმა-ს პრობლემების იდენთიფიცირება და მათი გადაჭრის ოპტიმალური გზების მოძებნის უზრუნველყოფა.რაიონში არსებული ყველა კორპუსის იმეგზურირება;-ბმა-ს მეზობლის "ზრდის პროექტების განხორციელება და სპეციალური კონკურსების ჩატარება.-სამეურვალოს მაშტაბით მიმათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ასოციაციის შექმნა.-პილოტ-პროექტის ბაგალითზე სახელმძღვანელოს შექმნა, რათა აღნიშნული პროექტი განხორციელდეს ქალაქის მაშტაბით. პილოტ პროექტს კოორდინირებას უწევს მმართველი ჯგუფი (გამგეები, საკრებულოს წევრები, ბმა-ს განყ. უფროსი, საზოგად. სამეჭოს წევრები და სხვა). კონკურსში "მეზობლის გენერირების იდეა" გამარჯვებულებს გამოაცხადებს მმართველი ჯგუფი, მერის ეკონომიკური განვითარების სამსახურთანმეთანხმებით. მეზობლების გენერირების პროექტების რაოდენობას და ერთი პროექტის მაქსიმალურ ღირებულებას განსაზღვრავს მმართველი ჯგუფი. პილოტ პროექტის "მართე შენი ქალაქი"-ს 2016 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენს 600000 ლარს. მ.წ.-ს (დღეის მდგომარეობით) გაითარჯა 182018.87 ლარი, კერძოდ : 34 შეატყობინებულ თანამშრომლის მრეში ანაზღაურებაზე-106053 43 ლარი, 1 ცალი პრინტერის 30 ცალი ტონერის შეძენაზე-14234 ლარი, 4 ცალი ნოუთბუქის შეძენაზე-4520 ლარი, ლანჩით მომსახურების შესყიდვაზე-600 ლარი, საკანცელარიო საქონლის შესყიდვაზე-541 ლარი, მარკერების და კენჭების შესყიდვაზე-2520 ლარი, მექანიკური მომსახურების შესყიდვაზე-4965 ლარი, ფოსტის საკელეფონო მომსახურებაზე-2552.84 ლარი, საკომუნიკაციო სტრატეგიის დოკუმენტის შექმნაზე-4000 ლარი. ინტერნეტგადმოწერის მომსახურების შესყიდვაზე 60 ლარი, ვიდეო რგოლების და ვებ გვერდის დამზადების მომსახურების შესყიდვაზე 41972.60 ლარი. მიმდინარე წლის ბოლომდე პროექტის ბიუჯეტით დარჩენილი 417981.13 ლარის ათვისება დაგეგმილია მომდევნო სარეკლ.ზე: მრეში ანაზღაურებაზე-49100 ლარი, ძირითადი საშეკეთებლის შეძენაზე-2155 ლარი, მექანიკური მომსახურების შესყიდვაზე-4500 ლარი, ფოსტის საკელეფონო მომსახურებაზე: 2667 16 ლარი, ბმა ასოციაციის შექმნაზე დაამანაგრობების მეზობლების გენერირების პროექტებზე-353159 ლარი, , სვლების და კონფერენციების მოწყობაზე-4400 ლარი.
	პროექტი ფარგლებში დასაქმებულ მეგობრებზე თანამშრომლთა ხელფასი	246,000	246,000			საქონელი და მომსახურება				
	პროექტის ფარგლებში დასაქმებულ მეგობრებზე თანამშრომლთა პრემია	48,600	48,600			საქონელი და მომსახურება				
	საკანცელარო საქონლის შეძენა	3,960	3,960			საქონელი და მომსახურება				
	ფოსტური საკელეფონო მომსახურების ხარჯები	10,440	10,440			საქონელი და მომსახურება				
	სვლების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრების მოწყობის ხარჯები	6,000	6,000			საქონელი და მომსახურება				
	ფლაერების, სტიკერების ბეჭდვა	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება				
	ეიზიკალური ნასალის პროექტის, კენჭების, მარკერების 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				
	შემსავლის გენერირების პროექტებისა და კონკურსების დაფინანსებისათვის	120,000	120,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ჯამი	3,900,000	3,900,000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობი	დამატებითი მასასათვლელი (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდაც მიღებას 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	47 ცალი	47 * 5752		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
4	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაჟეანილობის შეკეთება	335,000	335,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	13 400 გ/მ	13 400 გ/მ *25		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	100 კვმ	100 კვმ *168		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
6	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	33,500	33,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 763 გ/მ	1 763 გ/მ *19		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
7	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ზოლებში მოქცევა)	1,675	1,675			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 ცალი	6 *271		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) სართულშეა ნაპრალების რეაბილიტაცია	385,250	385,250			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	27 518 კვმ	27 518 გ/მ *14		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ოდენობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტკბნგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის სწორი, იქნე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
10.	ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიმუნებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმედეგობის განსაზღვრა	1675	1675			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 სადარბაზო	4 *433		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
11	სადარბაზოში მოძრაობის ხენსორული სანათების მონტაჟი	6,700	6,700			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	515 წერტილი	515 წერტილი *13		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
12.	ე.წ „თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აიუნების აღდგენა	16,750	16,750			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	316 კვმ	316 კვმ *53		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
13.	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50,250	50,250			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1933 კვმ	1933 კვმ * 26		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
14.	სადარბაზოს შესასვლელი კარების ვიდეო/აუდიო სისტემის ე.წ "დიმოფონის" დამონტაჟება	10,050	10,050			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 ცალი	4 * 2343		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 კვმ	12 060კვმ * 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	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 15	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კალკულაციის მიუხედავად	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაანგარიშების მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე ეწერება მიგებას პროექტი ან სარეკონსტრუქციო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	319,000	319,000			სხვა ხარჯები	12760 კვ მ	12760*25		კვ.მ =25 ლარი
2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	497,488	497,488			სხვა ხარჯები	29264 კვ.მ	29264x17		კვ.მ=17ლარი
3.	ლიფტის შეკეთება	185,000	185,000			სხვა ხარჯები	32 ცალი	5752x32		1 ლიფტი= 5752ლარი
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	380,000	380,000			სხვა ხარჯები	15200გრძ მ	15200*25		1 გრძ.მ =25 ლარი
5.	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	82,500	82,500			სხვა ხარჯები	4342 გრძ მ	4342*19		1 გრძ.მ =19ლარი
6	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	22,500	22,500			სხვა ხარჯები	133.9 კვ. მ	133.9*168		1კვადრატული მეტრის ღირებულება საშუალოდ 168 ლარი
7.	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ზოლებში მოქცევა)	5,000	5,000			სხვა ხარჯები	18 მისამართი	18*271		ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოების შესრულება(კორდინატთა სისტემაში) კორპუსისი გამოკვეთის პროექტის მომზადება (1:500 მ ქაღალდის და ელ. ვერსია); მინის ნაკვეთის საკადასტრო სახაზის მომზადება; საჯარო რეესტრის მოსაკრებელისა და დაზუსტებული ფართობის რეგისტრაცია
8.	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი ხვეტიერი კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	460,600	460,600			სხვა ხარჯები	32900 გრძ მ	32900*14		1 გრძ.მ =14 ლარი
9.	სადარბაზოს შიდა რემონტი,სადარბაზოს თაღებისა და შესასვლელის გადახურვის რემონტი	106,260	106,260			სხვა ხარჯები	7590 კვ.მ	7590*14		1 კვ მ =14 ლარი
10.	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	53,820	53,820			სხვა ხარჯები	2070 კვ. მ	2070*26		1კვადრატული მეტრის ღირებულება საშუალოდ 26 ლარი
11	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	20,670	20,670			სხვა ხარჯები	1590 წერტილი	1590*13		სანათი მონტაჟით 1 წერტილი =13ლარი
12.	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	500,004	500,004			სხვა ხარჯები	4386	4386*114		1 კვ მ გამაგრება არმატურით 114 ლარი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ოდენობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის ნაწილი, იქნა თუ არა მიღება პროგრამა ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
13.	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების პროექტების მოშახადება	8,240	8,240			სხვა ხარჯები	2 ცალი	2*4120		
14.	შეზღუდული შესაძლებლობის პირთათვის პანდუსების, სპეციალური ამწეებისა და ლიფტების მონტაჟი	2,868	2,868			სხვა ხარჯები	2 ცალი	1434*2		სხვაობა გადატანილია პროექტებში
	ჯამი	2,643,950	2,643,950							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის 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. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	პირის თუ კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	81,600	81,600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4800კვ.მ	4800*17		ხით - 4 925 864 ლარი, 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტით მოთხოვნილია 2017 წლის მოსალოდნელი ხარჯების, სულ კაბში 6440322 ლარი.
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	113,500	113,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4540კვ.მ	4540*25		
3	ლიფტების შეკეთება	126,544	126,544			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	22 ლიფტი	5752*22		
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	58,150	58,150			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2326გრძ.მ.(10 კორპუსი)	2326*25		
5	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	10,080	10,080			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10სადარბაზოს კარი (60კვ.მ)	60*168		
6	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	42,940	42,940			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2260გრძ.მ	1260*19		
7	სადარბაზოს შიდა რემონტი	104,412	104,412			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7458კვ.მ. (10სადარბაზო)	7458*14		

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (ეკანგარიშება)	პირის თუ კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუბას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
8	კორპუსის ნაპრალების შეკეთება	86,100	86,100			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6150გრმ/მ (6 მისამართი)	6150*14		განაცხადები შემოსულია თან დამატებით 1514458 ლარი (ე
9	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	22,880	22,880			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	880კვ.მ(8 მისამართი)	880*26		
10	შენობის კაპიტალური გამაგრება	1,838,494	1,838,494			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	18385კვ.მ (30 ობიექტი)	100*18385		
	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	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. 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	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	100,000	100,000			სხვა ხარჯები	5000 კვ.მ.	5000*20		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	900,000	900,000			სხვა ხარჯები	36000 კვ.მ.	36000*25		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
3	ლიფტების შეკეთება	51,360	51,360			სხვა ხარჯები	10 ერთეული	10*5136		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
4	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა)	5,400	5,400			სხვა ხარჯები	20 მისამართი	20*270		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
5	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება, მათი ექსპერტიზა და პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	1,938,000	1,938,000			სხვა ხარჯები	80 მისამართი, 17000 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	17000*114		მომართვის შესაბამისად. საკარაუდო სია, იხ. დანართი N6
6	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	280,000	280,000			სხვა ხარჯები	11200 გრძ.მ	11200*25		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
7	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	50,000	50,000			სხვა ხარჯები	2500 გრძ.მ	2500*20	19	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 (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
8	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	20,040	20,040			სხვა ხარჯები	120 კვ.მ.	120*167		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
9	სადარბაზოში სენსორული სანათების მონტაჟი	5,200	5,200			სხვა ხარჯები	400 წერტილი	400*13		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
10	სადარბაზოს შიდა რემონტი	203,000	203,000			სხვა ხარჯები	14500 კვ.მ.	14500*14		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
11	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	50,000	50,000			სხვა ხარჯები	2000 კვ.მ	2000*25		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
12	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	50,000	50,000			სხვა ხარჯები	1000 კვ.მ	1000*50		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
სულ	ჯამი	3,653,000	3,653,000							

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 საგანმანათლებლო 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			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტკბნგარიზება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამდებობრივი სარგო	18,062,294	18,062,294			თანამდებობრივი სარგო				1310 სამტატო ერთეულზე დანართი 5-ის მიხედვით
2	ბრიგადების შვებულება	1,493,691	1,493,691			თანამდებობრივი სარგო				რადგან ბრიგადები გადის შვებულებაში მის მაგივრად სხვა მორიგეობს შესაბამისად იღებს ხელფასს და ბრიგადების შვებულების თანხა გამოდის ერთი თვე
3	პრემია	3,326,329	3,326,329			პრემია				
4	დანამატი	82,200	82,200			დანამატი				დირექტორი - 2950 ლარი, 12 თვე; 3 მოადგილე - 1300 ლარი, 12 თვე
5	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	220,800	220,800			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება				23 შტატგარეშე თანამშრომელი 800 ლარი, 12 თვე
6	მივლინებები	21,000	1,000	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 მიღება	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, ფლეშკა კლავიატურა და მაუსი და სხვა
16	სხვადასხვა ავეჯი	3,825	3,825			ოფისის ხარჯები				საოფისე საკარძელი, საკამი შავი ნაჭრის, ტაბჩანი
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	კონდუქციონერების შეკეთების, გამათბობელი ქვაბების შეკეთება	4,900	4,900			ოფისის ხარჯები				80 კონდუქციონერის 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	შიდასაქალაქო სატელეფონო მომსახურება	9,000	9,000			ოფისის ხარჯები				8-საქალაქო ტელეფონის ნომერი
24	კავშირგაბმულობა/IT მხარდაჭერა (აუთსორსი)	97,000	97,000			ოფისის ხარჯები				ინტერნეტით სარგებლობა-„ახალი ქსელების"-22000ლ, და „სმართ ლოჯიქი"ს მიერ გაწეული მომსახურება-75000ლ
25	შპს "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	11,000	4,000	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	45,000	45,000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები				კომპლექტის შეძენა
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 სპეცი ა/მანქ.
40	სატრანსპორტო საშუალებებისა და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება	1,586,170	1,586,170			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	ვეკუატორის მომსახურება	3,000	3,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				საწიროებისამებრ
46	ტვირთის გადაზიდვის მომსახურება დამმარე 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 (სიდენია) 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	ოჯარა-რადიოკავშირის უზრუნველყოფა	14,400	14,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თვეში-1200ლ
59	ბიულეტენი	300,000	300,000			სოციალური უზრუნველყოფა				სოციალური დახმარება
60	დეკრეტული	0	0			სოციალური უზრუნველყოფა				დამჭირავებლის მიერ გაწეული 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 ავეჯი	1,500	1,500			არაფინანსური აქტივები				2 ერთეული თითო-750ლ
72	ვიდეოკონტროლის სისტემა	0	0			არაფინანსური აქტივები				ვიდეოკონტროლის სისტემის მოწყობა 14 ობიექტზე (50 კამერა ერთი ცენტრალური ჩამწერი, ქსელური ინერტნეტის მოწყ. 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	365,000	285,000	80,000		არაფინანსური აქტივები				სატრანსპორტო საშუალებები
	ჯამი	29,600,000	29,490,000	110,000	0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 02	7076	დაავადებათა სკრინინგი	ქ. თბილისის მერიისალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პოპულაციური პათოლოგიისა და სიმსივნის ნაადრევ სტადიაზე გამოვლენა ხელს უწყობს ჩატარებული მკურნალობის ეფექტურობის ამაღლებასა და პაციენტთა სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ამიტომ კიბის გამოვლენის მიზნით ჩატარებული სკრინინგული კვლევები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწვეულ სიკვდილობას. აღნიშნული გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში სამიზნე პოპულაციაში სრული დფფინანსებით ხორციელდება: ძეძეს კიბის სკრინინგი, საშვილოსნის ყელის კიბის სკრინინგი, პროსტატის სკრინინგი, კოლორექტალური კიბის სკრინინგი (საჭიროებისამებრ, კოლონოსკოპიური გამოკვლევა).
პროგრამის მიზანია, სამიზნე პოპულაციაში კიბის ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ძეძეს, საშვილოსნის ყელის, პროსტატისა და კოლორექტული კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება.
ონკოლოგიის პრევენცია.

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

* ძეძეზე პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი (%) ეროვნულ დონეზე ოფიციალურად;
კიბოზე გამოკვლეულ მენეფიციართა შორის დიაგნოზის მქონე მენეფიციართა ხვედრითი წილი (%);

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორები)	არის თუ არა პასუხისმგებელი ბიუჯეტის სწორლი. აქვს უნიფა მიგნას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ძეძეს კიბის სკრინინგი	453800	453800			სოციალური დახმარება	19400 მენეფიციარი			
2	საშვილოსნის ყელის კიბის სკრინინგი	520000	520000			სოციალური დახმარება	22000 მენეფიციარი			
3	პროსტატის კიბის სკრინინგი	50000	50000			სოციალური დახმარება	5500 მენეფიციარი			
4	მსხვილი ნაწლავის კიბის სკრინინგი	40000	40000			სოციალური დახმარება	3300 მენეფიციარი			
5	ონკოპაციენტ დაავადებათა სკრინინგი	20000	20000			სოციალური დახმარება	5800 მენეფიციარი			
სულ:	ჯამი	1,083,800	1,083,800							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	უფმკოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პრიორიტეტის მინიჭება
06 01 03	7074	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური /აარ ,,თბილისის გადამდებ დაავადებათა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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 ადეკვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება ქვეყანაში უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით მონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელებას.
პროგრამის მიზანია ქ. თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

*დადასტურებული შემთხვევების კოეფიციენტი ლაბორატორიულად გამოკვლეულ კონტაქტორებულთა ხვედრითი წილი (%);
*კონტაქტირებულ შემთხვევებში ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%);
*სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%);
*პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებელი;
* დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განაკვეთები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ერთი მუხლის პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა (მიზნობრივი ტრანსფერები ფიზიკურ და იურიდიულ პირებისაგან, გასაცემლებ ლად)					
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	486140	23.100	7,140	455,900	თანამდებობრივი სარგო	12			52 სამტატო ერთეულზე
2	საწვავის ხარჯი	3000	3000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი				დამტკიცებული თანამდებობრივი სარგოს 1.49%
3.	ლაბორატორიული მომსახურება	1100	1100			სხვა დანარჩენი საქონელი და				1 ავტომობილზე
4	სადეზინფექციო მომსახურება	300	300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფთ პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხეცთა და მიუსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგიური კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)
5	საკანცელარიო ხარჯი	1000	1000			ოფისის ხარჯები				სადეზინფექციო,სადეზინსექციო,სადერატიზაციო მომსახურება-წლის განმავლობაში
6.	სამეურნეო ხარჯი	2700	2700			ოფისის ხარჯები				სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი(პრინტერისთვის საჭირო თაბახის ფურცლები, საწერი კალმები, ფანქრები, კორექტორები, სტეპლერები და მისი ტყვიები...)
7	კომუნალური ხარჯი	15000	15000			ოფისის ხარჯები				ოფისისათვის საჭირო ნათურების,ონკანების,სხვა სამეურნეო საქონლისა და პიგიენური სასუალებების შეძენა: ავტომანქანის შენახვა.
8.	არაფინანსური აქტივები	3000	3000			არაფინანსური აქტივები				ინტერნეტ მომსახურება (12*70)საველეფონო, ელექტროენერგიის,დასუფთავების და წყლის ხარჯი, (ელ ენერგია-51*X12=6156ლ, წყალი-50*12=600ლ; დასუფთავება-13*12=156ლ;საველეფონო- 450*12=5400ლ)
სულ:	ჯამი	512240	49,200	7,140	455,900					

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, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის, ინდივიდუალური განვითარების ნლიური 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, ნევროლოგი, 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 ნლიანი აბილიტაციის შემდგომ მიღებული შეფასების მაჩვენებლები.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 ნლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			ბიუჯეტი ელექტრონულის მეშვეობით	რაოდენობა / ერთ. ერეული	დამატებითი მახასიათებლები (ტარიფირება)	პრის თუ არა კანონმდებლური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიგებას პროექტი ან მარეგულირებელი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	2,000,000	2,000,000			სოციალური უზრუნველყოფა	476 ბენეფიციარი	476*420*10		თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალიზებული ეაუჩერის ღირებულება შეადგენს 420 ლარს (სეანსის ღირებულება 21 ლარი, ჯამში 20 სეანსი)
სულ:	ჯამი	2,000,000	2,000,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 07	7076	ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების 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 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.
პროგრამის მიზანია, ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ზემოაღნიშნული მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირთა სიცოცხლის გახანგრძლივება/განკურნება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

* HER2-დადებითი ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიებში განკურნება;
*მეტასტაზების გაჩენის პრევენცია;
*მეტასტაზირებულ შემთხვევებში დაავადების პროგრესირების შეჩერება;
*ბენეფიციართა სიცოცხლის გახანგრძლივება.

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

• პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა;
• პროგრამაში ჩართული პირთა რაოდენობიდან განკურნებულ პირთა რაოდენობა;
*სიცოცხლის გახანგრძლივების მაჩვენებელი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (საბაზისოებლები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროგრამა ან ხარჯთაღრიცხვა	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	2,300,000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სისშირის მიხედვით, ფსიქიკური აშლილობები საკმაოდ გავრცელებულია და უკასასკნელი მონაცემებით მოსახლეობის 9.1%-სა და 16.1% შორის მერყეობს. სიკვდილიანობის მხრივ, ამ მდგომარეობების წელილი დაავადების ტვირთის ნლებში 8.1%-ია. თემში არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თემზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებითაა დამტკიცებული თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების ეფექტურობა.
პროგრამა გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას.
პროგრამის 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) ინდიკატორები

- პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა;
- პროგრამაში ჩართული პირთა რაოდენობიდან გადაფასების შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე პირთა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდა მიღებას პროექტი ან მარეგულირებელ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	180,000	180,000			სოციალური უზრუნველყოფა	38 ბენეფიციარი	38*300*4		ფსიქიატრიული კრიზისული სასმოყლე ინტერვენციის თვის ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 300 ლარს (12 ინტერვენცია); ერთ მოსარგებლეზე წელიწადში არაუმეტეს 4 თვის ვაუჩერი
							50 ბენეფიციარი	50*250*11		აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის თვის ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 250 ლარს
სულ:	ჯამი	180,000	180,000							

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 თანაგადახდის დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მიერ ჩანაცვლებითი თერაპიის მიღების ხელშეწყობა, ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ზიანის შემცირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

წარკომანიით 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	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია	325,000	325,000			სოციალური უზრუნველყოფა	265 ბენეფიციარი თვეში	265*110*11		ერთი ბენეფიციარის თანაგადახდა შეადგენს 110 ლარს
სულ:	ჯამი	325,000	325,000							

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 კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება)	პირის თუ პირა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	„C" ჰეპატიტის კვლევების დაფინანსება	1,000,000	1,000,000			სოციალური უზრუნველყოფა	3700 ბენეფიციარი	3700*390*0.3		ამჟამად, არსებული დიაგნოსტიკური კვლევების სრული პაკეტის ღირებულება შეადგენს 390 ლარს,რომელიც 70001-მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ პირს უფინანსდება 30%-ით.
							3700 ბენეფიციარი	3700*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	1,000,000	1,000,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 13	7076	ტრანსპლანტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა 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 გამოსავლისგან 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	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ან/და უნდა მიიღას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ტრანსპლანტაცია	3,100,000	3,100,000			სოციალური უზრუნველყოფა	საკარაუდო რაოდენობა 13 ბენეფიციარი	4*105000		ძვლის ტვინის აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია
								7*225000		ძვლის ტვინის ალოგენული ტრანსპლანტაცია
								2*265000		ძვლის ტვინის პალიოდენტური ტრანსპლანტაცია
								13*30000		მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია
								12*15000		ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის წინა კვლევები
სულ	ჯამი	3,100,000	3,100,000							

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 მოქცეული, როგორც სამომხმარებლო სექტორის აბონენტი/მომხმარებელი იანვარში, თებერვალში, მარტში, ნოემბერში და დეკემბერში დაერიცხებათ სუბსიდია დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერგიის გადასახადზე. ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 106 ლარს, ხოლო იმ ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს. სუბსიდია დარიცხება 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			საბუღალტრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (დანაკარგები)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კასრტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან მარეგულირებელი	დამატებითი ინფორმაცია
1.	ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	8,540,000	8,540,000			სოციალური დახმარება	30 500 აბონენტი	30 500*56*5		გაანგარიშება ეფუძნება განვლილი ორი წლის ზამთრის სეზონის ფაქტიურ დასახარჯს
	ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე არ აღემატება 200 000-ს	4,050,000	4,050,000			სოციალური დახმარება	40 500 აბონენტი	40 500*20*5		
სულ	ჯამი	12,590,000	12,590,000							

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, აქვე უნდა მიუთითოს 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	7,200,000			სოციალური დახმარება		144000x50		
სულ	ჯამი	7,200,000	7,200,000							

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 მოწაცემთა 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			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიგვას პროექტი აწ სარეკომენდაციო	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	400,000			სოციალური დახმარება		250*800=200000 95*1000=95000 70*1500=105000		
სულ	ჯამი	400,000	400,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 04 01	7109	ᲨᲨᲛ პირთა საკონტროლო მომსახურება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სააგენტო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ ᲨᲨᲛ პირები შედარებით იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დადგენილებულ ყველა მომსახურებას ღებულობენ ერთ შენობაში, რაც ერთსაც აძლევს მათ ჯანმრთელობაზე და ყნნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინააღმდეგ. ამ პრობლემის წარმოებრივ მოგვარება შესაძლებელია ბენეფიციარების სათვეს ორგანიზაციებიდან დროებით გამოყვანის და მათი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებზე დასვენების უზრუნველყოფას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება ᲨᲨᲛ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეგასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (უფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილე 2050 ბენეფიციარი.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მ. ჯამურად	დასაბუთება (გაანგარიშება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				პირის ფეხსაცმელი ბიუჯეტის წინელი, ამმე ეფექტი მიგება პროგრამა ან ხარჯთაღრიცხვა	დასაბუთების ინდიკატორი
1.	მომსულეების თანხლებით, ᲨᲨᲛ პირების დასვენება საქართველოს მთისა და ზღვის კუთხეებზე;	717,200	717,200			სოციალური დახმარება	1800	600*25*12 1200*38*12		მთისა და ზღვის კუთხეებზე ფასი აღებულია ბოლო ორი წლის ტენდენციით დადგენილი ფასებიდან
2	მომსულეების თანხლებით, ᲨᲨᲛ პირების დასვენება საქართველოს მთისა და ზღვის კუთხეებზე ვაუჩერული დაფინანსების პირველ ასით;	100,000	100 000			სოციალური დახმარება	250	250*400		250 ბენეფიციარზე დაფინანსება განხორციელდება არამატერიალიზებული ვაუჩერის გზით
3	მრომის ანაზღაურება	15,000	15,000			საქონელი და მომსახურება				1 შტატგარეშე მოსამსახურე
2.	თანამშრომლის მოვლინება ქვეყნის შიგნით	10,000	10,000			მივლინებები				
სულ	ჯამი	842,200	842,200							

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 დასაბუთება 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 რატარდება შემეცნებითი-გასართობი და სპორტული ღონისძიებები, სამაგრო 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 ნასყოფ ბავშვებს გაუუმჯობესდებათ ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა, ჩამოუყალიბდებათ ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის თვისებები, გაუადვილდებათ თანატოლებთან ურთიერთობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის მეფასების 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 მახასიათებელი (ფასწარმოება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსრები	სხვა				არის თუ არა კანონმდებლობით ბიუჯეტის სწორი. აქვე უნდა მიგდას პროექტი ან სარეალიზაციო	დამატებითი 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	750,000			სოციალური დახმარება	2483	2483*25*12		
	პირველი პუნქტის შესაბამისად გათვალისწინებული სიების შესაბამისად საგზურების მოძზადება და მათი განაწილება ნაკადების მიხედვით									
	ბანაკებში მიმავალი ავტობუსების კოლონების გაცილების უზრუნველყოფა სამართალი პოლიციის ეკიპაჟების მიერ									
სულ	ჯამი	750,000	750,000							

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 (ჯანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყვეტი ფაზას 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	45,000			სოციალური დახმარება	45	45x1000		
სულ	ჯამი	45,000	45,000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 01	7104	უფასო სწავლება მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	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 პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის მიღება	რაოდენობა / ერ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი №-ს	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	522,000			სოციალური დახმარება		1740*30*10		
2.	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლის" მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ჯგუფების მიხედვით თვეში დაფინანსება განხორციელდება: 1. მხატვრული კითხვა- არაუმეტეს 25 ლარით. 2. ფოლკლორული სტუდია; ვოკალი, მუსიკალური ჯგუფები; 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	118,850			სოციალური დახმარება		(1*25+104*30+56*40+130*50)*10=118 850		
სულ	ჯამი	640,850	640,850							

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 ეხმარებელეყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოსაცემთა 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 მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა თვეში 2544 ბენეფიციარი. ნარჩენებულ მოსწავლეთა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფი/ბენეფიციარის მიერ	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	პროგრამის ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს ეროვნული ბიუჯეტის პროგრამა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალების ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება ხელოვნების სკოლების მიერ ნარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. 1. სწავლების დაფინანსება(არაუმეტეს 40 ლარის) ერთი ბენეფიციარისათვის. დაფინანსება ხორციელდება ბენეფიციარი მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	917,650	917,650			სოციალური დახმარება		(20*50+25*45+30*125+35*860+37.5*134+40*1 269)*10=917 650		
სულ	ჯამი	917,650	917,650							

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

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამგებლობა)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კანონმდებლობა ბიუჯეტის სწორი, აქვე ეწერა მიზეზს პროექტი ან საერთაშორისო	დამატებითი ინფორმაცია
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)*10		
სულ	ჯამი	650,000	650,000							

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
"ეტრობი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით სარგებლობის უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, მესეჯიერებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა;
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
"სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის მეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა

									ლარებში	
№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (ტექნიკურობა)	არის თუ არა კანონპროექტი ბიუჯეტის წესით, 2150 ერთეულ მიღებას 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	115386*0.65			პლასტიკური ბარათების შესყიდვა
		57,693	57,693			სხვა ხარჯი	115386*0.5			ბარათების ინიციალიზაცია
		42,307	42,307			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბეჭდი აპარატურის სახარჯი მასალ
2	მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისათვის უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება- გაცემის სერვის ცენტრის თანამშრომელთა ხელფასები	75,000.00	75,000.00			შტატგარეშე მომუშაეთა 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 बენეფიციართა რაოდენობა;

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	ღარიბები	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სახსრები	სხვა				არის თუ არა კერძოსექტორი ბიუჯეტის წარმადი, აქვს უნდა მიიღოს პროექტი ან სარეიტინგოდ	დამატებითი ინფორმაცია
1	პროგრამის კოორდინატორის, თარჯიმნებისა და სოციალური მუშაკების ხელფასის გაცემა, საკანცელარიო და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება საქართველოს ყრუთა კავშირის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად	15,424	15,424			სხვა ხარჯები		1285.3*12=15423.6		კოორდინატორი, თარჯიმანი, სოციალური მუშაკი
		2,576	2,576			სხვა ხარჯები		214.7*12=2576.4		საკომუნიკაციო, საკანცელარიო ხარჯები
სულ	ჯამი	18,000	18,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 09	7109	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	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			სამიზნე ჯგუფის მიახლოებული	რაოდენობა / ე.ი. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ნაკლებარიშება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიგებას პროექტი ან ბარუთალრიგებვა	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 სოціალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა.
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ვეტერანების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა; საერთაშორისო 425 ბენეფიციარი.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დანაზღვევრი მასასიათებელი (ნაკრებები)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშ. სახსრები	სხვა				პირის თუ არა კანონიერი ბიუჯეტის წევრი. ანდა უნდა მიეცეს პროექტი ან ბარიერთან	დანაზღვევრის ინდიკატორი
1.	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისთვის და ამ ომში მარჩენალდაკარგულებისთვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა (ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზის საფუძველზე)	229,500	229,500			სოციალური დახმარება	425	340x600 85x300		მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის 600 ლარი. მეორე მსოფლიო ომში მარჩენალდაკარგულთა თვის 300 ლარი.
სულ	ჯამი	229,500	229,500							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 11	7109	საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და სამგზავრო გზით ადგილობრივი რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასოდ ან შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქ.თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.

saqarTvelos moxsenebis 2014 wlis 5 dekembris #667 dadgenilebebiT ekonomikis regulirebisaT sxvadasxvagvaris saxelmwifo programebis (M3 kategoria), miwisqveSa elektroTrans.portis (metro) da saxelmwifo programebis (M2 kategoria) avtobusebiT mgzavrobis Sesaxebac, saxelmwifo programebis (M3 kategoria), miwisqveSa elektroTransport

5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის ' ზ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მოსწავლეები)	11,429.842	11,429.842			სოციალური უზრუნველყოფა		13 529 183 მგზ.*0.5ლ.=6 764 592ლ; (M3 კატეგორია); 8 930 3718მგზ*0,5ლ=4 465 186ლ (მეტრო); 200 0658მგზ.*1ლ. =200 065ლ (სამგზავრო).	არ არის	
6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის ' ზ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები)	692,492	692,492			სოციალური უზრუნველყოფა		912 1148მგზ.*0,5ლ.=456 057ლ (M3 კატეგორია); 471 498 მგზ*0.5ლ=235 749ლ (მეტრო); 686 მგზ.*1ლ.=686ლ (სამგზავრო).	არ არის	
7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 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; საშუალო ძალების ვეტერანები)	349,315	349,315			სოციალური უზრუნველყოფა		462 467 მგზ.*0.5ლ. =231 233ლ (M3 კატეგორია); 235 553მგზ.*0.5ლ=117 776ლ (მეტრო); 305 მგზ.*1ლ.=305ლ (სამგზავრო).	არ არის	
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 წესისმიერი პირი)	458,087	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 (სამგზავრო).	არ არის	
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	2,771,613			სოციალური უზრუნველყოფა		3 3706 822მგზ.*0.5ლ=1 853 411ლ. (M3 კატეგორია); 1 829 276მგზ.*0.5ლ=914 638ლ (მეტრო); 3 564 მგზ.*1ლ.=3 564ლ (სამგზავრო).	არ არის	
10	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის ' თ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მსს ქ. თბილისის მთავარი სამართველოს უბნის ინსპექტორები)	111,497	111,497			სოციალური უზრუნველყოფა		147 048 მგზ.*0.5 ლ.=73 524ლ (M3 კატეგორია); 75 946მგზ.*0.5ლ=37 973ლ (მეტრო);	არ არის	
11	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის ' ი" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (სამაგნო ბაგა-ბაღების თანამშრომლები)	871,675	871,675			სოციალური უზრუნველყოფა		1 351 434 მგზ.*0.5ლ=675 717ლ. (M3. კატეგორია); 390 187მგზ*0.5ლ=195 093ლ (მეტრო); 864მგზ.*1ლ.=864ლ (სამგზავრო).	არ არის	
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	21,748			სოციალური უზრუნველყოფა		229168 მგზ.*0.5ლ.=145841 (M3. კატეგორია; 14176მგზ.*0,5ლ=7088ლ (მეტრო); 76 მგზ.*1ლ.=76ლ (სამგზავრო)	არ არის	
13	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის ' ლ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მსს 'თბილისურის ჯგუფში" მომუშავე დამგეელი, მეეზოვე, სპეც. მორიგე ბრიგადის დამგეელი, მუშა, დამხმარე მუშა და მძღოლი)	363,645	363,645			სოციალური უზრუნველყოფა		482 466 მგზ.*0.5ლ.=241 233ლ (M3. კატეგორია); 244 596მგზ.*0.5ლ=122298ლ (მეტრო); 1148მგზ.*1ლ=114ლ (სამგზავრო)..	არ არის	
14	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-3 მუხლით გათვალისწინებული პირები (სამგზავრო ბარათის მფლობელ ფასდაკლების სისტემით მოსარგებლე მგზავრები)	20,750,884	20,750,884			სოციალური უზრუნველყოფა		20 913 256 მგზ.*0.5ლ.=10 456 628ლ (M3. კატეგორია); 20 588 510 მგზ.*0.5ლ=10 294 255ლ (მეტრო).	არ არის	
	სულ M3 კატეგორია, მეტრო და სამგზავრო	57,222,800	57,222,800							
15	M2 კატეგორიის ავტობუსით, სადაც მგზავრობის საფასური გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა შეღავათიანი მგზავრობის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება	2,900,000	2,900,000			სოციალური უზრუნველყოფა		7 548 000მგზ.*0.31ლ =2 339 880 ლ (M2 კატეგორია coclaturad dauvcelebi); 1 807 032მგზ.*0.31ლ =560 180ლ (M2 კატეგორია omis veteranebi).	არ არის	
სულ	ჯამი	60,122,800	60,122,800							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	უფუნქციონალური 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

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 მოგვაწოდოს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრისათვის ფინანსური მხარდაჭერა განეული კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯების ასანაზღაურებლად	8100	8100			საქონელი და მომსახურება				
2.	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			სხვა ხარჯი				
სულ	ჯამი	8,400	8,400							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

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

უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარები

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასითოლები (ფასწარმოება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტების ნაწილ, აქტივებზე მოქმედ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უფასო სასადილოების მომსახურეობა	2,705,395	2,705,395			სოციალური დახმარება	6,316	6316*1.18*363		დღეის მდგომარეობით 9 უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6316 ბენეფიციარი
სულ	ჯამი	2,705,395	2,705,395							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

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

უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასაგრძელებელი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ან ეწევა თუ არა ბიუჯეტი ან სახელმწიფო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
6.2.14.7	უფასო სასადილოების მომსახურეობა	2,656,310	2,656,310			სოციალური დახმარება	6419 ბენეფიციარი	6419*1,1377*363		წლის განმავლობაში ყოველდღიურად 10 უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6419 ბენეფიციარი 1კვება/დღე -1,1377 ლარი (2015 წელს ჩატარდა მრავალწლიანი ტენდერი უფასო სასადილოს (2015-2017 წწ) მომსახურებაზე (მენიუ რეკომენდებულია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური სამსახურის მიერ).
ჯამი	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	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობი	დამატებითი მახასიათებლები (ტარიფები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყება მიღებას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	856,680	856,680			სოციალური დახმარება	2000	2000*363*1.18		რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო.წელიწადში 363 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,18ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
2		85,668	85,668			სოციალური დახმარება	200	200*363*1.18		დამატებითი სიითი შემადგენლობა, რომელიც ჩაირთვება კვებაში. წელიწადში 363 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,18ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
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 ჩოღურეთის რაიონში	ჩოღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეკონომიკურად სუსტ, სოციალურად დაუცველ უმუშევარ მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა ოჯახებზე ზრუნვას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

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

უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			ხარჯვითი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	პროგ.ფარგლებში კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილ, აქვს თუნდა მოგებას ანიჭებს.კ	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 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასდაკლება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, კი/ არა	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							

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

ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუნება	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ნასრულები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, კი თუ არა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	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 გაეაფორმეთ 3 წლიანი ხელშეკრულებები. ყოველდღიურად 1645 ბენეფიციარის კვებაზე 2016 წელს 1 მიმწოდებელთან გაეაფორმეთ 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 ხარჯი ანაზღაურდება 23 დეკემბრის ჩათვლით. 8 დღის შესრულებაზე მიღება -ჩაბარება გაფორმდება 2017 წლის 3 იანვარს და ანაზღაურდება როგორც კრედიტორული დავალიანება.
	ჯამი	748,177	748,177							

პროგრამების/ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 12	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

[illegible] კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარებია არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.

პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

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

უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	უფასო სასადილოებით მომსახურება	2,067,360	2,067,360			სოციალური დახმარება	4800 ბენეფიციარი	4800 X 1,18 X 365		რაიონში 2016 წელს ფუნქციონირებს 6 უფასო სასადილო 4300 ბენეფიციარით, ხოლო 2017 წელს გათვალისწინებულია 1 უფასო სასადილოს გახსნა 500 ბენეფიციარით
სულ	ჯამი	2,067,360	2,067,360							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

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

უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასითებლები (ფასწარმოება)	კოდი თუ ეხება კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა მიეგას პროექტი ან მატერიალური	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში	1,965,100	1,965,100			სოციალური დახმარება	4588 ბენეფიციარი	4588*1.1799*363		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 1500 მოხლოდინე ბენეფიციარი
	მოხლოდინე სიის ბენეფიციარები	646,050	646,050			სოციალური დახმარება	1500 ბენეფიციარი	1500*1.18*365		
სულ	ჯამი	2,611,150	2,611,150							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

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

უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	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 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 მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	215 350	215 350			სოციალური დახმარება	შემოსულია დამატებით 500 ბენეფიციარის განცხადება	500*1,18*365		500 ბენეფიციარს წარმოდგენილი აქვს მოთხოვნა, რომელთა დაკმაყოფილებაც გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ვერ ხერხდება. დამატებით 500 ბენეფიციარს მოემსახურება არსებული 4 სასადილო
	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	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დახუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები. ითვლება ხანგრძლივი ქნელა ან აღემატება 2000000-ს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

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

უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეგზას პროგრამა ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1005140	1005140			სოციალური დახმარება	2810 ბენეფიციარი	2810*0,98*365		რაიონში ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო
სულ	ჯამი	1 005 140	1 005 140							

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	გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაბალებითი მასასითვლელი (ერთეულობა)	ეროვნ თუ არა კასპიტალური ბიუჯეტის წილი. ქვეპროგ. ან ეროვნ ბიუჯეტ პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშ. სესხები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფასიანი დახმარება	15,050	15,050			სოციალური დახმარება	43	350*43		ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთიჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით აღნიშნული თანხა საკმარისია 43 ბენეფიციარისთვის.
სულ:	ჯამი	15,050	15,050							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
~~ქვეპროგრამა ინვალიდობის მქონე პირთა დაცვისა და დაზღვეულთა და ომის შედეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას.~~ განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასაგრძელებელი)	პირველ თვეში კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ეწოდა ბიუჯეტს ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	17,500	17,500			სოციალური დახმარება	50	50*350		ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომენსაცია 350 ლარის ოდენობით. გაანგარიშება გაკეთებულია საშუალოდ გასული წლების მონაცემებზე დაყრდნობით.
სულ	ჯამი	17,500	17,500							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

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

დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერ.ბ. ერთეული	დანახარჯთა მასასათვლელი (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიუბას	დანახარჯთა ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის 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 საშუალოდ 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 ჩოღურეთის რაიონში	ჩოღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

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

დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / ერთეული	დამატებითი მახასიათებელი (ფაქტორი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიბმა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10,500	10,500			სოციალური დახმარება	30	30*350		თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10,500	10,500							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

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

დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლის)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კი/ არ - ნნთა ჩამბას	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
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა
ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მასსიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კქმ) ოქმის მიხედვით პროექტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15,050	15,050			სოციალური დახმარება	43 ოჯახი	43*350		დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია დიდი სამამულო ომის ან ვეტერანი ხოლო ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის 1428 ვეტერანი მათი გარდაცვალების შემთხვევაში ფინანსური დახმარება გაიცემა 350 ლარის ოდენობით
	ჯამი	15,050	15,050							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

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

დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარში

№	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.	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10,500	10,500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30 X 350		30 გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის დახმარება
სულ	ჯამი	10,500	10,500							

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	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

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

დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის მიღება	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (გაანგარიება)	არის თუ არა კანონმდებლობა ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგვან პროექტი ან სარიტუალურია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	20,300	20,300			სოციალური დახმარება	58 ვეტერანი	58*350		58 გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის დახმარება
	ჯამი	20,300	20,300							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მილებული თანამონაწილეობა

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

დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	ორიგინალური კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10,150	10,150			სოციალური დახმარება		29*350		დღეის მდგომაარეობით რაიონშირეგისტრირებულია დიდი სასამართლო ომის 14 ვეტერანი. ხოლო ტერიტორიული მთლიანომისათვის ბრძოლის 786 ვეტერანი მათი გარდაცვალების შემთხვევაში ფინანსური დახმარება გაიცემა 350 ლარის ოდენობით
	ჯამი	10,150	10,150							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 16	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ტარიფი	დამატებითი მასაზომელები (ჯამგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ან/ან უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარვეზიანია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	7000	7000			სოციალური დახმარება	20	20*350		თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი. გაანგარიშება მომზადებულია წინა წლების სტატისტიკური მონაცემების გათვალისწინებით
სულ	ჯამი	7,000	7,000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიურიგაუმჯობესება.

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

დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / კვ.მ. ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ან/და უნდა მიუბას პროექტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	370,800	370,800			სოციალური დახმარება	103	103*300*12		დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციას იღებს 84 ოჯახი, რომლებსაც დაემატება სასტუმრო „სანატორიუმის" დანგრევის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი 19 ოჯახი. თანხა გაანგარიშებილია ოჯახზე 300 ლარის გათვლით.
სულ	ჯამი	370,800	370,800							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 08	7100	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თაეშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიურიგაუმჯობესება.

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

დროებითი თაეშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კუ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეგზას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროებითი თაეშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1,085,760.0	1,085,760.0		0.0	სოციალური დახმარება		346*262 *12		გაანგარიშება გაკეთებულია 346 ოჯახისათვის (2016 წლის 14 ნოემბრის თვის მდგომარეობით 346 ბენეფიციარია. დაგეგმილია: გურამიშვილის ქ N3-5, რატევანის, ნაგომარის, ლოლბერიძის და ერწოს N13-15 ში მდებარე ავარიული კორპუსებიდან ოჯახების გაყვანა და ქირით უზრუნველყოფა. ყოველთვიურად ბინის ქირის კომპენსაცია საშუალოდ თვეში 262 ლარი.
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	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თაშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიურიგაუმჯობესება.

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

დროებითი თაშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტანდარტებული მაჩვენებლები (ნორმატივები)	არის თუ არა კანონმდებლობა ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მოგება	დასტანდარტებული ინდიკატორი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროებითი თაშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	342,000	342,000			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 75 ბენეფიციარი	75*380*12		რაიონში არსებული შენობების მძიმე ავარიული მდგომარეობაა, სადაც ცხოვრობენ სოციალურად დაუცველები, დევნილები, შეკირვებული ადამიანები. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენობით. საშუალოდ ეს თანხა წარმოადგენს 380 ლარს
	ჯამი	342,000	342,000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიურიგაუმჯობესება.

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

დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამტკიცებული მასასთან ერთად (გაანგარიშება)	არის თუ არა კანონმდებლური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეგზავნოს	დამტკიცებული ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება	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
		64,800	64,800			სოციალური დახმარება	20 ოჯახი	20*270*12თვე		ტენდეციების გათვალისწინებით მოსავალი წლ;ის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 64800 ლარს, 20 ოჯახისათვის 270 ლარის ფარგლებში.
	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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიურიგაუმჯობესება.

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

დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის მოსახლეობის მოცვა	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტალონების)	ერის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ერთი ბინის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	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 ოხაჯი (6 შვილი))
		151,200	151,200			სოციალური დახმარება	42 ოჯახი	42*300*12		ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლ;ის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 151200 ლარს, 42 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში.
	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 მაცხოვრებლთა საკომპენსაციო თანხები სამტრედიის რაიონში	სამტრედიის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათებლები (საანგარიშო)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კი/	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	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
		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

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის/ბენეფიციარების ბენეფიტი	რაოდენობა / ერთეული	დამატებითი მასასიათებლები (საანგარიშო)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, %	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალების ბიუჯეტი	საგუნარი სამსრები	სხვა					
		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
		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

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

პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თაეშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიურიგაუმჯობესება.

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

დროებითი თაეშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	დროებითი თაეშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველყოფა	57,600	57,600			სოციალური დახმარება	24 ოჯახი	24 * 200 * 12		
		99,000	99,000			სოციალური დახმარება	33 ოჯახი	33 * 250 * 12		
		682,000	682,000			სოციალური დახმარება	190 ოჯახი	190 * 300 * 12		
		4,800	4,800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1 * 400 * 12		
		6,600	6,600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1 * 550 * 12		
სულ	ჯამი	850,000	850,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსთა სამინისტროს კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკი პროგრამის შეფასებაზე
18 02 16 14	2106	ფაფრენილი სახლების მაცხოვრებლთა საკომუნიკაციო თანმხლები სამშენებლო რაობების	სამშენებლო რაობების გაუკეთება	ეკონომიკურის დაფეხვა და ხელოვნური ფინანსირებული

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საფეხურებად სამშენებლო მშენებლობამ გამოიცვალა, ხელოვანება მიუთითა (საფეხურები სახლი დაიშალა, დაიწვა ან საფეხურებად ეკუთვნოდა, ავარიული ან ხელოვნურია და ეკონომიკურის ძალიან ბევრი სამშენებლო ფინანსირებული, ფინანსური მეხსიერების ან ხმა გარეშეების მოქალაქეთა) უსაფრთხოდ დაფარული ოჯახების ფინანსირებული საფეხურები ერთიანი (ზონა ან ქუჩის ასამაზიზებელად კომპლექსია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპლექსის მიღება ეფექტა ამჟამ ქალაქ ბინადრეობის ტერიტორიაზე ოჯახების ან ხელოვნურად (ან ოჯ. რომელიც ხელოვნურად) ოჯახების ან ხელოვნურად. ეკონომიკურ ქალაქ ბინადრეობის ტერიტორიაზე დაფარული ან ხელოვანება გარეშეების ან ზეფენებზე საფეხურებად გამოიყენება სახლი (ინფრასტრუქტურული ფონი) თუ ეს ასევე ან საფეხურებად სახლში ეფექტურად ფინანსირებულ ან ინფრა ოჯახი. ასევეთან ერთ და ერთ ოჯახი. ეფექტის ან ეფექტი ხელოვნურად ეკონომიკურ ან ეფექტი ფინანსირებულ ან ხელოვნურ ბინაზე ან ეფექტი ფინანსირებული ეფექტი ან აქვს დაფარული საფეხურებად ეფექტი ან ფინანსირებული ეფექტი ან ფინანსირებულ ბინაზე ან ეფექტი ფინანსირებულ ეფექტი ან ეფექტი ფინანსირებულ ეფექტი ან ეფექტი ფინანსირებულ ეფექტი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიურიგაუმჯობესება.

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

დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ფასი	დამატებითი მასასითებლები (გაანგარიშება)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიბმას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	დროებითი თავშესაყრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	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
		410,400	410,400			სოციალური დახმარება	114 ოჯახი	114*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
	ჯამი	574,320	574,320				162 ოჯახი			

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	ოჯახთა თუ პირთა კერძო კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს ბიუჯეტის ანსახელოვანებელი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	652,800	652,800			სოციალური დახმარება	170 ოჯახი	170*320*12		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	გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანთა ღონისძიებების დაფინანსება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიეცეს პროგრამა ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ომის ვეტერანების დახმარება	15,000	15,000			სხვა ხარჯები	30			მე-2 მსოფ ომის ვეტერანებისათვის სააღდგომოდ, 9 მაისს და საახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საჩუქრების შეძენას. გლდანის რაიონში რეგისტრირებულია დაახლოებით 30 ვეტერანი
სულ	ჯამი	15,000	15,000							

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	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

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

ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოები კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უფლება მიიღას პროექტი ან სარეკომენდაციოა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	8,750	8,750			სხვა ხარჯები		35*250		მე-2 მსოფ ომის დაახლოებით 35 ვეტერანისათვის 9 მაისის და ახალი წლის დღესასწაულის აღსანიშნავად საჩუქრების შეძენა.
ჯამი		8,750	8,750		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
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყდა მიღებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მუ-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	6,500	6,500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	34კაცი	34*190	არა	ფაშიზმზე 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
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ.ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასდაკლება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქედან მიწის მიღებას	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 ეკის რაიონში	ეკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი კან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ომის ვეტერანთა დახმარება (9 და 26 მაისისადმი მიძღვნილი 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 პატივსაცემად
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 დღესასწაული)
	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 სახურთალის რაიონში	სახურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანების ღონისძიების დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასდადებულ)	ერის თუ ერის კერძო ბიუჯეტის წილი, ან/და უნდა მიიღებს პროექტისგან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	9 მაისს ფაშისტურ გასარეკების 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.
	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	უკანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

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

ღონისძიებებში მოსახილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყვეტ ბიუჯეტს ან ხანგრძლივი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
I.	ომის ვეტერანთა დახმარება	7,000	7,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	70 სამამულო ომის მონაწილე			9 მაისის დღესასწაულისათვის ომის ვეტერანებისათვის ღონისძიების ორგანიზება (კონცერტი და სასაჩუქრე პაკეტები)
სულ	ჯამი	7,000	7,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 14	7109	ომის ვეტერანების დახმარება სამეგრელოს რაიონში	სამეგრელოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

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

ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორები)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სამსახური	სხვა				არის თუ არა კარიბჭეული ბიუჯეტის წინა, ანგარიშგებელ პერიოდში 46 ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
1	ახალი წლის, აღდგომისა და 9 მაისის ღონისძიება	15.000	15.000			სხვა პარტნიორ მიმდინარე	დიდი სამამულო ომის 60 ვეტერანი			დიდი სამამულო ომის 60 ვეტერანი
სულ	ჯამი	15.000	15.000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 15	7109	ომის ვეტერნების დახმარება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

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

ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი 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	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ან/და უნდა მიბმას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	9 მაისთან დაკავშირებული ღონისძიება	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				განგარიშება მომზადებულია წინა წლების მონაცემების გათვალისწინებით
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებები	5000	5000			სოციალური უზრუნველყოფა				
სულ	ჯამი	15000	15000							

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	ჭყლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონის იმ მაცხოვრებლებისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარების აღმოჩენა რომლებიც განიცდიან მძიმე სოციალურ სიდუხჭირეს და მათზე ზრუნვა.

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (გამგეობრივებ)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მედიკამენტები	600,000	600,000			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 სოციალურ სიდუხჭირეს, რაიონის გამგეობა უწევს დახმარებას არსებულ და ახლად გამართულ ქსელებ'ხე ოიერიოგების საფუძვლის ანაზღაურებაში.
2	სამედიცინო მომსახურეობა	600,000	600,000			სოციალური დახმარება				
3	ფულადი დახმარება	60,000	60,000			სოციალური დახმარება				
4	სამშენებლო მასალები	70,000	70,000			სოციალური დახმარება				
5	მყარი საწვავი (შეშა)	100,000	100,000			სოციალური დახმარება				
6	სარიტუალო მომსახურეობა	100,000	100,000			სოციალური დახმარება				
7	სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებ'ზე სააღდგომო და საახალწლო ნობათების შეძენა	250,000	250,000			სხვა ხარჯი				
8	გზის გამათბობლები	20,000	20,000			სხვა ხარჯი				
სულ	ჯამი	1,800,000	1,800,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 08	710)	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები ნახალადევის რაიონში	ნახალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

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

დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დამტკიცებული მასასათვლელი (ტარიფი/ფასი)	პროგრამა/ქვეპროგრამა ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაწილია, ან/და ეხება მუნიციპალ.	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა					
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	650,000	650,000			სოციალური დახმარება	1200 ბენეფიციარი	100*12*542	არა	სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები, მრავალშვილიანი ოჯახები, სხვა მყოფე შემოსავლიანი ან შეკრებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარჩენალდაკარგული ოჯახები
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფარვა	443,000	443,000			სოციალური დახმარება	3000 ბენეფიციარი	250 *12*148	არა	სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები, მრავალშვილიანი ოჯახები სხვა მყოფემოსავლიანი ან შეკრებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარჩენალდაკარგული ოჯახები
3	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	130,500	130,500			სოციალური დახმარება	435 ბენეფიციარი	435*300	არა	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს სოც. დაუცველის სტატუსის 70000 -მდე ქულის მქონე პირებისათვის დახმარებას. ასევე, მარტოხელა და სოც. დაუცველი სტატუსის მქონე პენსიონერების შეწყობას. ონკოაავადმყოფები,800 პირი,ომის და მრეის ვეტერანები
4	საკმუსებლო მასალები	148,200	148,200			სოციალური დახმარება	300 ბენეფიციარი	300*494	არა	სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის საამშენებლო მასალების ღირებულების ანაზღაურება
5	საღდგომო ნობათების შეძენა	290,400	290,400			სხვა ხარჯები	8800 ბენეფიციარი	8000*33	არა	უფასო სასადილის ბენეფიციარებისათვისათვის საღდგომო ნობათების შეძენა
6	საახალწლო ნობათების შეძენა	290,400	290,400			სხვა ხარჯები	8800 ბენეფიციარი	8000*33	არა	რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეებისა და უფასო სასადილის ბენეფიციარებისათვის თვის საახალწლო ნობათების შეძენა
7	სარიტუალო მომსახურება	57,500	57,500			სოციალური დახმარება	250 ბენეფიციარი	250*230	არა	რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და უნიდამბეველი გარდაცვლილი მოქალაქეების სასარგებლო მომსახურების ხარჯები გამგეობიებულია „სოციალურად დაუცველი და უნიდამბეველი მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსების პროგრამის ტექნიკური დავალების საფუძველზე (მინიმალური ასაკობრივი კატეგორიის მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსების სამეალი ღირებულებიდან (340+230)/2=285
8	სარიტუალო მომსახურება	70,000	70,000			სოციალური დახმარება	250 ბენეფიციარი	250*280	არა	რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და უნიდამბეველი გარდაცვლილი მოქალაქეების სასანლით უნრეველყოფის ხარჯები გამგეობიებულია „სოციალურად დაუცველი და უნიდამბეველი მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსების პროგრამის ტექნიკური დავალების საფუძველზე
9	სათბობი მასალა (შეშა)	120,000	120,000			სოციალური დახმარება	600 ბენეფიციარი	1200 კუბ/მ* 100 ლარი	არა	რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების სათბობი მასალით დახმარება
სულ	ჯამი	2,200,000	2,200,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 09	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

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

დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარი

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ლოკალიზაციის მიწა	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათებლები (ჯანმრთელობა)	არსებული კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი,	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	477,988	477,988			სოციალური დახმარება	1062 ბენეფიციარი	1062*450		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	826,112	826,112			სოციალური დახმარება	5800 ბენეფიციარი	5800*173.46		სოციალურად დაუცველები (2000 ოჯახი); ონკოლოგიური ავადმყოფები; მრავალშვილიანი ოჯახები (სოციალურად დაუცველები და შეჭირვებულები 50 ოჯახი); სხვა მცირემამსავლიანი 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		2015–2016 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით
4	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	600,000	600,000			სოციალური დახმარება	1200 ბენეფიციარი	1200*500		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 მიდა სამუშაოების 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 მრომის 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		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		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		უფასო კვების სასადილოების მომხმარებლებისათვის და სხვა სოციალურად შეჭირვებულთათვის
8	შუშის შესყიდვა	60,000	60,000			სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი, 600 მ/კუბ.	600კუბ/მ*100 ლარი		სოც.დაუცველი,შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საწვავი ხის მასალის(შეშის შესყიდვა)
	ჯამი	2,200,000	2,200,000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

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

დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთეული	დამტკიცებული მასასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. ანუ უნდა მიეცეს პროექტი ან	დამტკიცებული 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 საკარაუდოდ თითოეულზე -600 ლარი; უზედამ-ხედველო გარდა-ცვლილ 60 ბენეფი-ციარზე საკარაუდ. თითოეულზე - 300 ლარი.
2	მედიკამენტების შესყიდვა	591,676	591,676			სოციალური დახმარება	3944 ბენეფ	3944*150		ერთი ბენეფიციარზე საკარაუდოდ 150 ლარი
3	მკურნალობა	450,000	450,000			სოციალური დახმარება	900 ბენეფ	900*450		ერთი ბენეფიციარზე საკარაუდოდ 450 ლარი
4	საადგომო და საახალწლო ამანათები უფასო სასადილოთ მოსარგებლე ბენეფიციარებს	148,000	148,000			სოციალური დახმარება	4000 ბენეფ	4000*12 4000*25		ერთი ბენეფიციარზე სასაჩუქრე ნობათის საკარაუდო ღ-ბა 37 ლარი
5	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	210,000	210,000			სოციალური დახმარება	600 ბენეფ	600*350		ერთ ბენეფიციარზე სამუალოდ 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	1,769,626	1,769,626							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

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

დაფინანსებული მოქალაქეთა 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 მიეთეთ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა					
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	470,500	470,500			სოციალური დახმარება	941 ბენეფიციარი	941*500		ფუნქციონალური კოდი 7109 ფარგლებში ბიუჯეტის მოცულობის ფარგლებში ადგილობრივ ადმინისტრაციებს, ადამიანურ ფაქტორებზე დამოკიდებულ, ადგილობრივ ადმინისტრაციებს ფიზიკურ პირებისათვის ფულადი დახმარების გაწევა, ადგილობრივ ადმინისტრაციებს ადამიანური ფაქტორებზე დამოკიდებული, ადგილობრივ ადმინისტრაციებს ფიზიკურ პირებისათვის ნატურალური

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

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

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის მოცულობის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	ანა თუ არა კანონიერი მოვალეობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის მოცულობა	საკუთარ ი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	1,600,000	1,600,000			სოციალური დახმარება				თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) გაანალიზების მიხედვით.
2	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	120,000	120,000			სოციალური დახმარება				მიმდინარე წელს სარიტუალო მომსახურების პაკეტში ვიხდით 910 ლარს. მომავალ წელს ეგვმავთ ამავე თანხის ფარგლებში 100 ოჯახისთვის დახმარების იაწოვას.
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	შეშის შესყიდვა	67,637	67,637			სოციალური დახმარება				თანხა აღებულია გასული წლების მონაცემების გაანალიზების მიხედვით.
	ჯამი	1,855,637	1,855,637							

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

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

დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასითვლელი (გაანგარიშება)	არის თუ არა კანონმდებლობა ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიიღოს ნორმატიული აქტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	მკურნალობა	499,500	499,500			სოციალური დახმარება	1665	1665 *300		1333 ბენეფიციარი
2.	მედიკამენტებით დახმარება	253,140	253,140			სოციალური დახმარება	2531	2531*100		3526 ბენეფიციარი
3.	ფინანსური დახმარება	150,000	150,000			სოციალური დახმარება	1500	1500 *100		1 500 ბენეფიციარი
4.	კომუნალური დავალიანება	10,000	10,000			სოციალური დახმარება	50	50 * 200		50 ბენეფიციარი
5.	საშენებლო მასალით დახმარება	40,000	40,000			სოციალური დახმარება	100	100 *400		100 ბენეფიციარი
6.	საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება	70,000	70,000			სოციალური დახმარება	700 კუბ.მ	700 * 100		350 ბენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ
7.	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	130,000	130,000			სოციალური დახმარება	260 ბენ.	260 *500		სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარი, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70 000-ზე ნაკლებია
8.	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	150,000	150,000			სოციალური დახმარება	10000 პაკეტი	10000 *15		5000 ბენეფიციარი, წელიწადში 2-ჯერ
სულ	ჯამი	1,302,640	1,302,640							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	უფლებამოსილი ორგანო	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკი პროგრამის შეფასებაზე
18 02 18 14	7100	სხვა სოციალური (დასმენის) ღონისძიებები სამედიცინო მიზნების	სამედიცინო მიზნების განვითარება	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მოსახლეობისა და მეზობელი ადგილების მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, ადეკვატური, ხელმისაწვდომი, ეფექტური, ეკონომიურად მიზანშეწონილი, ეფექტიანი, ხარისხიანი, ადამიანზე ორიენტირებული, ინოვაციებზე დაფუძნებული, ეფექტური მართვისა და ადამიანური რესურსების ეფექტიანი, ინოვაციებზე დაფუძნებული, ეფექტური, ეკონომიურად მიზანშეწონილი, ეფექტიანი, ხარისხიანი, ადამიანზე ორიენტირებული

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 15	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

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

დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმელი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აუცილებელია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	401,400	401,400			სოციალური დახმარება	1001ბენეფიციარი	1001*401		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	542,000	542000			სოციალური დახმარება	2168 ბენეფიციარი	2168*250		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	200,000	200000			სოციალური დახმარება	1000 ბენეფიციარი	1000*200		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
4	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	40,000	40000			სოციალური დახმარება	100 ბენეფიციარი	100*400		
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	48,000	48000			სოციალური დახმარება	80 ბენეფიციარი	80*600		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
6	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საყოფაცხოვრებო და საშობაო ნობათის შეძენა	173,000	173000			სოციალური დახმარება	3460 ბენეფიციარი	3460*50		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
	ჯამი	1,404,400	1,404,400							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 16	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კანონმდებლობის ნაწილი, აქვს უნდა მიიღას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ნამლების შესაძენად	800,000	800,000	0.0	0.0	სოციალური დახმარება				თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მოსაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	600,000	600,000	0.0	0.0	სოციალური დახმარება				
3	სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:	400,000	400,000	0.0	0.0	სოციალური დახმარება				
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა	100,000	100,000	0.0	0.0	სოციალური დახმარება				
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	60,000	60,000	0.0	0.0	სოციალური დახმარება				
	სამშენებლო მასალების შეძენის ხარჯების ანაზღაურება	10,000	10,000	0.0	0.0	სოციალური დახმარება				
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შეშის მიწოდება	30,000	30,000	0.0	0.0	სოციალური დახმარება				
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	200,000	200,000	0.0	0.0	სოციალური დახმარება				
სულ	ჯამი	1,800,000	1,800,000							

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 კომუნალური პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი. ანუ ერთდროული	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა					
	წყალსადენი ქსელების მოწყობითი სამუშაოები	510,000	510,000				3400გრძ.მ			
1	გლდანის ციხის მიმდებარე ტერიტორია	255,000	255,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1700გრძ.მ	1700*150		მოცემულია ღირებულება საკარაუდო
2	გურჯის აღმართი	255,000	255,000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1700გრძ.მ	1700*150		მოცემულია ღირებულება საკარაუდო
სულ	ჯამი	510,000	510,000							

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 მაცხოვრებლებისათვის 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 პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	პროექტი ორის თ ან კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანდა ეხება მიუმას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	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 შეადგენს 789051 ლარს. ვითვალისწინებთ სამუშაოების ნაწილის 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	თბილისის მუნიციპალური 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 მემორანდუმით განსაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში. 2. ქვეყანაში არსებული ძაძიმე 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 პროექტი	მათ შორის: ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
1.	ალკოჰოლ დამოკიდებულ პირების თავშესაფრისათვის გათვალისწინებული ხარჯები	72,000	72,000			სოციალური დახმარება	12	6000*12(თვე)		
2.	პალიატიური ზრუნვისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	66,000	66,000			სოციალური დახმარება	12	5500*12(თვე)		აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების (225), სამედიცინო მომსახურების (226) და სხვადასხვა (282) ხარჯებს
3.	ა(ა)იპ მიუსაფართა თავშესაფრის ფუნქციონირება	1,078,500	1,078,500			ხარჯები				
	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	526,800	526,800			21111 - თანამდებობრივი სარგო	12	43900*12		35 საშტატო ერთეული
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	30,000	30,000			221 - შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12	2500*12		5 შტატგარეშე თანამშრომელი
	საკანცელარიო საქონელი	3,500	3,500			2231 - საკანცელარიო საქონლის შეძენა				საკანცელარიო ნივთების შეძენისათვის (კალამი, სახაზავი, ფაილი, ბაინდერი, ფლომასტერი,
	საკანცელარიო საქონელი	2,160	2,160			2232 - საწერ-სახაზავი ქაღალდის, სახუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა				საკანცელარიო ნივთების (საბეჭდი ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, სახუღალტრო ბლანკების) შეძენისათვის
	საკანცელარიო საქონელი	1,700	1,700			2233 - ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან				საგამომცემლო-სასტამბო (სავიზიტო ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა) ხარჯი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			სბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (გასაწერშუბა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიგვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკა	2,000	2,000			22343 - კომპიუტერული ტექნიკა				კომპიუტერული ტექნიკის და კომპიუტერული აქსესუარებისთვის ხარჯი (მაუსი, ფლეში, 500 ლარზე ნაკლები ღირებულების მონიტორების და პროცესორების შეძენა)
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკა	2,500	2,500			22345 - კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა				კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვის ხარჯი დაახლოებით 12 პრინტერისთვის
	საოფისე ავეჯი	2,000	2,000			2235 - საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი				საოფისე ინვენტარის შეძენისთვის (მცირეფასიანი ინვენტარის მაგიდები სკამების)
	თაეშესაფრის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	12,000	12,000			2236 - ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა				თაეშესაფრის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალების შეძენისთვის (სარეცხი სახეხი და საწმენდი საშუალებები)
	რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი	10,000	10,000			2237 - რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი				ბენეფიციართა თეთრეული რეცხვისთვის და საცხოვრისის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალების შეძენისთვის
	რემონტის ხარჯი	24,260	24,260			2238 - შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი				საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მიმდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილოს, ორხევის, ეარკეთილის, დიდი დიღმის)
	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	10,000	10,000			22310 - კავშირგაბმულობის ხარჯი	12	1000*12		ინტერნეტზე, სატელეფონო და სხვა მომსახურებაზე გაწეული ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 1000 ლარს

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (ვადანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, იქნე უნდა მიუკას პროექტი ან სარეკომენდაციო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	საფოსტო მომსახურება	1,000	1,000			22311 - საფოსტო მომსახურების ხარჯი	12	167*12		საფოსტო მომსახურების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 167 ლარს
	კომუნალური ხარჯი	30,000	30,000			223121 - ელექტროენერგიის ხარჯი	12	2500*12		ელექტროენერგიის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 2500 ლარს
	კომუნალური ხარჯი	35,000	35,000			223122 - წყლის ხარჯი	12	2917*12		წყლის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 2917 ლარს
	კომუნალური ხარჯი	50,000	50,000			223123 - ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	12	4167*12		ბუნებრივი აირის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 4167 ლარს
	ბენეფიციარების კვების ხარჯი	146,000	146,000			225 - კვების ხარჯები	12	18334*12		ბენეფიციარების ერთი თვის კვების ხარჯი. (1 ბენეფიციარის დღიური ხარჯი შეადგენს 2.499 ლარს) 18334 ლარს
	ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დეზინფექციის ხარჯი	136,800	136,800			226 - სამედიცინო ხარჯები	12	13100*12		ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ერთი თვის ხარჯი შადგენს 12500 ლარს, დეზინფექციის ხარჯი ერთ თვეში შეადგენს დაახლოებით 600 ლარს
	პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	15,000	15,000			227 - 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
	საწვავ/საპოხი მასალები	8,000	8,000			2281 - საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	12	1083*12		ავტომობილისთვის ლიმიტით განსაზღვრული საწვავის(საკარაუდოდ 2 ავტომობილისთვის 600 ლიტრი) და საპოხი მასალების ხარჯი
	ავტომობილის მიმდინარე რემონტი	3,000	3,000			2282 - მიმდინარე რემონტის ხარჯი	12	250*12		ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შიფრი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა პარიტეტული ბიუჯეტის ნაწილი, იქნე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	სათადარიგო ნაწილები	3,000	3,000			2283 - სათადარიგო ნაწილების შეძენა	12	250*12		ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შეძენისათვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
	ტრანსპორტის დაქირავება	18,000	18,000			2284 - 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)
	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	700	700			2286 - 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)
	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	2,080	2,080			221014 - სხვა დაწარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	12	300*12		სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი თვის განმავლობაში სავარაუდოდ შეადგენს 300 ლარს
	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	3,000	3,000			282116 - მოსაკრებლები	12	250*12		დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლებზე გაწეული ხარჯი თვის განმავლობაში სავარაუდოდ შეადგენს 250 ლარს
სულ	ჯამი	1,216,500	1,216,500							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგელ 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 ეზრუნველყოფა

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

									ლარებში	
№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტკბილეულობა)	კარის თუ არა კანონმდებლობით ბიუჯეტის ნაწილი. ან/და უფრო მიგვას პროექტი ან ბარგალიფიკაცია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საბიუჯეტო 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 ბაზის საფუძველზე ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე.	750,400	750,400			სოციალური დაცვა	938	938x400x2		
სულ	ჯამი	750,400	750,400							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 23	7104	,, ეოლდ 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 „ეოლდ 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 მიხანია 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 განვევით, როგორიცაა პროფესიული ტექნიკური მომზადება–გადამზადება, დასაქმება, ბიზნეს კონსულტაციები/ტრეინინგები და ა. შ.
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედებისა და ორსულებისათვის საინფორმაციო–საკონსულტაციო მომსახურების განვევა, 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 სამსახოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის წილობრივი მონაწილეობა შეადგენს 75 790 ლარს, „ეოლდ ვიჟენ საქართველოს" წილობრივი 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			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასაღერება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან სარეზერვო ფონდი	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	75,790							

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. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიიღას პროექტი ან საერთაშორისო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა					
1	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს 900 ლარით, წელიწადში 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	770,400			სოციალური დახმარება	856	856x300x3		
სულ	ჯამი	770,400	770,400							

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 მოსაცემთა 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.

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 უნდა მიეგზავნოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	სოციალურად დაუცველი 100 000 და ნაკლები ქულის მქონე ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარების პროგრამა.	540,000	540,000			სოციალური დახმარება	1080	1080*500		
სულ	ჯამი	540,000	540,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 26	7109	შინმოვლის 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 გამოვლენა და ფსიქო-სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ.

შინმოვლის პროგრამა გულისხმობს შინმოვლის საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და სავეხურ 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 ქულა ბარათების უძლურების ინდექსი ≤95 .

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თბილისში შინმოვლის 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;
- სუფსტრელი შეფასება, რომელიც ეურდნობა ობიექტურ მასალას, კერძოდ, უძლურების ინდექსს, მინიმენტალურ შეფასებას, საჭიროებისას ბეკის დეპრესიის სკალას და სავეალისტის შეფასებას.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			ბენეფიციარი ლოკალიზაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ეფექტი	დამატებითი მახასიათებლები (ვანგარიშება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კანონმდებლობის ნაწილი, ან ეხება მოგვის პროექტი ან ხარისხობრივი	დამატებითი ინფორმაცია
1.	შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამის სხვადასხვა ხარჯები	399,600	399,600			სოციალური დახმარება	900*12*37			საკარაუდო ბენეფიციართა რაოდენობა 900
2.	"ბარათების ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შეკვეთა	14,400	14,400			სოციალური დახმარება	2*900*8			
სულ	ჯამი	414,000	414,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 28	7109	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სახოგადოებაში 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 კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა; შშმ პირების სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა;
<u>პროგრამის მიზანია</u>:შშმ პირთა სახოგადოებაში 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 სახოგადოებაში 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 (ტანსაცმლის)	არის თუ არა კანონიერი ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიიღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სახოგადოებაში 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
07 01 02	7091	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	ა(ა)ოა ქ თბილისის საბავშვო ბაღ-ბაღების მართვის საგანგებო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია ეაოა ქ.თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი საგანმრიგადო პროგრამა-მეთოდოლოგიის დანერგვა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღ-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაღ-ბაღების მაქსიმალური გამკურნალობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის) სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაღ-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაღ-ბაღებში სააღმზრდელო აუდიტორიების მოწესრიგებული პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, საგანგებო მიერ მართვის ფუნქციების განხორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული და ესთეტიკა სააღმზრდელო გარემო, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ბაღ-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჯარი რაოდენობის განცვლილება, ბაღ-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა და სხვა.

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

არასაკლებ 15(ს) ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა.
5(ს)-ადე ახალი საბუნო ადგილი და სხვა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / ერთ. ფასი	დასაბუთება (ბაზისი/ფორმულა)	კოდი	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა					
1	ბალებისთვის გასაცემი ვაუჩერი	79,000,000	79,000,000	75,300		სუბსიდიები	60000ბავშვი	საბავშვო ბაღ-ბაღების თანამშრომლობა (წლიური სასუბსიდიო ფონდი 64400000 ლარი, ბიუჯეტია სამეალი კუნძ -26000000 ლარი/ფულის მეფინანსურები თანაფინულ დასაბრუნებელ ბიუჯეტე 8-22 ლარი, სამეალად 70% ოანა სტრუქტურის გათვალისწინებით), დასარჩენი თანხა 8600000 ლარი(კომუნალური, საკანცელარიო, სამეურნეო, საფეხბურთეო ხელოვნებითი, ინვენტარი და სხვა). ეკონომიის გამოყენებულ ქალაქისა ბიუჯეტის ეფექტიანობის ბიუჯეტის 2016 წლის 13 ოქტომბრის გამკარგულების მიხედვით ბაღ-ბაღების) თანაბარი ბიუჯეტე ბავშვი-ლი წლის ფარგლებში: ა) 100-ის ჩათვლით ბავშვია, კონტიგენტის მქონე საბავშვო ბაღ-ბაღ ბალეთ, თანაბარი ბიუჯეტი 1500ლარი; ბ) 101-დან 200-ის ჩათვლით ბავშვია, კონტიგენტის მქონე საბავშვო ბაღ-ბაღ ბალეთ, პირველ 100 ბავშვზე 1500 ლარი ყოველ მომდევნო ბავშვზე 1200 ლარი; გ) 201-დან 350-ის ჩათვლით ბავშვია, კონტიგენტის მქონე ბალეთ ბალეთ 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 ბავშვია კონტიგენტის მქონე ბალეთ ბალეთ 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	ბალების მართვის ფუნქციონირების განხორციელება (საგანგებოს მიმდინარე ხარჯი)	1,461,900	1,461,900							
	თანამდებობრივი ხარჯი	935,400	935,400			მოხელის ანაზღაურება		პრემიები 2016 წლის 13 ოქტომბ -#27.29.614 გ.კ.ბ.ბ.ბ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო აღრიცხვის ობიექტი	რაოდენობა / ერთეული	დასაბუთები (ბიზნეს-პროცესების ფაზებისა მიხედვით)	პროგრამული კოდირება ბიუჯეტის ნაწილში	ფინანსური ანგარიშგებისა ანალიტიკა
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგადასახადო სესხები	სხვა					
18	დიდი დიღომი მე-4-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივი		ალნარმული თანხით მოხდება სამაგისო ბაღი-ბაღის მშენებლობის დაწყება(ან მსგავსი პროექტის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(ან/და მშენებლობის საერთაგო ბიუჯეტი ღირებულება -2500000 ლარი)		
19	დიდი დიღომი მე-3-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივი		ალნარმული თანხით მოხდება სამაგისო ბაღი-ბაღის მშენებლობის დაწყება(ან მსგავსი პროექტის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(ან/და მშენებლობის საერთაგო ბიუჯეტი ღირებულება -2500000 ლარი)		
20	ჩელურეთი პალიასტომის ქუჩა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივი		ალნარმული თანხით მოხდება სამაგისო ბაღი-ბაღის მშენებლობის დაწყება(ან მსგავსი პროექტის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(ან/და მშენებლობის საერთაგო ბიუჯეტი ღირებულება -2443000 ლარი)		
22	ნაძალადევი სანერგე მეურნეობა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივი		ალნარმული თანხით მოხდება სამაგისო ბაღი-ბაღის მშენებლობის დაწყება(ან მსგავსი პროექტის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(ან/და მშენებლობის საერთაგო ბიუჯეტი ღირებულება -2350000 ლარი)		
24	ნუკუბიძე მე-4-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივი		ალნარმული თანხით მოხდება სამაგისო ბაღი-ბაღის მშენებლობის დაწყება(ან მსგავსი პროექტის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(ან/და მშენებლობის საერთაგო ბიუჯეტი ღირებულება -1700000 ლარი)		
25	გურამიშვილის გამზირი 56 ბაღის ეზო (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივი		ალნარმული თანხით მოხდება სამაგისო ბაღი-ბაღის მშენებლობის დაწყება(ან მსგავსი პროექტის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(ან/და მშენებლობის საერთაგო ბიუჯეტი ღირებულება -1800000 ლარი)		
29	ბაღების გამაგრება და ბაღების რეკონსტრუქციაარსებული	400,000	400,000			სხვა ხარჯები		გამაგრდება 2 სამაგისო ბაღი-ბაღი #21,#150 და გარემონტდება რამოდენიმე სამაგისო ბაღი-ბაღის ზეინა		
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		ალნარმული თანხით მოხდება ახალი სამაგისო ბაღ-ბაღების და მოქმედ ბაღებში დამატებული ჯგუფების ეზოდან სამეთვალყურეო კამერების აღჭურვა		
35	ბაღ-ბაღებში ასანდესების მოწყობა	100,000	100,000			სხვა ხარჯები		ალნარმული თანხით მოხდება 35 ბაღ სამაგისო ბაღ-ბაღის ასანდესის მოწყობა		
37	ბაღების ასფალტების და კანალიზაციის მოწესრიგება	871,340	871,340			სხვა ხარჯები		ალნარმული თანხით მოხდება ყველაზე საჭიროებადა მყოფი ბაღ-ბაღების ასფალტ-ბეტონით 10-ბაღ სამაგისო ბაღ-ბაღის ასფალტ-ბეტონის ფენა და საჭიროებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება.		
38	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივი		ალნარმული თანხა მოხმარდება 10-ბაღ ახალი სამაგისო ბაღ-ბაღის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას		
39	ეუსპერტიზა/ზედამხედველობა	250,000	250,000			სხვა ხარჯები				
40	სხვა ხარჯი	200,000	200,000			სხვა ხარჯები		სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი კერძოდ, სამაგისო ავტომანქანის შეძენა ყდა და მასთან დაკავშირებული ხარჯი. მოქმედ სამაგისო ბაღ-ბაღების ეზოების ასფალტირება ავტოსადგომების ალმოფხვრის ხარჯები და სხვა		
	ჯამი	94,891,000	94,891,000	75,300						

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 ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობებში. პროგრამის ფარგლებში განისაზღვრება პრიორიტეტული მიმართულებები, რომელთა მიხედვითაც მოხდება პროექტების დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო უგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა და გამარჯვებული მოსწავლეების წახალისება. დაიგეგმება და განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები პროფორიენტაციის ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სკოლის მოსწავლეებში დებატების, საჯარო გამოსვლების, პრეზენტაციის და ეფექტური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების გამომუშავება. გაუვითარდებათ ანალიტიკური, ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნება. სკოლებში დაიწყება დამატებითი პროგრამები და სერვისები რომელიც უზრუნველყოფს სკოლის მოსწავლეს ჩამოყალიბდეს როგორც აქტიური მოქალაქე. უკეთესად აითვისოს საგნები, შემეცნებითი კონკურსების მეშვეობით გაიღრმავოს ცოდნა, მოამზადოს 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 ნარმატებული 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 იუნიციატივების რაოდენობა, განხორციელებულ პროექტებში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა; კონკურსებში და ოლიმპიადებში მონაწილე მოსწავლეების რაოდენობა და მათ მიერ მიღებული შედეგები.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	მასალებით დაფინანსებული (ასფალტირება, ...	კაპიტალური შენობა-ნაგებობა, ...	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სასკოლო ინიციატივების და სკოლის მოსწავლეებისათვის პროექტების განხორციელების მხარდაჭერა	90,000	90,000			სხვა ხარჯები				დაფინანსდება სამსახურში შემოსული ინიციატივები, რომელთა მიზნები შესაბამისობაში იქნება სამსახურის 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 განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ეკურერის 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 სამსახურის სახელით, ეროვნულ და საქალაქო სამსახურის 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 ჩართულა 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	ფინანსურადადასტურებული ოდენობა	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკზე პროგნოზირების შედეგობრივი
07 02 03	7000	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქალაქ ფოთლის ბრენდინგ ქალაქად ჩვენის საიტებსა და ფურცლებზე ზეგამაჯერებელია, Web-Design-ის მეშვეობა/განხორციელება დაბალფასიანია ბევრ შემთხვევაში დარეკვის მაგალითი, ეს რეფერენსის საკონტროლო ოფისებისთვის დაფის პოლიტიკის წარმოება და განხილვა, ეს ფურცლების ოპტიმიზაცია პოტენციალი ესწრის ინფორმაციათა (https://www.google.ge/?q=ფოთლიანის, სამეცნიერო ადამიანური, რეკლამა, Internet - ის ფურცლების მონიტორინგი). ოფერის ფურცლის ტექსტები, ანალიზ ფურცლის/ოფერების დამუშავება/მოდიფიცირება. ინლაინ გადაფურცლის სიტუაციის განთავსებად მეშვეობის მონიტორინგი და ჩამეტითან კომუნიკაცია, ფეხბურთის ბრძანებლების ინფორმირების მიზანი, ინფორმის ბერის ხელფასი საინფორმაციის საკმარისობის ამსახველი საინფორმაციო ფიცარი ფოთლის ფარგლებში, საინფორმაციო ფასალის განთავსება ინტერნეტ ოფიციალურ ეგზემპლარზე, ასევე სხვა ელექტრონულ ტიპის საშუალებებში, ბეჭდვითი ფასალის პროექტების განხორციელება, ქალაქისის მეწარმეებისა ბერის, განგრძობის დაქვემდებარის დაწესებულების ინფორმირებისთვის ტრენინგების ჩატარება ელექტრონული ფასალის ამსახველად, ბიზნეს ინკუბატორის (ფანტასტიკ) ფუნქციონირება და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ინფორმირებულ მოსახლეობის შესაბამისი და ფიზიკურ ჩართულობის პროექტების ზრდა

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

ქალაქ ფოთლიანში ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ განხორციელებულ პროექტებში საზოგადოების ჩართულობის ზრდადი ხარისხი.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			ღონისძიების განხორციელების ფორმა	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	ფინანსური ანგარიშგება (ასახვისთვის)	ასახავ ან ანგარიშგებაში ასახვა ან ასახვა ან ასახვა	ღონისძიების ინდიკატორი
			ბიუჯეტი ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამდებობრივი სარგო	1,368,300	1,368,300			შრომის ანაზღაურება				78 შტატი სამტატო განრიგით თვეში 114025*12
2	დამატები	601,560	601,560			შრომის ანაზღაურება				მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული დანართის შესაბამისად
3	პრემია	35,240	35,240			შრომის ანაზღაურება				
4	მოვლინება ქვეყნის შიგნით	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება				მერიისა და თვითმმართველ ქალაქების შორის გაფორმებული მემორანდუმების ფარგლებში ჩვენი თანამშრომლების მოვლინება მათი სერვისების შესწავლის მიზნით
5	მოვლინება ქვეყნის გარეთ	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება				მერის სახელმარგარეთ მოვლინებების გამგეების მიზნით ჩვენი თანამშრომლების მოვლინება
6	საკანცელარიო, სანერგ-სახაზავი ქაღალდის, სახელაღრო ბლანკების, მიღებულებების, საკანცელარიო ნივთების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება				სამეცნიერო თანამშრომელზე წელიწადში გამოდის 90 ლარი საკანცელარიო საქონელი
7	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	204,055	204,055			საქონელი და მომსახურება				პროგრამების ნერის დასაცავადი რეფიმში გამეებისთვის საჭიროა ქსელის და შიდა კომპიუტერების დაცვის პროგრამები "firewall"-ის მსგავსი
8	კარტოფილების შეძენა და დაკანონება	3,000	3,000			საქონელი და მომსახურება				2016 წელს შეფასებულ კატეგორიების კომპლექტი 3012 ლარის ღირებულების, გამოდიგარე აქედან 2017 წელსაც ოფეგმება ეს თანხა
9	რეკლამის, ქიმწმენდიდან და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	13,740	13,740			საქონელი და მომსახურება				ოფისის სიხუფთავეში მუშავების მიზნით
10	მენეჯმენტ-საგანმანების მცირე ფასიანი მიმდინარე რემონტი	4,600	4,600			საქონელი და მომსახურება				ოფისები ფუნის გაკეთილმის, განათების, კანალიზაციის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
11	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-მეხანეის, უქმალუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	8,000	8,000			საქონელი და მომსახურება				ბალანსზე არსებული 1300000 ლარის ტექნიკის გასარეზონტებლად. აღებულია ღირებულების 0.6% (აღნიშნული პროცენტი გაიზრდება პერიოდის პროპორციულად)
12	კომპიუტერულის ხარჯი (ინტერნეტი, ტელეფონია, მობილური კავშირი)	12,000	12,000							
13	ინტერნეტი	2,100	2,100			საქონელი და მომსახურება				თვეში 175 ლარი 175*12=2100
14	ტელეფონია	360	360			საქონელი და მომსახურება				თვეში 30 ლარი 30*12=360
15	მობილური კავშირი	9,540	9,540			საქონელი და მომსახურება				ლიმიტით თვეში 795 ლარის *12 თვეზე
16	კომუნალური ხარჯი	35,000	35,000							
17	წყალი	4,800	4,800			საქონელი და მომსახურება				თვეში 400 ლარი 400*12=480
18	დენი	17,000	17,000			საქონელი და მომსახურება				თვეში დაახლოებითი 1417 ლარი 1417*12=17000
19	გაზი	12,020	12,020			საქონელი და მომსახურება				7 თვე (აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი) 320 ლარი, 5 თვე როდესაც ირთვება ცენტრალური გათბობა (იანვარი, თებერვალი, მარტი, ნოემბერი, დეკემბერი) 11700 ლარი
20	დასუფთავება	1,180	1,180			სხვა ხარჯები				თვეში 98 ლარი
21	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება				
22	საწვავ საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება				ლიმიტით წელიწადში საწვავი გეკუნს 15600 ლიტრი საშუალო ფასი 1.6 ლარი გამოდის 25000 ლარი და მოვლინებების საწვავი 5000 ლარი
23	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება				5 მანქანაზე წელიწადში 4000 ლარი
24	პარკირების საფასური	250	250			საქონელი და მომსახურება				ბალანსზე გეკუნს 5 მანქანა 5*50=250
25	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	7,000	7,000			სხვა ხარჯები				თითო მანქანის დაზღვევა 1400 ლარი წელიწადში 5*1400=7000
26	თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების ხარჯი	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება				საშუალოდ თითო თანამშრომელზე პროფესიულ განვითარებისთვის დაგეგმილია 375 ლარი
27	შტატგარეშეთა მოსამსახურეთა ხელფასი	77,400	77,400			საქონელი და მომსახურება				5 შტატგარეშე მობუმეების ხელფასი 6450*12 თვე.
28	ტრანზიტები	800,000	800,000			სხვა ხარჯები				საჯარო მოხელეების და ქალაქების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება
29	ფიბლიანი	80,000	80,000			საქონელი და მომსახურება				განსაზღვრულია წინა წლის ხარჯების გათვალისწინებით

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო ფონდიდან ფინანსდებული თანხა	რაოდენობა / კვ.მ ფართობი	ფინანსური მხარდაჭერის (სუბსიდირების)	ერთ ფიზ. პირზე გაანგარიშებული ბიუჯეტის ხარჯი ერთ ფიზ. პირზე 1 კვ.მ ფართზე	დამატებითი ინფორმაცია
			ბიუჯეტის ხარჯები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
30	კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები	1,166,135	1,166,135			არაფინანსური აქტივები				საავტორის ფუნქციებში შედის ფოტო-ვიდეო დოკუმენტი, აგრეთვე სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფა და პროგრამების წერა, გამომდინარე აქედან იმისათვის, რომ აღნიშნული ფუნქციები განხორციელდეს მაღალი ხარისხით და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად საჭიროა მაღალი ხარისხის კომპიუტერული ტექნიკა
31	საოფისე ინვენტარი	25,000	25,000			არაფინანსური აქტივები				დაგეგმილია აქუერის შეძენა რადგან, 2016 წელს ოფისის ცელილებასთან დაკავშირებით ჩვენი კუთვნილი აქუერი გადაეცა ადმინისტრაციას
32	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	50,920	50,920			არაფინანსური აქტივები				უზრუნველყოფილი გადმოცემულია ფართი ტრენინგებისთვის და ოფისშეძენა ამ ფართის გარემონტება
33	ვიდეო-ვიდეო აპარატურა	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები				ოფისშეძენა ახალი ვიდეოაპარატურის შეძენა, (2014 წელს ახალი ვიდეო კამერის შეძენა დაგვიჯდა 28000 ლარი)
სულ	სულ	4,682,200	4,682,200							

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 (უფექტურობის) ინდიკატორები
განხორციელებული პროექტების რაოდენობა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადი	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	კრიტერიუმი ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროექტი კ.ნ.	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სასესრები	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 საგენტოებში, 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-მოწყობით	237,150				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ცნობარები,საინფ.ბროშურები,ბუკლეტი,სამართალდარღვევათა ოქმები, საჯარიმო ქვითრები, შემოწმების აქტი-მითითებები, შემოწმების აქტების ფორმები, სტიკერები და კატალოგები, საგზიტო ბარათები, ნახევდი 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 განმახორციელებელი	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 07	70 98	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	ეთნიკურ უმცირესობათა განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	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 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.

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	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზეობრობა	დამატებითი მასასათვლელი არის თუ არა კაპიტალური		დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შშმ მოსწავლეთა სასწავლო - სააღმზრდელო დაწესებულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები	4			მოხდება ტენდერის გამოცხადება და დამატებით 4 ადაპტირებული ტრანსპორტის შესყიდვა
2	შშმ ბავშვებისთვის 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 1/ ქვეპროგრამის ჩამ. კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რაიონულ პროგრამებში მონაწილეობა
07 03 01	7082	ძირითადი ბიბლიოთეკა-მუზეუმის ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარული მომსახურების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და ეროვნული საქმეთა სამსახური	გამოიცემა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

«ბიბლიოთეკებისა და ბიბლიოთეკების ანალიზ» სეგმენტის დაფარვა ხდება. ბიბლიოთეკის მართვა პროგრამული უზრუნველყოფა, ელექტრონული მართვა (ინტეგრირებული გადაცემა. «ბიბლიოთეკა» სამიწილოვანი სინტეზის ფონდების ელექტრონული ნუსხების მომზადება/ელექტრონული მართვა (ინდოთ) დაფარვა, გამოცემა, გაცემა-დაბრუნების აღრიცხვა-ანგარიშგების ავტომატიზება, ფიზიკურად ელექტრონულ და დაფარ-ინტერნეტ ინტერნეტ); ელექტრონული - მოსახლეობის, დასაბეჭდების, ბიბლიოგრ. ინფორმაციის მიმღებთა, კატალოგებისა და ნუსხების ავტომატიზება. ბიბლიოთეკაა ადგილია და მაგი ბაზის მართვა. სტატისტიკა. ანალიზი (მაგალითად "ყველაზე რეიტინგული ნუსხები", "გაყვანილი ლიტერატურა, დაფარული ბეჭდვა ნუსხა ბეჭდვა» და სხვა"

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სამიწილოვანი «ბიბლიოთეკა» ელექტრონული პროგრამის ინტეგრირება ძირითადი ბიბლიოთეკა სამიწილოვანი ინტეგრირებულია ეროვნულ სამიწილოვან ბიბლიოთეკასთან. ელექტრონული მონაცემთა ბაზა, რომ ბიბლიოთეკების ელექტრონული მართვა ხელშეწყობილია მოგვცეს

პროგრამის/ქვეპროგრამის შეფასების შეფასების ინდიკატორები და სამიზნე მაჩვენებლები (ეფექტურობა) «ინდიკატორები»

ბიბლიოთეკის ბიბლიოფონდი და ბიბლიოთეკა ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარული და მათი (მკითხველთა) რაოდენობა; ნიმუა-ინფორმაციის მიღება; ბიბლიოთეკაა და მის ბენეფიციარებთან კონტაქტი; 36 ფილიალი.

	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კალენდარული თვეები	რაოდენობა / ერთ. ზომა	დანახარჯი ერთეულზე (ასეულებში)	კონკრეტული ბიუჯეტის წინა, 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის ან ფაქტიური	დასაბუთება / რეფორმები
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	1539900	1539900	0						
	ადმინისტრაციული შრომის ანაზღაურება	1539900	1539900			თანამდებობიანი სარგო	12 თვე	128325*12		
2	საქონელი და მომსახურება	291500	265500	26000						
	შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	4800	4800			საქონელი და მომსახურება	4 თვე	300*4		შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება გათვალ ამბრელა ბიბლიოთეკის სტრუქტურული გამოთხოვის პროექტის შესაბამისად სამიწილოვანი დარგში: ელექტრონიზაციის მომუშავეთ
	ოფისის ხარჯი	261200	233200	18000						
	საკანცელარიო, საწერ-ასანიერ ქაღალდი, საბუღალტრო ბლანკები, ბიუროკანცელარია, საკანცელარიო ნივთები და სხვა ანალოგიური ინვენტარის შესყიდვა	15000	15000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	1250*12		
	ნაბეჭდი აქცენტის, საფოსტო და სატელეფონო ღირებულების, ელექტრონული ფოსტა-ინტერნეტის შესყიდვა და სხვა სახის საფოსტო-ტელეკომუნიკაციო ხარჯი	40000	40000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	3333*12		შეკვეთილია ოფიციალური საფოსტო სხვადასხვა კანონ ფოსტა-ინტერნეტი (ელექტრონული, ბეჭედი, ოფიციალური, ბანკიდან, სამართალი)
3	მეგობრული ხელოვნების ტექნიკის შესყიდვა და დამონტაჟებისა/ფუნქციონირების ხარჯი	15000	12000	3000						
	კომპიუტერული ტექნიკა	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	2 თვე	2500*2		მეგობრული კომპიუტერული ტექნიკა და დამატებითი დამონტაჟ [და ანა ოფიციალურ-ინფორმ ამ ფონ.ფონის]
	კოპიორების შესყიდვა და დაქირავება	3000	3000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	250*12		
	ტელევიზორი და ტელეფონური ტექნიკა	2000	2000			საქონელი და მომსახურება	2 თვე	1000*2		ელექტრონ ლეჩერები, კალორ ფენები და სხვა
	(ძვ. მეგობრული) ხელოვნ ტექნიკის შესყიდვა და დამონტაჟებისა/ფუნქციონირ ფასიანი ფასიანი ხარჯი	5000	2000	3000		საქონელი და მომსახურება	4 თვე	1250*4		
4	ხელოვნ ინვენტარის შესყიდვა და დამონტაჟების ხარჯი	11700	11700	0						
	ხელოვნ ავეჯი	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	2 თვე	2500*2		ფულადებში სამიწილოვანი ინვენტარის შესყიდვაზე კარადა-ფარფლის შესყიდვა მოიცავდა და მოიცავდა ავეჯი ბ ნაბეჭდები
	სხვა ხელოვნ მეგობრული ინვენტარის შესყიდვა და დამონტაჟებისა ფასიანი ფასიანი ხარჯი	6700	6700			საქონელი და მომსახურება	4 თვე	1675*4		ხელოვნ ბალიშები, სკამები და სხვა მეგობრული ავეჯის ხარჯი
5	ფიზიკისათვის საჭირო ხელოვნების და ნივთების შესყიდვის ხარჯი (სამეცნიერო)	26000	25000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	2083*12		ელ.მიმწერლობა, კინოფილმ, ბეჭდვა, ინტერნეტ-ანარეკლი ნივთები ინფორმაციებ და ფოტოალბომ ბ ბიბლიოთეკ ბ ბაჭოთ სხვა ხარჯი
6	ტელევიზორ, ტელევიზორ და სამეცნიერო ხელოვნების შესყიდვის ხარჯი	2500	2500			საქონელი და მომსახურება	2 თვე	1250*2		ბიბლიოთეკ-ფოტოალბომ ბ ხელოვნ ბ ნაბეჭდ, ტელევიზ ბ ტელევიზ» და სხვა) ნაბეჭდების ბ ხარჯი
7	ხელოვნ ტექნიკის, «მეგენერატორ», ბინაში-ბინადგარების ოფლა-ზენერის, ელექტროენერგიისა და ბინაში-ბარე ტელევიზორ ხარჯი	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	4 თვე	1250*4		ელექტრო-ენერგიზირებისათვის დაკავშ ინტერ» ტექნ ბ ბ და ხელოვნ «ინვენტარ ბ ბ ბ

	ელექტროენერგია	45000	45000			საკრებულო და მოსახელურება	12 თვე	3661*12		
	წყალმომარაგება	14000	7000	7000		საკრებულო და მოსახელურება	12 თვე	1833*12		
	საფოსტო ხარჯი	30000	30000			საკრებულო და მოსახელურება	6 თვე	5000*6		
11	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5000	0	5000		საკრებულო და მოსახელურება	4 თვე	1250*4		სტუმრების მიღება-გაცილება, საკრებულოს ხარჯები, სამაგალითო ხარჯები
12	საბუღალტრო ხარჯები	1500	1500			საკრებულო და მოსახელურება	12 თვე	125*12		ანაზღაურება ფულადი ქონების ბიუჯეტიდან და სადაზღვეო ფასი
13	რბილი ინვენტარის და ეკონომიკის მეურნეობის შეძენის და პირველ მოკეთებას დაკავშირებული ხარჯები	1000	1000			საკრებულო და მოსახელურება	2 თვე	500*2		სხვა ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული
14	ტრანსპორტის, ტექნიკის და ავეჯის ექსპლუატაციიდან და მიმდინარე შეკეთების ხარჯები	15000	15000	0						
	საწვავი სამანქანო სასაწყობის შეძენის ხარჯი	10000	10000			საკრებულო და მოსახელ�sp	12 თვე	1250*12		ბენზინი, დიზელი და ზეთი
	მასალა-ინვენტარის ხარჯი					საკრებულო და მოსახელurepa	4 თვე	500*4		ავეჯისთვის საჭირო ბრეზენტი ცალი მოსახელurepa ხარჯი
	ელექტროენერგია, მიდამოსნათება და სათავსოების წმენდის შეძენის ხარჯი	3000	3000			საკრებულო და მოსახელurepa	6 თვე	500*6		სამრეცხაო, სამეურნეო ხელსაწყო, ზეთი და საპონი და ფანტრები, და სხვა
	ტრანსპორტის დაზღვევის (აგენტირებულ-ავტომობილების) ხარჯი	2000	2000			საკრებულო და მოსახელurepa	6 თვე	333*6		ფულადებიდან ბანკისგადარიცხვა ავეჯის გადაზიდვა ხარჯი
15	სხვა დანამატები საკრებულო და მოსახელurepa	13000	10000	3000						
	კაბელების მოპირკეთება გაყვანილობისას, ელექტროენერგიის ინსტალაცია და სტაბილურობისთან დაკავშირებული ხარჯი	3000	1500	1500		საკრებულო და მოსახელurepa	2 თვე	1500*2		ოთახებისთვის და ელექტროენერგიის ინსტალაციისთვის ტრანზისტორების და სტაბილურობის ორგანიზება
	ხელოვნური, ელექტროენერგია, ელექტრული ხელსაწყოების და სხვა საჭირო შეძენილობის ორგანიზების ხარჯი	3000	1500	1500		საკრებულო და მოსახელurepa	2 თვე	1500*2		ბიბლიოთეკების მოპირკეთებისა და ინსტალაციისა შეკეთებისა ელექტროენერგიისთან დაკავშირებული ხარჯი
	ავეჯის ტრანსპორტირების ხარჯი		0							წინამავალი ეტაპებიდან და ეზოებიდან ავეჯის ბაზაზე ჩამოტანა
	ბეჭდვითი მატერიალების ფასის ხარჯი		0							ნაბეჭდი ფურცლები, ბანერები და სიგნალიზაციები ბიბლიოთეკაში ინფორმაციული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ხარჯი
	კანცელარული საქონელი, საკანცელარიო ნივთები და საფოსტო ღირებულებების ხარჯები	2000	2000			საკრებულო და მოსახელurepa	4 თვე	500*4		ბიბლიოთეკებში კომპიუტერული-ბიბლიოთეკური ლიტერატურა და გამოფენების ორგანიზება და ხარჯი
	სხვა დამატება საკრებულო და მოსახელurepaსაკუთრივ ბიუჯეტი დამატება ხარჯი	5000	5000			საკრებულო და მოსახელurepa	12 თვე	416*12		ტექნიკური გამოსახულების ბაზის გამეორება გაფართოება 113 ბ მოსახელurepa და სხვა მსგავსი ხარჯები
3	სპეციალისტი ხარჯები	3000	3000	0						
	მოსაკრებლები	3000	3000			სპეციალისტი ხარჯები	12 თვე	250*12		დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი
4	ძირითადი აქტივები	97000	96000	1000						
	კომპიუტერი	10000	10000			ძირითადი აქტივები				საბეჭდავი დარბაზების და ფილიალებისათვის კომპიუტერების (10 ერთეული) შეძენის ხარჯი,ელექტროენერგია ბიბლიოთეკური ტექნიკის გამახლების ხარჯი.
	ბიბლიოთეკა-ფილიალებისათვის	3000	3000			ძირითადი აქტივები				ბიბლიოთეკა-ფილიალებისათვის საჭიროების მიხედვით 5 ერთეული ამ პუნქტით გათვალისწინებული ტექნიკის შეძენასთან და კავშირებული ხარჯი
	ავეჯი	3500	3500			ძირითადი აქტივები				ოფეგეშა სხვადასხვა ავეჯის შეძენა ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართულზე განახლებულ სივრცეში საკითხავი კუთხეების მოსაწყობად.ასევე კიდე ასაკდილოსთვის საჭირო ავეჯის შეძენა.
	რბილი ავეჯი	3500	3500			ძირითადი აქტივები				ოფეგეშა ადმინისტრაციულ შენობის მე-2 სართულისთვის რბილი ავეჯის შეძენა.
	წიგნადაცვლილი და ელექტრული ფორმატის შეძენა	36000	35000	1000		ძირითადი აქტივები				მხატვრული ლიტერატურა (ბესტსელერები, რომანები, დეტექტივები, ავტობიოგრაფიული წიგნები, სერიული გამოცემები, სასაუბრო ზღაპრები, ლექსები, მოთხრობები და სხვა); დარგობრივი ლიტერატურა (ბუნებისმეტყველი, სამეცნიერო, მოგზაურობის, ნაწილ ტექნოლოგიების, მსოფლიოსა და საქართველოს ისტორიის შესახებ, სამედიცინო ლიტერატურა და სხვა); უცხოურ ენაზე გამოცემული წიგნები (ინგლისური და რუსული) (მხატვრული ლიტერატურა, ენის შესწავლელი და აუდიო წიგნები, ლექსიკონები, სასაუბროები).
5	სამბიბლიოთეკო ხელფასის ხელმეწყობა	41000	41000			ძირითადი აქტივები				პროექტი ქალაქ ბიბლიოთეკის მეფეთაწინააღმ. განსაკუთრებულად,კომპიუტერების დამონტაჟება და მონტაჟი
	ჯამი	1931400	1904400	27000						

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგით პრიორიტეტს შეესაბამება
07 03 02	7082	თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშწყობა 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 პიპულარიზაციისათვის, რათა მედიათეკა აღიქმებოდეს კულტურულ კერად. წარმოდგენილი მიზნების მისაღწევად, მედიათეკაში ორიგინალდება 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) საგანმანათლებელი ვიდეო-გაკვეთილების ციკლი; თ) ბლოგი აქტუალურ უცხოენოვან სტატიებზე; ი) ლიტერატურული ანიმაციების პროგრამა; კ) საზოგადოებრივი შეხვედრების პროგრამა; ლ) ერმანული ჯგუფების ინიციატივათა წახალისების პროგრამა; მ) მუსიკის საათი; ნ) ინტერაქტიული ვებ-ლატორმა, ო) წვდომა ქართულ და უცხოურ ონლაინ-ბიბლიოთეკებთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

წარმოდგენილი პროგრამების განხორციელება საშუალებას მოგვცემს მედიათეკის წევრებს გარდა სტანდარტული სერვისებისა (ბიბლიოთეკა, სამუშაო სივრცე, წიგნის პრეზენტაციები) შევთავაზოთ მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო პროგრამა, აქტიური კულტურული ალტერნატივა და ქმედითი ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, რაც წახალისებს არსებულ წევრებს, მოიზიდავს ახალ წევრებს და თანამად დატვირთავს მედიათეკის ფილიალებს

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

სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა.
საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ.ფასი	დამტკიცებული გასასვლელებ ი (ფაქტორები)		ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				ორის თუ აჭარის ბიუჯეტის	
1	შრომის ანაზღაურება	311100	311100							
	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	297600	297600			თანამდებობრივი სარგო	12*24800			ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულება №17.11.406 04.05.2016წ. საფუძველი დამტკიცდა საშტატო ნუსხა - 22 საშტატო ერთეულით
	თანამშრომელთა პრემია	13500	13500			პრემია				
2	შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება	47400	47400			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12*3950			ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულება №17.12.407 04.05.2016წ. საფუძველი
3	კომუნალური ხარჯები მათ შორის:	132000	132000							
	ელ.ენერგია	70400	70400			კომუნალური/საქონელი და მომსახურება	12თვე X 3 ფილიალი			(1.კვტ.სთ-0.197532 ლარი) გათვლილია ორი მოქმედი ფილიალების ფაქტიური და ახალი (ნაძალადევის) ფილიალის სავარაუდო ხარჯის ჩათვლით.
	წყალმომარაგება	13000	13000			კომუნალური/საქონელი და მომსახურება	12თვე X 3 ფილიალი			(1 კუბ.მ.- 4.40022 ლარი) გათვლილია ორი მოქმედი ფილიალების ფაქტიური და ახალი (ნაძალადევის) ფილიალის სავარაუდო ხარჯის ჩათვლით.
	ბუნებრივი აირი	22600	22600			კომუნალური/საქონელი და მომსახურება				(1 კუბ.მ.- 1 ლარი) გათვლილია 6 თვეზე ერთი ფილიალის
	დასუფთავების მოსაკრებელი	600	600			სხვა ხარჯები	12 თვე*2 ფილიალი			ორი ფილიალის თვეში-48.55 ლარი*12 გათვლილია ფართის მიხედვით შპს „თბილსერვის ჯგუფის მიერ"
	ინტერნეტმომსახურება, საელექტრონო კომუნიკაციო და საელექტრონო ხარჯი	22000	22000			კავშირგაბმულობა/საქონელ და მომსახურება	12 თვე X3 ფილიალი			გათვლილია 2 მოქმედი ფილიალთან გაფორმებული არსებული ხელშეკრულების მიხედვით და ახალი (ნაძალადევის) ფილიალის სავარაუდო ხარჯის ჩათვლით.
	მობილური ტელეფონი (ჯეოსელი)	3000	3000			კავშირგაბმულობა/საქონელ და მომსახურება		25*10*12		დამტკიცებული ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულება №17.12.407 04.05.2016წელი თვეში 10 თანამშრ.*25 ლარი= 250 ლარი*12 თვეზე
	112-ის მომსახურება	100	100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახ. ხარჯი				გათვლილია 3 ფილიალზე თვეში *8 ლარი*12თვეზე
	სხვა კავშირგაბმულობის ხარჯი	300	300			კავშირგაბმულობა/საქონელ და მომსახურება				საფოსტო მომსახურება საკერძო
4	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	8590	8590							
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება	2000	2000			ტრანსპორტის ხარჯი/ საქონელი და მომსახურება	1 X			ბალანსზე რიცხულ ერთი ავტომობილის ზეთის შეცვლა; ღვედის შეცვლა; სანერვების შეცვლა; მიმდინარე ხარჯი.
	ავტომობილის დაზღვევა	1000	1000			სხვა ხარჯები	1 X			2017წელი-ერთი ავტომანქანის
	საწვავი	5040	5040			ტრანსპორტის ხარჯი/საქონელი და მომსახურება	300*12			დამტკიცებული ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულება №17.12.407 04.05.2016წელი- ერთ ავტომობილზე თვეში-300ლიტრა*12
	დიზელ-გენერატორის საწვავის შეძენა	500	500			ტრანსპორტის ხარჯი/საქონელი და მომსახურება				
	პარკირების გადასახადი	50	50			ტრანსპორტის ხარჯი/საქონელი და მომსახურება				გათვლილია ბალანსზე რიცხულ ერთ ავტომობილზე
5	ოფისის ხარჯი	62450	62450							

	სხვადასხვა საკანცელარიო და საოფისე სამეურნეო, საოფიცხოურები საქონელი: ნათურები, ელექტრო სამეურნეო საქონელი (მედიათეკის სივრცის გამწვანების მიელის ხარჯები) ბეჭდვითი მომსახურება;	18450	18450			ოფისის ხარჯი/საქონელი და მომსახურება	12 თვე X3 ფილიალი			საკანცელარიო ნივთები, სამაგვრო სივრცის იზენტარი (ტანჭრები, პასტელები, ცარცი, დაფები, ფერადი ქაღალდი.) კომპიუტერული ტექნიკის აქსესუარები (მაუსი, კლავიატურა, მეხსიერების მართები, კარტრიჯები და სხვა); ნათურები, ბრები შიდა და გარე განათების აქსესუარები; დამაგრძელებლები; მედიათეკის სივრცეში არსებული გამწვანების მოელა: მიწის შეკეცა, განაყოერება ახალი ნარგავების შეტენა, ქოთნების შეკეცა; საოკეანი ტექნიკა: ელექტრო ჩაიდანი, ყავის აპარატი , მაცივარი, ჭურჭელი (თეფშები, ჭიქები, დასაჩანგალი, კოვზები);
	სანიტარული სერვისი და შენობა-ნაგებობის დასუფთავების ხარჯი	38500	38500			კომუნალური და სამედიცინო ხარჯი/საქონელი და მომსახურება	12 თვე X3 ფილიალი			გათვლილია 3 ფილიალზე
	სასმელი წყალი	5500	5500			ოფისის ხარჯი/საქონელი და მომსახურება	12 თვე X3 ფილიალი			შპს „აქვა გეოსთან" გაფორმებული ხელშეკრ საფუძველზე ბინელის წყალი (ბალონებით და ერთეულადი ჭიქებით)
6	დაცვის ხარჯები	4800	4800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე X3 ფილიალი			შპს.„ალტერნატიული უსაფრთხოებასთან" გაფორმებული ხელშეკრულებით-დაცვითი სიგნალიზაციით მომსახურება
7	ბიბლიოთეკის საწევრო ბიბლიოთეკო ასოციაცია	3000	3000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახ. ხარჯი				საბიბლიოთეკო ასოციაციის „კალა" პროგრამული წლიური საწევრო და სააბონენტო გადასახადი
8	წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდი (ბიბ. ტექნიკა, ჟურნალ-გაზეთი, წიგნების შეძენა)	34000	34000							მედიათეკების გაერთიანების ფონდისთვის
	წიგნები	30000	30000			არაფინანსური აქტივი	12*3 ობიექტი			
	ჟურნალ გაზეთები	2500	2500			ოფისის ხარჯი/საქონელი და მომსახურება	12*3 ობიექტი			
	აუდიო ვიდეო ფონდები	1500	1500			ოფისის ხარჯი/საქონელი და მომსახურება	12*3 ობიექტი			
9	ქონების და მიწის გადასახადი	1500	1500			სხვა ხარჯები				კანონმდებლობით დეკლარირებული გადასახადი
10	წარმომადგენლობითი ხარჯი:მედიათეკის სტუმრების გამასპინძლების და სუვენირების ხარჯი	10000	10000			წარმომადგენლობითი და ოფისის ხარჯი				ბრენდირებული მისალმები, ჩანთები, ბლოკნოტები; სასტუმრო და მგზავრობის ხარჯები მიწვეული სტუმრებისთვის; ნაძალადევის ფილიალის გახსნის ღონისძიებებთან დაკავშირებით ეს ხარჯი გაორმაგებულია წინა წელთან შედარებით.
11	მოვლინების ხარჯები	5000		5000		საქონელი და მომსახურება				
12	მედიათეკის თანამშრომელთა ტრეინინგები	5000		5000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახ. ხარჯი				
13	ნაძალადევის ფილიალის კეთილმოწყობის ხარჯი, ტექნიკით აღჭურვა	40000		40000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახ. ხარჯი				სხვადასხვა კულტურულ -საგანმანათლებლო პროექტები: კულტურული ღონისძიებები: ლექციები, ტრენინგები. სამაგვრო აქტივობები (ზღაპრის კითხვა), ხატვის მასტერკლასები; პროდუქციების გაცნობა; QR -ფირნიშები
		90550	90550			არაფინანსური აქტივი				ნაძალადევის ფილიალის კეთილმოწყობა, ტექნიკით აღჭურვა. ვიდეო სტენდის მოწყობა: 1. სივრცის დაროეტტება . 2. ტექნიკით აღჭურვა. სტენდია მედიათეკის მომხმარებლებს და კლიენტებს საშუალას მისცემს ჩატარებული ღონისძიებები ა) გაუშვან პირდაპირ ეთერში სხვადასხვა არხით; ბ) ჩაიწეროს; გ) დამონტაჟონ; დ) გასხმოვანონ; დ) შეგეთონ, ღონისძიებისთვის დამატებითი ტექნიკური საშუალებების მოზიდვის გარეშე. მედიათეკას საშუალება ექნება სრულფასოვნად დაგეგმოს და განახორციელოს საკუთარი ღონისძიებები, შექმნას მულტიმედიური არქივი, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება წვრთნათვის და ინფორმაციტექტერით დაინტერესებულ კლიენტებს მესთაკვეზოს მომსახურების სრული პაკეტი, რაც გაერთიანებას დამატებითი შემოსავლის გენერირების საშუალებას მისცემს. სტენდის აღჭურვილობა გამოყენებული იქნება სასწავლო კურსების შესაქმნელადაც.
14	შენობისა და ტექნიკის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები: ორივე ფილიალის სახურავის შეკეთების ხარჯები; გენერატორების შეკეთების ხარჯები	18810	18810			ოფისის ხარჯი/საქონელი და მომსახურება				ეკონა და ეარკეთილის ფილიალების სახურავის შეკეთება (წყალი ჩამოდის) და ეკის გენერატორის შეკეთება: ეკის ფილიალის გათბობის და კონდიციერების სისტემის გადაწყვეა სექციების შეცვლა/აღდგენა , ეკის ფილიალის შემოსასვლელში გამზარული მინის გამოცვლა , გენერატორების რემონტი ეკან. ეარკეთილი (მართვის პულტის, ზეთის, ფილტრების გამოცვლა); სახანძრო სიგნალიზაციის აღდგენა ეკასა და ეარკეთილში, ფარდა-ჟალუზები ნაძალადევის ფილიალში .
	სულ	774200	724200	50000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 04	70 98	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება საგანმანათლებლო 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, ერთიანი 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, განხორციელდება ერთიანი პროგრამები. უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები 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, გადამზადებული ტრენერები, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები და პროექტები

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კოლაფინანსირების ბიუჯეტი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დასაფინანსებელი მაუწყებლები ან/ან ორგანიზაციები		დასაბუთებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	საგანმანათლებლო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა	60,000	60,000			სხვა ხარჯები				საგანმანათლებლო 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 ჯგული 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 დედაქალაქის მაცხოვრებლებისათვის და შრომის ბაზარის კვლევიდან გამომდინარე მოთხოვნად მიმართულების მიხედვით
2	სამეშო შეხვედრების, ფორუმების, კონფერენციების, მასტერკლასების ორგანიზება	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება				ზრდასრულთა და პროფესიული განათლების მიმართულებით სამეშო ფორუმი განხორციელდება 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 ფარგლებში მთავრობის ახალი პროგრამების პროფესიული განათლების
სულ	ჯამი	90,000	90,000							

პროგრამის / ქვეპროგრამა	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 01	70 98	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და კულტურის	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ემთავრებს 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 საზაფხულო და ზამთრის სკოლები სხვადასხვა პროფესიული მიმართულებით სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კომპეტენციის ჩამოყალიბების ხელშეწყობის მიზნით. უნივერსიტეტების უწყვეტი განათლების ცენტრებთან თანამშრომლობით განხორციელდება კურსდამთავრებულებისთვის ხელმისაწვდომი სასწავლო და გადამზადების კურსები მათი პროფესიის შესაბამისად, შემუშავდება შერჩევის 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 მონაწილეობა საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო კონკურსები, საზაფხულო 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 თვითრეალიზებისა 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, მენეჯერიზმის ჩართულობა, მონაწილეთა შედეგები, უწყვეტი განათლების ცენტრების მიერ განხორციელებული საქმიანობა, ახალი სასწავლო კურსების შექმნა, სერვისების მიმღები პირების რაოდენობა და შეფასებები. სტუდენტური კლუბების სამომავლო საქმიანობა, კერძო სექტორის ჩართულობა პროექტებში და ახალი ინიცირებული ერთობლივი ღონისძიებები

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			ხარჯვის კლასიფიკაციის კოდი	დაანგარიშების მეთოდოლოგია (საანგარიშო ფორმულა)	ორგანიზაციული კომპეტენციის მიმართულება, ანგარ.	დასაბუთება
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა				
1	საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა	100,000	100,000			სხვა ხარჯები	15 პროექტი, მონაწილეობის მიღება 1000 სტუდენტი და კურსდამთავრებული		სასპორტოლოგიო, ეკონომიკა და, საზაფხულო ბანკოლოგიური და ეკონომიკა, საუკეთესო მსმენელებისა, გარეკნის ფაფუტის და ეკონომიკა, ტურიზმისა და, ენერგეტიკა და, ათანამედროვე ტექნოლოგიების მინარეულების ფაფუ ჩამოდა საზაფხულო და ზამთრის ინფორ ლინიდან და საერთაშორისო სკოლები, საერთაო ეკონომიკა სკოლების ბიუროებში მონაწილეობის მიღება 1000-ზეა სტუდენტი და კურსდამთავრებული, სკოლების ბიუროებში ჩართულნიან ეფექტიანი მეცნიერები და ფაფუტორიტეტი, ჩამოყალიბდება ახალი კონტაქტები მომავალი საერთაშორისო გამოყენების გაზიარება
2	სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა	80,000	80,000			სხვა ხარჯები	ოქრო, ბენეფიციარი მმართველი, საკანონმდებლო საქმიანი, საინფორმაციო ეკონომიკა და მიმღები ექსპერტების მოლოდინი		განხორციელდება კონკურსი და დაფინანსდება სტუდენტური საინფორმაციო ეკონომიკის ბიუროს (ინფორმაციული) საგანმანათლებლო პროექტი, სტუდენტური კონფერენციები, ფორუმები, ყურადღება 5000 ლარის ფარგლებში, თანხა ბიუჯეტი ეროვნული 30 ადგილი (ინფორმაციული) ჩარიცხვა 3000 ზეა სტუდენტი
3	საუნივერსიტეტო დონეების ჩემპიონატის ორგანიზება	30,000	30,000			სხვა ხარჯები	ბენეფიციარი მმართველი, საკანონმდებლო საქმიანი, საინფორმაციო ეკონომიკა და მეცნიერების ეფექტიანობა, ოქრო		უნივერსიტეტების სტუდენტური გეგმიდან ბიუროს ფინანსური ბიუჯეტი ინფორმაციული ეკონომიკა ეფექტიანი ეკონომიკა (ინფორმაციული) ეფექტიანი ( ) მონაწილეობის მიღება 1000-ზეა სტუდენტი
4	რაზადროდის7 საერთაშორისო ღონისძიების განხორციელება	50,000	50,000			სხვა ხარჯები			მონაწილეობის მიღება 800 ზე მეტი ეფექტიანი და 300-ზე მეტი ქართული მონაწილე
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 98	იურიდიული კლინიკა	აპაიუ "სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში იურიდიული განთლების მიღება ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებად რჩება, რაც განაპირობებელია დასაქმების ბაზარზე მაღალკვალიფიციური იურისტების საჭიროებით. საჯარო სექტორი, ქალაქ თბილისში კი თვითმმართველობის ერთეულებში არსებული სუბიექტები დასაქმების ყველაზე მსხვილ სეგმენტს წარმოადგენენ. მაღალკვალიფიციური იურისტების მიმართ საჯარო და კერძო სექტორში არსებული მოთხოვნილების მიუხედავად, კვლავ პრობლემად რჩება მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება. აღნიშნული უპირველესად განპირობებულია უმაღლეს სასწავლებელში არსებული სწავლების არასთანადო დონით და რაც მთავარია, თეორიულ ცოდნასთან მიმართებით პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების მწირი შესაძლებლობებით.
იურიდიული კლინიკის წარჩინებულ სტუდენტებს შესაძლოა მიეცეთ საშუალება დასაქმდნენ ქალაქის მერიისა და საკრებულოს შესაბამის სტრუქტურებში, რაც თავის მხრივ მერიის საკადრო გაძლიერების წინაპირობა იქნება. 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 ახალდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, მათი იურიდიულ კლინიკაში ჩართულობის შეშვებით; ქ. თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; ქ. თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ამ[illegible]ადგ მოსახლე ამაღლებს პროფესიულ უნარებს იურიდიული კლინიკის ფარგლებში, კერძოდ მოხალისეები გამოიმუშავებენ გუნდური მუშაობის, საკუთარი აზრის ღიად და ბათლად დაფიქსირების, გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების, პირადი სამუშაოს დაგეგმვის, დატვირთულ რეჟიმში და სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარებს და ასევე დისციპლინურობას, კომუნიკაბელურობას, ორგანიზებულობას
მოხალისეები პრაქტიკისა და სტაჟირების გავლის დროს, თეორიულ ცოდნას გარდასახავენ პრაქტიკულ საქმიანობაში, რელურ ქეისებში, რითაც იძენენ ფასდაუდებელ გამოცდილებასა და უნარ-ჩვევებს მათი შემდგომი პროფესიული საქმიანობისა და განვითარებისათვის.
9000-[illegible] მოქალაქეს გაეწევა სამართლებრივი დახმარება (პირადი, სატელეფონო და ონლაინ კონსულტაცია).

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

სამართლებრივი საკონსულტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ლიმიტებიდან გადანაწილების მოცულობა	რაოდენობა / კვ.მ. ფასადი	დამატებითი მასალათმცოდნეები (ეკანარიუმები)	პირის თუ კერძო კაპიტალური ბიუჯეტიდან დამატებითი ინფორმაცია	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ხელფასი	475800	475,800			შრომის ანაზღაურება		ხელფასი თვეში 39650 ლარი. წელიწადში- 39650*12=475800 ლარი.		
2	პრემია	12,260		12,260		შრომის ანაზღაურება				
3	საკანცელარიო საქონელი	6000	6000			საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, სახელატრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		საკანცელარიო საქონელის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელის შეძენა) თვეში 500 ლარი; წელიწადში- 500*12=6000 ლარი;		
4	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	4940	4940			კავშირგაბმულობის ხარჯი		კავშირგაბმულობის ხარჯი(ფიქსური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფასური, ინტერნეტის და ტელევიზიის ხარჯი) თვეში 412 ლარი; 411,7*12=4940ლ.		
5	შეკეთების მომსახურება	960	960			ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ეკონომ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი		ფლაერების, ბროშურების და საინფორმაციო ბარათების შეკვეთა. თვეში 80 ლარი; წელიწადში 80*12=960 ლარი;		
6	კომუნალური ხარჯი	2400	2400			კომუნალური ხარჯი		წყალი, დენი, გაზი, დასუფთავება. თვეში 200 ლარი; 200*12=2400 ლ.		
7	საწვავის ხარჯი	9600	9600			საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2 ავტომანქანა	ითითო მანქანაზე თვეში 200 ლარი საწვავი; ორ მანქანაზე (200*2*2)*12=9600ლარი		
8	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	4500	4500			ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2 ავტომანქანა	ითითო მანქანაზე 187,5 ლარი; (187,5*2)*12=4500ლარი.		
9	შტატგარეშე მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯი	1440		1440		საქონელი და მომსახურება/შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		დამლაგებლის შრომის ანაზღაურების ხარჯი თვეში 120 ლარი. 120*12=1440ლარი; ანაზღაურება საკუთარი სახსრებიდან		
	ჯამი	517900	504,200	13700						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 03	70 98	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდების საქმეთა საქალაქო 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 შერჩევის დედაქალაქისათვის პრიორიტეტულ სასწავლო პროგრამებზე სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბებაში 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). საქართველოს შესაბამისად; 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა ;ჩამოყალიბდება დედაქალაქისათვის პრიორიტეტული მიმართულებები არსებული საჭიროებების გათვალისწინებით 4) შეიქმნება საკვლევი ჯგუფების გამჭვირვალე სამართლიანი მექანიზმები და პროცედურებ(თანადაფინანსების კომპონენტის წახალისება, სწავლის ხარისხის ამაღლების სტიმულირება და სხვა); 3) მოხდება სტუდენტების ინტერნაციონალიზაციის სისტემის ფორმირება. უფასო უკუკავშირის მექანიზმის შექმნა და ქვეპროგრამის განხორციელებით მიღებული შედეგების ანალიზი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის უმაღლესი განათლება გახდება გაფილებით ხელმისაწვდომი; გაუჯობესდება სოციალურად დაუცველი სტუდენტების განათლების ხარისხი და გაიზრდება შრომის ბაზარზე მათი კონკურენტუნარიანობის ღონე; ქვეპროგრამის მიზნების მიღწევისათვის გამოყოფილი თანხების მართვა გახდება გამჭვირვალე და სამართლიანი. დედაქალაქისთვის პრიორიტეტული და შრომის ბაზარზე ორიენტირებული მოთხოვნადი მიმართულებებზე სწავლების დაფინანსებით ხელი შეეწყობა 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 შეეცირდება მაღალი კვალიფიკაციის კადრების დეფიციტი დედაქალაქში და განმტკიცდება რეალური მზარდავების მექანიზმი დედაქალაქისთვის მნიშვნელოვან და პრიორიტეტული სასწავლო მიმართულებებზე მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების. გაიზრდება უკუკავშირი ქვეპროგრამის განხორციელებით მერიასა და სტუდენტებს შორის, დაიგეგმება ღონისძიებები ბენეფიციარებისათვის საკარიერო სერვისების განვითარების მიზნით

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

სწავლის საფასური დაეფინანსდება არანაკლებ 1500 სოციალურად დაუცველ სტუდენტს სტიპენდიები გადაეცემა სემესტრულად არანაკლებ 100 წარმატებულ დედაქალაქში რეგისტრირებულ მაგისტრანტს, გადაწყვეტილების მიღების კრიტერიუმები გახდება გამჭვირვალე და სამართლიანი; გაიზრდება სტუდენტების აკადემიური მობილობის მაჩვენებლები; ჩამოყალიბდება დედაქალაქისთვის პრიორიტეტული სასწავლო მიმართულებების სია და შეიქმნება ქვეპროგრამის ბენეფიციართა სრულყოფილი ბაზა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის მოცულობის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოები კალენდარული თვეები	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტალონების)	ერთ თუ ორ კალენდარულ თვეებიან სწავლა, ანუ ორ-ნაწილა მოიცავს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სასესხო	სხვა					
1	უმაღლეს სასწავლებლებში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლების 3 საფეხურის (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 რატარდება 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	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სსიპ	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პრეამბულის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია: ა(ა)ია მოსწავლეახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტელექტის შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლეახალგაზრდობის 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.

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 პროფილური ინტერესების და სურვილების გაფასებინებია, ასევე ფაქტიური ღონის ორგანიზების, დამატებითი ელფენის საფეხურიანი მიღების, შექმნილი ელფის პრაქტიკული გამოყენებისთვის ეფექტურად გამოყენის შექმნა, რათა რაც შეიძლება მეტი მოზარდი მოეწვიოს ჭრილ, მიეცეთ ინფორმაციაზე, შემოქმედებითი პოტენციალის სწორად წარმართვის, ინტერესების დაკმაყოფილების მაქსიმალური შესაძლებლობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო ადგილისა და ბენეფიციარების	რაოდენობა / ერთ. ფასი	ფინანსური მასალიერები (ფასდაკლება)	ინფორმაცია ბენეფიციარებზე, ასევე ეფექტიანობის ინდიკატორებზე 2016 წლის პროგრამის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სასახლე	სხვა					
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	1,359,632	1,213,300	146,332		თანამდებობრივი სარგო				225 საშტატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 101083X12=121300
2	თანამშრომელთა პრემია	121,145		121,145		პრემია				
4	შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	474,800	340,000	134,800		შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება				1 თვის ხელფასი 30095X11=9000=340000
5	მოვლინება	7,570	2,570	5,000		მოვლინება				მოვლინება ქალაქის მიგნით და ფარგლებს გარეთ
6	საკანცელარიო	5,000	2,000	3,000		ოფისის ხარჯები				სხვადა ქაღალდი, საშლელი , 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				(ტერნიკეტის) 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 მოპ. 1 X 100=100 ლარი, კაბინეტის მაგიდები 10X220=2200 ლარი, დაფები-2000 ლარი, მაგიდები 70X18=1260 ლარი.
10	საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	8,851	5,000	3,851		ოფისის ხარჯები				მუზეუმისთვის მაგნიტოფონი, სკანერი, ეკრანი.-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 გაკვანილობის კაბელი, ფანჯრის მინა, შტეფსელი,ონკანი.
12	დალაგება, დასუფთავება, დეზინფექცია	60,000	60,000			ოფისის ხარჯები				დასუფთავების მომსახურება, სარეცხი და დეზინფექციის საშუალებები, საწმენდი და სახეხი საშუალებები.
13	კავშირგაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება)	23,900	18,000	5,900		ოფისის ხარჯები				ინტერნეტ მომსახურება 1250X12=15000 ლარი, სატელეფონო მომსახურება 425X12=5100 ლარი. 3800 მაგთის მომსახურება 12 თვის ,სიტის მომსახურება.
14	საფოსტო მომსახურება	550	450	100		ოფისის ხარჯები				ფოსტის ეკონომიური მომსახურება
15	ელექტრო ენერგია	54,000	44,000	10,000		ოფისის ხარჯები				ელექტრო ენერგია 4500 ლარი X 12=54000 ლარი
16	წყალი	45,000	45,000			ოფისის ხარჯები				წყალი 3750 ლარი X 12=45000 ლარი
14	წარმომადგენლობითი ხარჯი	13,000	8,000	5,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი				სტუმრების მიღების , გამასპინძლების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარჯი
18	სამედიცინო ხარჯები	1,000	1,000	-		სამედიცინო ხარჯები				მედიკამენტების შეძენა
19	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	15,000	15,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და ინვალის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				პირადად თანამდებობის პირზე მიმაგრებული ავტომანქანა (ბენზინზე) პრემიები 1ც.X 300 ლიტრი X12 X 1,80=6480 ლარი სამსახურებრივი მიზნისელის (ბენზინზე) პრემიები 1ც.X 300 ლიტრი X12 X 1,80=6480
20	ავტოტექმომსახურება	4,000	3,000	1,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და ინვალის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				2 ერთეული სამსახურებრივი ა/ მანქანა X2000=4000 ლარი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ხელფასის ფონდი	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ოდენობა	დამატებითი მასასიათებლები (საკვანძოდ)	არის თუ არა კანონმდებლობით მოთხოვნილ ნაწილი, იქნა უფლება მიღება პროექტის პარტნიორებისგან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საქართველოს ხაზინა	სხვა					
21	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	10,000	5,000	5,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				ბავშვების ტრანსპორტით გადაყვანის ხარჯი
22	აუდიტორული მომსახურება	10,000	-	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				უმრავი ქონების(დარბაზების ,კომერციული ფართების) შეფასების ხარჯი 9 000 ლარი, საგადასახადო აგენტის მომსახურება 1000 ლარი.
23	საარქივო მომსახურება	2,500		2,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დოკუმენტაციის შენახვის და დაარქივების ხარჯი
24	შენობის დაცვა	64,800		64,800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დაცვა 9 პერსონა სადღეღამისო X 600ლარი X12=64800 ლარი
25	კადრების მომზადება-გადამზადება	8,000	-	8,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თანამშრომელთა პერიოდული კვალიფიკაციის ამაღლების/ტრენინგის ხარჯი
26	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000	15,000			სოციალური უზრუნველყოფა				სოციალური უზრუნველყოფა
27	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	1,500	1,500			სხვა ხარჯი				თვეში 117 X 12=1404 ლარი
28	მოსაკრებელი	128,800	3,800	125,000		სხვა ხარჯი				დასუფთავების მოსაკრებელი თვეში 312,50 X 12=3750, გადასახდელი დღე და მიმდინარე გადასახადები 125000ლარი
29	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	32,900	27,900	5,000		არაფინანსური აქტივები				კომპიუტერები 15X1030=15450,მათ შორის 4 დარბაზებისთვის; 5 სპეციკომპლექტაციის კომპიუტერი 5 X 2500 = 7500 ლარი; მუზეუმისთვის პროექტორი ,ტელევიზორი, ვიდეოკამერა, ფოტოაპარატი.
30	კომპიუტერული პროგრამების შეძენა და განახლება	5,000	5,000			არაფინანსური აქტივები				კომპიუტერული დიზაინის , ანიმაციის და არქიტექტურის სასწავლო პროგრამები
31	მუსიკალური ინსტრუმენტები	40,000	25,000	15,000		არაფინანსური აქტივები				როიალი (20000ლარი), საქსოფონი (2000 ლარი), ხოლო გიტარა(2000 ლარი) და ბას გიტარა(2000 ლარი) ფლეიტა(650 ლარი) დუდუკი (400 ლარი) ფანდური 2 ცალი (ერთეულის ფასი 300 ლარი)
32	შენობა/ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი	1,241,500	1,100,000	141,500		არაფინანსური აქტივები				სასახლის გათბობა -გაგრილების სისტემა 800 000 ლარი, სანტექნიკის გაყვანილობის განახლება , ფილების დაგება,მოპირკეთება და ძველი სისტემის შეცვლა-111 000 ლარი. ელექტროობა (სანათების შეცვლა, დაქსელვა, ჩამრთველ-გამომთვლელი სისტემის განახლება - 30000 ლარი. ისტორიული კაბინეტების რესტავრაცია 30000 ლარი,სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები - 65500 ლარი , ლიფტორიების და თოკინების თეატრის განახლება / ტექნიკური აღჭურვა, დამბმარე ფართების მოწყობა - 205000 ლარი,
33	სკოლისგარეშე არაფორმალური განათლების დაწესებულებებისათა სტრატეგიულ პარტნიორთა ფორუმი	6,000	3,000	3,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საკანცელარიო ნივთები 2000, ალფეშები 4000 ლარი
34	71-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია	10,000	1,000	9,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ალფურშეტი-450 X15 =6750 კაცი, დიპლომების ბეჭდვა 100 ლარი, საკანცელარიო ნივთები-3000 ლარი
35	ფოლკლორული დათვალიერება	10,000	8,000	2,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სტუმრების სასტუმროს ხარჯი- 4000 ლარი, ალფეშეტი 2000 ლარი,2 ექსკურსია 1500 ლარი. სიგელების ბეჭდვა 500 ლარი, ბავშვების კვება 2000 ლარი
36	საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი	17,000	2,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საახალწლო საჩუქრები-კანფეტები 6500 ლარი, თოვლის ბაბუა და ჯამბაზები 5500, ბავშვების კვება 5000 ლარი
37	სასახლის მუზეუმის მოწყობა	40,000	40,000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სასახლის მუზეუმის გახსნასთან დაკავშირებით ექსპონატების მოძიება/მომზადება. ფოტომასალის და ვიდეო მასალების მოძიება/მონტაჟი, ინფორმაციების მომზადება სასახლის ალრრდილებზე , სტელაჟების და საჭირო აღჭურვილობა დახლების დამზადება, ვიდეო-აუდიო კუთხეების მოწყობა ექსპოზიციის ფარგლებში და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა. სუვენირებისთვის ჩარჩოების დამზადება, შესაბამისი სარეკლამო-ა და საინფორმაციო ბუკლეტებისა და სხვა სახის ნაბეჭდი პროდუქციის მომზადება. ფოლკლორული არქივის გაციფრების პროცესის დაწყება/სისტემატიზაცია. სასახლეში არსებული ისტორიული ნივთებისა და ავეჯის რესტავრაცია.
38	მხიარის პროექტი	50,000	1,000	49,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				რეპრეზენტიგი, კოსტიუმების შერჩევა,პროგრამების მომზადება. საკონცერტო პროგრამების სტუდიური ჩაწერა/ჩაწერილი ლონისძიებების ჩატარება/ვიდეოფილმის მომზადება.
39	„ბიბლიოფილების" კლუბი	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სტუმრების სასტუმროს ხარჯი- 4000 ლარი, ალფეშეტი 2000 ლარი,2 ექსკურსია -1500 ლარი. სიგელების ბეჭდვა 500 ლარი, ბავშვების კვება 2000 ლარი
	ჯამი	3,917,000	3,017,000	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 და 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 წლისაა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოების ფართო ნაწილის დაინტერესება თეატრით

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

მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების შექმნა და მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დამატებითი მასასათვლელები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წაწილი, ანუ ენდა მიუბას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსახური	სხვა					
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	446800	406800	40000		თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	37233*12		65 სტატუტო ერთეული
1.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	40000	0	40000		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება				ალტის სპეციალისტი, მეფეიშე, სცენის მენანქანე, ახალგაზრდებთან მომუშავეთა სპეციალისტი, კაპელდინერი, გაყიდვების კორდინატორები
2	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (ერთეული გამოხელები)	35000	0	35000		საქონელი და მომსახურება	15 მსახიობი			მოწვეული მსახიობები
3	სადადგმო ხარჯი	60000	20000	40000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მიმდინარე სპექტაკლებისა და პრემიერებისათვის საჭირო სადადგმო ხარჯები(მათ შორის რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა)
4	კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	43022	43022	0						
4.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	10800	10800	0		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	900*12		თეატრის და ადაპტირებული თეატრის დარბაზის ელექტროენერგიის ხარჯი
4.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	21000	21000	0		საქონელი და მომსახურება	6 თვე	3500*6		ცენტრალური გათბობა გაზზე
4.3	წყალმომარაგების ხარჯი	5400	5400	0		საქონელი და მომსახ	12 თვე	450*12		გასარეული წყლის ხარჯი
4.4	დასუფთავების ხარჯი	782	782	0		სხვა ხარჯები	12 თვე	65.19*12		დასუფთავების გადასახადი
4.5	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1440	1440	0		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	120*12		ქალაქის შიდა ტელეფონები (ახალი ქსელები, სილქნეტი)
4.6	ინტერნეტი	3600	3600	0		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	300*12		სილქნეტი
5	ოფისის ხარჯი	25678	21678	4000						
5.1	საკანცელარიო ხარჯი	3328	2828	500		საქონელი და მომსახურება	4 თვე	832*4		ქარალდი, საწერი კალმები, ბანდერები, ფაილები და აშ.
5.2	სამეურნეო ხარჯი	9000	8000	1000		საქონელი და მომსახურება	4 თვე	2250*4		ჰიგიენური საშუალებები კვარტალში ერთხელ
5.3	მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	7050	5550	1500		საქონელი და მომსახურება				მცირეფასიანი საოფისე აქსეი და ტექნიკა
5.4	წარმომადგენლობითი ხარჯი	5900	4900	1000		საქონელი და მომსახურება				სპექტაკლის პრემიერებზე და პროექტების პრეზენტაციებისთვის ალაფრეშეტების მომზადება
5.5	დუბლაჟი	400	400	0		საქონელი და მომსახურება	4	100*4		სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება
6	სარეკლამო და სხვა	12000	11000	1000		საქონელი და მომსახ				ბანერები, აფიშები, ფლაერები
სულ	ჯამი	622500	502500	120000						

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, სპორტი და ახალგაზრდობა

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 საზოგადოების ინტერესის ზრდა, სპექტაკლების რაოდენობა;
მაყურებელთა დასწრების მაჩვენებელი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მასასითებლები (დასაბუთება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიბმას პროექტი ან საჭიროებისა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	334000	298600	35400						
1.1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	334000	298600	35400		თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	27833*12		44 საშტატო ერთეული
2	შტატგარეშე თანამშრომელი	9600	0	9600		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12 თვე	800*12		2 საშტატო ერთეული
3	სადადგმო ხარჯი	20000		20000		საქონელი და მოსახურება				4 ახალი სპექტაკლის დადგმა და 2 სპექტაკლის განახლება
4	კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	15200	15200							
4.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	11000	11000	0		საქონელი და მოსახურება	12 თვე	916*12		ელექტროენერგიის საფასური
4.2	წყალმომარაგების ხარჯი	1400	1400	0		საქონელი და მოსახურება	12 თვე	116*12		მოხმარებული წყლის გადასახადი
4.3	დასუფთავების ხარჯი	500	500	0		სხვა ხარჯი	12 თვე	41*12		დასუფთავების ხარჯი
4.4	საკომუნიკაციო ხარჯი	2300	2300			საქონელი და მოსახურება				გათვალისწინებული ინტერნეტი, საიტის მოსახურება და ტელეფონი
5	ოფისის ხარჯი	10700	2700	8000			12 თვე			
5.1	საკანცელარიო ხარჯები	2200	1200	1000		საქონელი და მოსახურება	12 თვე			საკანცელარიო ნივთები
5.2	სამეურნეო ხარჯები	3500	1500	2000		საქონელი და მოსახურება	12 თვე			დასუფთავების და პიგიენური საშუალებები
5.3	მცირეფასიანი ინვენტარი	5000	0	5000		საქონელი და მოსახურება				
6	სარეკლამო და სხვა	15300	5300	10000			12 თვე			
6.1	სარეკლამო	13000	3000	10000		საქონელი და მოსახურება				ბუკლეტები, ბანერები და სხვა
6.2	სხვა ხარჯი	2300	2300			საქონელი და მოსახურება	3 თვე			თეატრისთვის საჭირო გათვალისწინებული ხარჯი
7	მივლინების ხარჯი	20000	0	20000						სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა
	სულ ჯამი	424800	321800	103000						

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 სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამოსადეგი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; 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 პროპაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დაინტერესების გაზრდა;
საერთაშორისო "სპონსორსა" შესაძლებლობის შექმნა ქართველი მაყურებლისათვის და პირიქით;
საერთაშორისო საერანტო და საინვესტიციო პარტნიორების მოზიდვა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, დედაქალაქს მნიშვნელოვან კულტურულ, ეკონომიურ და სოციალურ უპირატესობას შესძენს.
თბილისს შეუძლია მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრი გახდეს, მოიზიდოს ადამიანები და შექმნას ის შემოქმედებითი კაპიტალი, რომლის ღირებულება განუსაზღვრელია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის 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 / ერთ. ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (ჩანაწერებმა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	136,375	122,700	13,675		თანამდებობრივი სარგო	10 თანამშრომელი			შტატიანი თანამშრომელი -10
2	შტატგარეშე თანამშრომლები	28,580	0	28,580		შტატგარეშე მომუშავეთა ანზღაურება				
3	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	267,600	267,600	0		საქონელი და მომსახურება	დაახლოებით 9 დასი			ფესტივალში მონაწილე უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიური ხარჯი
4	წარმომადგენლობითი ხარჯები (სასტუმროს მომსახურება)	100,000	0		100,000	საქონელი და მომსახურება	230 კაცი 4 ღამით			დაახლოებით 230 სტუმარი, 4 ღამით
5	წარმომადგენლობითი ხარჯები (ავიაბილეთები)	130,000	130,000	0		საქონელი 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	საქონელი და მომსახურება				აეროპორტის ტრანსფერების მილება-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრი, საექსკურსიო ხარჯები

7	წარმომადგენლობითი ხარჯები (სტუმრების გამასპინძლება და სხვა)	25,000	0	25,000	0	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	65,000	65,000	0	0	საქონელი და მომსახურება	4 მარშრუტი			საერთაშორისო გადაზიდვები (დეკორაციის ტრანსორტირება)
9	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	55,000	0	0	55,000	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	საქონელი 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)	83,600	68,600	15,000		სხვა ხარჯი				არარეზიდენტებზე დარიცხული საშემოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
12	საოფისო ხარჯი (გარე ოფისამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	48,000	0	40,000	8,000	საქონელი და მომსახურება				პერსბანერის, ბანერის, პოსტერის და სხვა მასალების ბეჭდვა, ვიდეორგოლის დამზადება
13	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	80,000	0		80,000	საქონელი და მომსახურება	20 დარბაზი			დარბაზის ქირავნობა სპექტაკლებისთვის
14	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	61,045	0	17,745	43,300	საქონელი და მომსახურება	4-5 თვე			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, გასანათებელი მოწყობილობები და სათურები

15	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	15,000	0	15,000		საქონელი და მომსახურება	10 სპექტაკლი			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები
16	სამივლინებო ხარჯები	17,000	9,000	8,000		საქონელი და მომსახურება				ტრანსპორტირების ხარჯი, სასტუმროს ხარჯი, სამივლინებო დღიურები, დაზღვევა
17	საოფისე ხარჯები (საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, ტაქსის, სათარგმნი და საბეჭდი მასალების და სხვა)	20,700	0	12,000	8,700	საქონელი და მომსახურება	12 თვე			ქსეროქსის ქაღალდი, ბაინდერი, ფაილი და სხვა საკანცელარიო მასალები, სათარგმნი და საბეჭდი მასალები, ტაქსის მომსახურება
სულ	ჯამი	1,177,900	662900	175,000	340000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 05	7082	თეატრი „ გლობუსი"	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

თეატრის ახალ შენობაში შემოქმედებითი საქმიანობისთვის პირობების უზრუნველყოფა, მაღალხატვრული 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, მაღალხატვრული რეპერტუარის ამოქმედება. ახალი შემოქმედებითი ინდივიდუალური გამოვლენა, საკუთარი შემოსაველების გაზრდა

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

სპექტაკლების და სხადასხვა კულტურული ღონისძიებების ოაოდენობა და მხატვრული დონე, მაყურებელთა რაოდენობა, ახალი დადგმების სიხშირე, მიღებული შემოსავლები, კრიტიკული შეფასებები პოესსა და მედიაში

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	191300	168800	17500	5000	შრომის ანაზღაურება	12 თვე			
1.1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	186300	168800	17500				15525*12		ხელფასი 28 შტატზე
2	შტატგარეშე მოსამსახურე	17000	7000	10000		საქონელი და მომსახურება				
3	სადადგმო ხარჯი	6000	1000	5000		საქონელი და მომსახურება		4 სპექტაკლი		პრემიერებისა და მიმდინარე სპექტაკლების ხარჯი
4	კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	16200	11200	5000		საქონელი და მომსახურება				
4.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	5840	3840	2000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	486*12		ელექტროენერგიის ხარჯი
4.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	5600	3600	2000		საქონელი და მომსახურება	6 თვე	933*6		
4.3	წყალმომარაგების ხარჯი	3500	2500	1000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	291*12		
4.4	დასუფთავების ხარჯი	400	400	0		სხვა ხარჯები	12 თვე			
4.5	ინტერნეტი-ტელეფონი	860	860	0		საქონელი და მომსახურება	12 თვე			
5	ოფისის ხარჯი	1000	1000	0		საქონელი და მომსახურება				
5.1	საკანცელარიო ხარჯი	500	500	0			4 თვე	125*4		საკანცელარიო ნივთები
5.2	სამეურნეო ხარჯი	500	500	0			4 თვე	125*4		დასუფთავების და პიგიენური საშუალებები
6	სარეკლამო და სხვა	500	500	0		საქონელი და მომსახურება	12 თვე			ბანრები, ბუკლეტები, აფიშები, ფლაერები და სხვა ხარჯი
7	მივლინების ხარჯი	10000	0	10000						გასტროლები ქვეყნის შიგნით, გასტროლები ქვეყნის გარეთ, მათ შორის ფესტივალებშ მონაწილეობა
სულ	ჯამი	242000	189500	47500	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 რილინაძეს და დათა ფირცხალავას გადაეცათ ყოველწლიური კონკურსის „ქართული პიესა" -2015 წლის საუკეთესო დრამატურგთა პრიზი. ასევე წარმატებული იყო რეპერტუარი, რომელიც სამეფო უბნის თეატრმა წარმოადგინა.ამ პერიოდში გამორჩეული ადგილი უჭირავს კრიტიკოსთა ასოციაციის მიერ აღიარებულ წლის საუკეთესო სპექტაკლს, „მოახლეები" რომელმაც ხეთ სომინაციაში საუკეთესო შეფასება დაიმსახურა. ასევე მნიშვნელოვანია საქველმოქმედო პროექტები და კონცერტები, რომლებიც ესარეშლუდული ბავშვებისთვის განხორციელდა და ასევე მათი წამეშეურების გამოფენა გაიიდეა.

სამეფო უბნის თეატრმა ჩეხოვის ფესტივალის ახალგაზრდულ ფორუმში მიიღო მონაწილეობა. 2015 წელს ჩვენი სპექტაკლებით "ტროელი ქალები", "ფრეკენ ეული" და "ტკივილი არის ახალგაზრდობა" 7 ქალაქსა და. შესაბამისად, 7 ფესტივალს ეწვივეთ. "ტროელი ქალები" გაელენანმა გამოეცმამ - ლაასსიოშეე - 5 ვარსკვლავით შეაფასა და ახალგაზრდა კრიტიკოსთა ჯილდო ერგო, როგორც ჩეხოვის ფესტივალის ახალგაზრდული ფორუმის "საუკეთესო სპექტაკლს"

სამეფო უბნის თეატრი, გასტროლებზე იმყოფებოდა ბელგიაში სადაც ბრიუსელის ცნობილ სახელოვნებო ცენტრში, "ბოზარში" წარმოადგინეთ დათა თაყაიშვილის სპექტაკლი "ტკივილი არის ახალგაზრდობა". ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ეს გასტროლი მიმდინარე მოვლენების ფონზე, როდესაც ბრიუსელში ტერორიზმის საფრთხის გამო გამოცხადებული იყო საგანგები მდგომარეობა - ჩვენ კი შეეცადეთ ბელგიელი კოლეგებისთვის ამ გზით მხარდაჭერა გამოგვეცხადებინა. დაძაბული ვითარების ფონზე შესაბამი იყო ბელგიელი მაყურებლისა და მასპინძლების ინტერესი ჩვენი სპექტაკლის მიმართ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თეატრალური ხელოვნების გავითარების ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება; შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სახელოვნებო სფეროში მართვის თანამედროვე მეთოდების, მეენიერებაზე 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, გითვალისწინოთ 2017 წლის სამეფო უბნის თეატრის ბიუჯეტში სადადგმო თანხის დამატება, რაც საშუალებას მოგვცემს მომავალ სათეატრო სეზონში მაყურებელს შევთავაზოთ თეატრის მიერ დაგეგმილი პრემიერები.

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

მომავალ სათეატრო სეზონის პირველ სახეკარში დაგეგმილია სამი პრემიერა, აქედან ერთერთი ბავშვებისთვის საკერელ ნანარმოებზე შეიქმნება და საუკეთესო და ეფექტური მხატვრული გაფორმებით იქნება წარმოდგენილი.ხოლო სეზონს პრემიერით გავხსნით, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის თემას მიეძღვნება.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასითებლები (ნაკანარიბება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითო ან პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	99000	89100	9900		თანამდებობრივი სარგო	12 თვე		8250*12	14 საშტატო ერთეული
2	შტატგარეშე მომსახურეთა ანაზ.	22000	11900	10100		საქონელი და მომსახურება				35 მსახიობი(სპექტაკლებში მონაწილეობის რაოდენობის მიხედვით)
4	იჯარა	90000	79000	11000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	თვეში 7500 ლარი, ივლისი აგვისტო 2000-2000 ლარი		შენობის იჯარა
სულ	ჯამი	211000	180000	31000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პრიორიტეტს მიენიჭება
08 02	7082	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და 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 - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსოფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის №19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; შოთა მანიძის სახელობის №20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ზურაბ აბუაფარიძის 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; ალიოშა მიზანდარის სახელობის №1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიჭუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლებათბილისის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საუნივერსიტეტო და საზაგარეშო 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, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა (სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები), საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა 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, საზაგარეშო კონცერტების რაოდენობა; გადამზადებულ მასწავლებელთა და მოსწავლეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ერთეული	დანესებული მასპაროგებლები (ფასწარმოება)	ორის თუ სამ კალენდარული ბიუჯეტის წლებია, ანუ ორნაა მოსაწ	დასაბუთება ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგრანტო სასწავლო	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 მანიძის სახელობის №20 ხელოვნების სკოლაში – საორკესტრო განყოფილების (სასულე და სიმებიანი ინსტრუმენტები) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72000	72000			სუბსიდიები	180 მოსწავლე	180*40*10		
3	ზურაბ აბუაფარიძის სახელობის№28 ხელოვნების სკოლაში – ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება	68000	68000			სუბსიდიები	170 მოსწავლე	170*40*10		
4	ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40400	40400			სუბსიდიები	101 მოსწავლე	101*40*10		
5	ალიოშა 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.		მოსწავლეზე გადასახდელი თანხა განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღვრული რაოდენობის მიხედვით, სპეციალობის მასწავლებლზე - 87.50 ლარი, მაპროფილებელი საგნების მასწავლებელზე 37.50. ლარი.
8	ახალი კულიკულუმების, მოძველებული სასწავლო პროგრამების გაანალიზება და ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები.	49995	49995			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10 თვე		ახალი კულიკულუმების, 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 საუნივერსიტეტო და საზაგარეშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა/პროექტები/დარბაზის იჯარა	50000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ღონისძიების რაოდენობა განისაზღვრება მოთხოვნის შესაბამისად	10 თვე		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 (ელენერგია, 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	40000	40000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10 თვე		ხელოვნების სკოლები (დათვალიერება-კონკურსები სამელოდ 8000 მოსწავლე მონაწილეობს)
10	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კოტე ფოფხაძისეულის სახელობის №7 ხელოვნების სკოლა	30000	30000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500*12	12 თვე		მერიის იჯარაზე გადასახდელი ხელშეკრულება [illegible] გადასახდელი თანხა სულ დგება 2500 ლარს
სულ	ჯამი	1801600	1801600							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 10	7082	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და 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 აღნიშნაში ბავშვთა ზოგადი განათლების მიზნით.

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

წარმოდგენილი ღონისძიებების სათანადო დონეზე ჩასატარებლად საჭიროა: აფიშები, გზამკვლევები, ბუკლეტები, სერთიფიკატები, დიპლომები, მობრავი გამოფენებისათვის ტრანსპორტი, ასევე ბავშვთა მხატვრულ-ჰარმონიული აღზრდის საქმეში ახალი მეთოდებისა და მიდგომების გაცნობისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით სამუშაო და საგამოფენო მიელინებები.

ლარში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	ფასებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ თუ არა ეს ერთეული ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეცეს პროექტი.ან	ფასებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	128227	91300	36927						
1.1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	116577	91300	25277		თანამდებობრივი სარგო		9714,75X12		19 საშტატო ერთეული
1.2	პრემია	11650		11650						
2	კომუნალური ხარჯი	25080	25080			საქონელი და მომსახურება				
2.1	ბუნებრივი აირი	9900	9900			საქონელი და მომსახურება	6	1650	1650*6	გათბობა
2.2	ელექტროენერგია	9600	9600			საქონელი და მომსახურება	12	800	800*12	
2.3	დასუფთავება	1320	1320			სხვა ხარჯი	12	110	110*12	
2.4	წყალი	2400	2400			საქონელი და მომსახურება	12	200	200*12	
2.5	კავშირგაბმულობა, საკაბელი ტელევიზია	1860	1860			საქონელი და მომსახურება	12	155	155*12	ტელეფონი, ინტერნეტი საბანკო, მობილური
3	სახელმწიფო დაცვის სამსახურის მომსახურეობა	3000	3000			საქონელი და მომსახურება	12	250	250*12	დაცვის სამსახური და დაცვისთვის საჭირო ინვენტარი
4	საკანცელარიო-სამეურნეო და სხვა ხარჯი	13380	10380	3000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	865	865*12	საკანცელარიო საქონელი. აფიშები, ბანერები. ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სასტავი ქაღალდები და სხვა.
5	ტრანსპორტით მომსახურება	1300		1300		საქონელი და მომსახურება				გასვლითი ღონისძიებების მომსახურება
6	აეროზის და გალერეისთვის საჭირო ტექნიკის შეძენა	1000		1000		არაფინანსური აქტივები				
სულ	ჯამი	171987	129760	42227						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგით პროგრამულ მუხლამდეა
08 03 12	7082	მუზეუმების გაერთიანების ხელმძღვანა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის საქალაქო სამსახური (ბიუჯეტის მუზეუმების გაერთიანება)	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

ორგანიზაცია „მუზეუმების გაერთიანება" 2016 წლის 29 ივლისს დაფუძნდა თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ[illegible] - გმკრებელება 30.02.61) და წარმოადგენს თბილისის მუნიციპალური მუზეუმების გაერთიანებას, რომელიც აერთიანებს 9 დამოუკიდებელი მუზეუმების ერთიან ინსტიტუციას. გაერთიანებაში შემავალი მუზეუმების ეროვნული მნიშვნელობის ობიექტი წელია ინიშნა და ქართული კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვისად ყველაზე მეტი მუზეუმების გაერთიანების ძირითადი ამოცანაა: მიზნებია.

ეროვნული ალი ჭავჭავაძე, ფიროსმანი ფილიალებლა, ნიკოლოზ მარაბანელმა, მიხეილ ჯავახიშვილმა, გალაქტიონ ტაბიძეს, ეთერეფ ჭანტურიამ, ეთერეფ ჭანტურიამ, ფრიდ კობერიძეს, სოსო ფერფილეს სახელობა

ბუნებრივ, ლიტერატურ, ფაფალ, ბერძენიშვილ ბუნებრივ [illegible] ეროვნული ბანკის ბანკნოტებ, ნიკოლოზ მარაბანელმა, ნიკოლოზ მარაბანელმა, მიხეილ ჯავახიშვილმა, გალაქტიონ ტაბიძეს, ეთერეფ ჭანტურიამ, ფრიდ კობერიძეს, სოსო ფერფილეს ცხოვრება

ისტორიულ ანბანელ ბანალეს, ეროვნულ ეროვნულ ბალთ ეკლესიაზე, ალექსანდრეულ ანბანის საგანმანათლებელი ბუნებაა.

ბიბლიოთეკიანი გაეწევის თოვლიანი ხელოვნებაა, ეს ბუნებრივ და ფაფალ საქართველოა და საქართველოს ეროვნული ბანკის ბანკნოტებ, ეროვნული ბანკის ბანკნოტებ, ანალ ბიბლიოტეკა, ბუნებრივ და ბანიანქოვის ბუნებაა.

ეროვნული ალფაბეტი, ეროვნულიანი ბუნებრივ [illegible] ფერფილეს [illegible] ბანანებ ბანანე ბუნებ ძირითადი ეროვნული ბანკნოტ, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამეფოური ეროვნულ შემადგენელ ნაწილს. ეროვნულ დამაბრკოლი ანბანი ეროვნ დამაბრკ ეროვნ.

[illegible] ბანანებ ბიბლიოთეკა სამეფოს ეროვნულ ბანკნოტ ბანკნოტ ბუნებ, ბანანებ, ეროვნ ეროვნ [illegible] ეროვნ ეროვნ ბანკ, ბანკ ეროვნ ეროვნ ეროვნ

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 01	7082	საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	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 საშემსრულებლო (ინსტრუმენტული და ვოკალური შესრულება) მუსიკის პოპულარობა მასებში.

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. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (საგზურებება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	409700	379700	30000						
	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	379700	379700			თანამდებობრივი სარგო		31642*12		38 შტატი,
	თანამშრომელთა პრემია	30000		30000		პრემია				
2	საქონელი და მომსახურება:	17000	17000	0						
	საკომუნიკაციო მომსახურება	2000	2000			საქონელი და მომსახურება		166,67*12		ინტერნეტის სიჩქარის, საბელევიზიო და საფოსტო ხარჯი 12 თვე
	ელექტრო ენერგია	4000	4000			საქონელი და მომსახურება		333.33*12		გათბობა გაგრილების, ჰაერის გამწოვი მძლარი დანადგარები, სპ. საკონცერტო გასანათებელი სამუალებები
	ბუნებრივი აირი	2000	2000			საქონელი და მომსახურება		166.66*12		
	წყლით მომსახურება	500	500			საქონელი და მომსახურება		41,67*12		
	საკანცელარიო საქონელი	500	500			საქონელი და მომსახურება				ქაღალდი, მარკერი, ბაინდერი, ფაილი, კალამი და ა.შ
	სარეკლამო მომსახურება	2000	2000			საქონელი და მომსახურება				DVD დისკები, ფლაერები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები, პოსტერები
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	1000	1000			საქონელი და მომსახურება				
	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატების აქსესუარების შეძენა	5000	5000			საქონელი და მომსახურება				გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, საქსოფონების ტროსტები, ელსადენები, ჯეკები
3	პარტიტურების შეძენა	2000	2000			არაფინანსური აქტივები				
სულ	ჯამი	428700	398700	30000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 02	7082	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და 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. ანსამბლების 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	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ღირებულება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არა კაპიტალური ბიუჯეტის დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	240840	240840			თანამდებობრივი სარგო	12	20070X12	44 ხაშტ. ერთეული
2	კომუნ. ულტერგია	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	ოფისი: მწ-სანტ.საქონელი	1500	1500			საქონელი და მომსახურება			
8	სამეურნეო საქონელი	1500	1500			საქონელი და მომსახურება			
9	რბინვენტარი - ნაკეტანსაცმელი	2500	2500			საქონელი და მომსახურება			კონკურტებისთვის ნაციონალური სამოსის შეძენა/შეკერვა
10	ტრანსპორტის ხარჯი	200	200			საქონელი და მომსახურება			
11	სხვადასხვა ხარჯი (საერთ. ფესტივალი)	12000	12000			საქონელი და მომსახურება			ფესტივალების (როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო) სათანადო დონეზე ჩასატარებლად ანსამბლების ტრანსპორტირების, სასტუმროში განთავსების, დარბაზის ოკარისა და სარეკლამო ხარჯების ანაზღაურება.
12	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი (მუსიკ. ინსტრუმენტები)	3000	3000			სხვადასხვ კაპიტალური ხარჯები			ინსტრუმენტების შეძენა
სულ	ჯამი	296480	296480						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 03	7082	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქთბილისის პანთეონების (მთაწმინდის, დიდუბის და სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა "ხოჯევანგი"პანთეონი)მოვლა–პატრონობა, საფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა განახლება. პანთეონი წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, ამასთანავე, მათი საფლავები კი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამოჩენილი მოქანდაკეების მიერ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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 ტურისტთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მასასიათებელი ბი (გამანგარიშება)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	116100	116100			შრომის ანაზღაურება	12თვე	9675*12		
2	ოფისის ხარჯი	3900	3900			საქონელი და მომსახურება				სამეურნეო, საკანცელარიო საოფისე
3	კომუნალური ხარჯი ი.შ	3700	3700			საქონელი და მომსახურება				
3.1.	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	500	500			საქონელი და მომსახურება	3125კვტ			ხელოვნური პანთეონის,დიდუბის პანთეონის
3.2.	კანალიზაციულობის ხარჯი	720	720			საქონელი და მომსახურება				მთაწმინდის და დიდუბის პანთეონის ტერიტორია
3.3.	წყლის ხარჯი	1700	1700			საქონელი და მომსახურება				
3.4.	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	780	780			საქონელი და მომსახურება	1114			
სულ	ჯამი	123700	123700							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 04	7086	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების ხელშეწყობა	ქათბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსახლეობა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა - საკუთრების კაპიტალური და მიმდინარე რემონტი, ინვენტარის, ინსტრუმენტებისა და ტექნიკის შეძენა. კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელისაწყობობის უნარუნველყოფა მუნიციპალური მუნიციპალიტეტის მეორეხარისხოვან, რაც გულისხმობს არსებული და მზმენარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა, კულტურის დაწესებულებების გახალისებრა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

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

თანამედროვე ტექნიკით და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა;

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის მოცულობა ჯამში	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთეული	დამატებითი მახასიათებელი (ფასწარმოქმნა)	კრიტ თუ არ კმაყოფილდება მოცულობა ნაწილი, აქვე უნდა მიეთეს პროექტი ან საფეხურებრივ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კულტურის დაწესებულებების კაპიტალური რემონტი და სამშენებლო სამუშაოების მაკონტროლებელი (ტექნიკური აქტების და პროექტების მომზადება)	1279500	1279500			არაფინანსური აქტივები	5 კულტურის ობიექტი			ელექტრ ენergetიკის სფეროში გალერეის შენობის რეაბილიტაცია და კაპიტალური რემონტი (პროექტი) - 900 000 ლარი, ნარეკლი ამბულატორიის სამეურნეო ფერადი ელექტრო ელექტრ ენergetიკის აუცილებელი ნაწილის მოწესრიგების სამუშაოები 173 500 ლარი. ნეკრასოვა და სანიოფელი მოაწყოს ინფორმაციის პანელების (ბანერების) 3011 აუცილებელი ლიფტის შეძენა-მონტაჟი 50 000 ლარი. ზღვის ბულვარის სამეურნეოს ნაგებობა №5 ხელოვნების სკოლა (70 000 ლარი), ბეჭენ ამბულატორიის სამეურნეოს №13 ხელოვნების სკოლა (66 000 ლარი); პროექტების მომზადება (20 000 ლარი).
2	კულტურის დაწესებულებების ინფორმაციული ტექნოლოგიების მაკონტროლებელი (ტექნიკური აქტების და ტექნიკური აქტების მომზადება)	91500	91500			ნარჩენებისგან მიღებული მარაგები	კულტურის ობიექტები			ნეფერი ზაქარიაძის სამეურნეოს ტრაქტორი და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი (57 000 ლარი-შენობის გადასტანა), ამბულატორიის სამეურნეოს ხელოვნების გამნათია (30 000 ლარი-შენობის №-3 სარეფერენდო დაზიანებული ადგილის გამოდება), პროექტების მომზადება 4 500 ლარი.
3	კულტურის დაწესებულებების სასანმონო ეფექტიანობის ხარჯების შემცირება (ბიუჯეტი 2015 წლის 23 ოქტომბრის საკრებულოს გადაწყვეტილება #370) ( )	150000	150000			არაფინანსური აქტივები	19 კულტურის ობიექტი			ხელოვნების სკოლები: №2 (15 000 ლარი-ოთახსამოელანი შენობა), №3 (8 000 ლარი-ორსართულიანი სტამბარული სამაგრო ბაგირების შენობა); №4 (13 000 ლარი-ოთახსამოელანი შენობა); ხელოვნების გამნათია (25 000 ლარი-ოთახსამოელანი შენობა), №10 (10 000 ლარი-ორსართულიანი შენობა); №21 (4 000 ლარი-საფეხურებელი კორპუსის პირველი სართული); №23 (ორი კორპუსი) 80 000 ლარი-საფეხურებელი კორპუსის პირველი და №-3 სართული); №26 (11 000 ლარი-სამსართულიანი შენობა); №28 (10 000 ლარი-საფეხურებელი კორპუსის პირველი სართული); ხელოვნების სკოლა-ატელიეა (4 000 ლარი-ორსართულიანი შენობა); ზაქარიაძის კოლეჯი (15 000 ლარი-ოთახსამოელანი შენობა); ა(ა)ის „მეტროპოლიტის გეგრილიანების" დაქვემდებარებელი ობიექტები: ბარათიანელი (3 000 ლარი-ინტელექტუალური ეროვნული სასოფლო); ჯაბეგანი (3 000 ლარი-საფეხურებელი კორპუსის №-3 სართული), კოლუბა (3 000 ლარი-ინტელექტუალური ეროვნული სასოფლო), ტამარე (3 000 ლარი-საფეხურებელი კორპუსის №-2 სართული); ჯიგანშენელი (3 000 ლარი-საფეხურებელი კორპუსის №-2 სართული); ნეტიოული (3 000 ლარი-საფეხურებელი კორპუსის-№-2 სართული); ზეფიდანელი ობიექტი „ბოგანერი" (3 000 ლარი-ერთსართულიანი შენობა).
4	კულტურის დაწესებულებების (ბიბ) ბიბლიოთეკის ადაპტაციის ხარჯების შემცირება	42500	42500			ნარჩენებისგან კაპიტალური მარაგები	6 კულტურის ობიექტი			ხელოვნების სკოლები: №14, №15, №19, ყვარელი, ნინა ილიჩოვის საერთაშორისო ხელოვნების საფეხურებელი ცენტრი (ამბულატორიის შენობა-მარკვინილების ოფისი), ა(ა)ის „მეტროპოლიტის გეგრილიანების" დაქვემდებარებელი ობიექტი: ბარათიანელის ეკლესია. (ტანსოფოლოგიური ამბულატორია და ხელოვნ ნეტიოლოგის შენობა)
5	კულტურის დაწესებულებების ინფორმაციული ტექნოლოგიების ადაპტაციის ხარჯების შემცირება (ინფორმაციის ბანერების შენობა)	41500	41500			არაფინანსური აქტივები	4 კულტურის ობიექტი			ა(ა)ის „მეტროპოლიტის გეგრილიანების" დაქვემდებარებელი ობიექტები ფეტიფანი: ჯაბეგანი (9 000 ლარი), ტამარე (8 000 ლარი), ბარათიანელი (13 000 ლარი), ხელოვნების სკოლები: ცალკე ოთახის სამეურნეოს №22 (11 500 ლარი)
6	კულტურის ობიექტების ადაპტაციის (ტექნიკური, ინსტრუმენტალური და ტექნიკური) ხარჯების შემცირება	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე მარაგები	კულტურის ობიექტები			
სულ	ჯამი	1615000	1615000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პრიორიტეტს მეთაბამება
08 05	7082	კულტურის ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

[illegible]

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

[illegible]

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

განხორციელებული ღონისძიებებიდან მაყურებელი, ან/და მონაწილეთა რაოდენობა, ფესტივალებზე, კონკურსებსა და საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობა.

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ეკუთვნება	დამატებითი მასსაზომელები (ტასტაბობებზე)	ეროვნული / ადგილობრივი ბიუჯეტის ბაზრი, ანა ანა ბიუჯ	ღონისძიების ინდიკატორი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსახური	სხვა					
1	სახელმწიფო, სახალხო რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	1,680,000	1,680,000			საჩუქარი და მომსახურება;				მათ შორის: საშობაო მსვლელობა ალილო, ახალი წლის ღონისძიებები, ალდგომის მრწყინვალე დღესასწაული; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, თბილისობა, ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და სხვა
2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	100,000	100,000			საჩუქარი და მომსახურება				თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან განსახორციელებელი ღონისძიებები; გაცვლითი კულტურული პროექტები ქართველი და უცხოელი ხელოვანების მონაწილეობით კეთილრების გაღრაცების მიზნით და სხვა გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები
		150,000	150,000			სხვადასხვა ხარჯი მიმდინარე				
3	თეატრალური ხელოვნების განვითარების და თაიმუეფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობა	310,000	310,000			სხვადასხვა ხარჯი მიმდინარე				დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრებისა და თეატრალური ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა
4	ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობა	395,000	395,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				მათ შორის: საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი "შუმოდგომის თბილისი", თბილისის საგუნდო მუსიკის ფესტივალი, პიანისტთა მე-6 საერთაშორისო მუსიკალური კონკურსი, ხელოვნების სფეროს დამსახურებული მოღვაწეების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა და სხვა
		550,000	550,000			საჩუქარი და მომსახურება				
5	საგამომცემლო საქმიანობის და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობა	50,000	50,000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ხელოვანების შემოქმედების ამსახველი კატალოგების წიგნების, მონოგრაფიების გამოცემის ხელშეწყობა
	ჯამი	3,235,000	3,235,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	დაწესებულების კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკი პროგრამების შესრულებაში
08 04 01	301	სპორტული ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მერიის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის საქმიანობა	ეკონომიკა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია სპორტის განვითარებაზე, სპორტსმენებსა და ახალგაზრდებზე. სპორტის მხარდაჭერა სახელმწიფოს საქართველოს ეროვნული და ახალგაზრდა გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვის და მაღალი ლიგების სპორტსმენების მომზადებაზე. ეს ეფექტურად მნიშვნელოვან შედეგებს ხელს სპორტის მხარდაჭერა სახელმწიფოს განვითარებასა და პოპულარიზაციას, აგრეთვე ამ საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ბაღები გენერალ წეროვის ბაღში ბიგ სპორტი ადგილების დაკავებას.

სპორტის ხელშეწყობა სახელმწიფოს პირველობებსა, ჩემპიონატებსა, თასების გათამაშებებსა, მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებსა, სპორტულიათა და საერთაშორისო ტურნირებსა, სამხედროამოსავლო შეჯიბრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მიღება საერთაშორისო ტურნირებზე. ქალაქელ სპორტსმენთა ხელშეწყობის ხელშეწყობა: მასობრივ სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებზე მიღებული წარმატებებისათვის თანხმადაა სპორტსმენთა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. ეფექტიანობის ამაღლებისა და ეკონომიკურად ეფექტიანობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის ბიუჯეტი ეფექტიანი ბიუჯეტი ახალგაზრდა ტალანტიანი სპორტსმენები

სპორტის ხელშეწყობა სახელმწიფოს აგრეთვე 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 პრიზიორების რაოდენობა,

ჩატარებული საერთაშორისო და აგრეთვე ეროვნული ღონის ღონისძიების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / ერთეული	დასაბუთების მასალა (საანგარიშო)	არის თუ არა კასტორული ბიუჯეტის ანგარიშში ახალი ან უფრო ადრე პროექტირებული	ღონისძიების აღწერა
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მასობრივ სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ქალთა სპორტის განვითარება	250,000	250,000			სუბსიდიები	14 მასობრივი სპორტული ღონისძიების ჩატარება			2017 წელს იგეგმება 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, მუნიციპალურ შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს. ასევე იგეგმება საფინალო ტურნირების ჩატარება ფეხბურთში, ფრენბურთისა და კალათბურთში. თბილისის ათიოდ რაიონში ტურნირები ქუჩის ფეხბურთში, ბიელორუსში, ფეიტბლიში და ცეროკაში, გაიმართება საქალაქთაშორისო მარათონი, 16 ნლამდელთა მოროს თბილისის თასი ფუტსალში, საბოლოვარული ფეხბურთში "თბილისის ლიგა 2017", პარასპორტის კვირეული, საერთაშორისო სპორტის კვირეული, ავტოსპორტში "თბილისის გრან პრი", ასევე პროექტის "ბერიასთან ერთად" ფარგლებში თბილისის ათიოდ რაიონში 1500 მეგეფეციური ესასყიდლად ოკარიოშებს ფეხბურთში.
2	სპორტის ხელშეწყობა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა. ქ. თბილისის მერიის თასის გათამაშებების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელმძღვანელო და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-სავრთო მეურვეების ჩატარება და სპორტსმენთა მიღებინება საერთაშორისო ტურნირებზე.	1,040,000	1,040,000			სუბსიდიები				
3	მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.	30,000	30,000			სუბსიდიები				ფედერაციებიდან მემისული მოთხოვნის მესამამისად. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში საპრიზო ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.
4	ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	30,000	30,000			სუბსიდიები				
5	წყალბურთის ხელშეწყობა	350,000	350,000			სუბსიდიები				გათვალისწინებულია ა(ა)იპ წყალბურთელთა გუნდი თბილისის ხელშეწყობა, მათ შორის: მორიგის ანაზღაურება- 232800 ლარი, გუნდის მოგზაურები: ევროპის თასის გათამაშებაში მონაწილეობა-30 000ლარი, ეუნის ოკარა-11 თვე X 6000 ლარი = 66000 ლარი, გუნდის ეკიპირება-15000 ლარი, ინვენტარი - 6200 ლარი.
6	ჟადარაკის ხელშეწყობა (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის N748 დადგენილება)	1,507,500	1,507,500			სუბსიდიები				
7	სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	80,000	80,000			სუბსიდიები				
სულ	ჯამი	3,287,500	3,287,500							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 02	7086	მწვრთნელთა მხარდაჭერა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	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-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ. მათი აქტიური მუშაობა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლებელთა მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას; პროგრამაში მწვრთნელ-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;
სიჩქარე 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 / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	კალენდარული თვეებში 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
მერეული, 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 / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს 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							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 04	7086	სპორტული დანესებულებების 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 დანესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კომპეტიციურობის 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 შესარჩუნებლის და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესების მიზნით, აუცილებელია ცენტრების საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერა. ხსენებული სუბსიდირება დედაქალაქის სპორტული ცენტრების ადმინისტრაციას საშუალებას მისცემს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მუდმივად განაახლოს ინფრასტრუქტურა, დამსახურებულად წაახალისოს ტექნიკური პერსონალი, მწვრთნელები და აღსაზრდელები, რაც საბოლოო ჯამში აამაღლებს მათი შრომის საყოფიერებას 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 მასასათვლელი (გასწორებება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანი-წილი მიუთ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ა(ა)იპ "ქ. თბილისის სპორტული ცენტრი გლდანი- ნაძალადევის" თემქის XI მკრ-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 მკრ-ში მდებარე სარაგბი 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 საჭიროებისა სისტემა. გაკეთდა საჭიროებისა სისტემის პროექტი თავისი ხარჯთაღრიცხვით, რამაც სტადიონის მშენებლობის საერთო ღირებულება გაზარდა 302
3	ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი "ლილო"-სთვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ფართის მიმენება ტენიანობის დარბაზისა და საბრძოლო 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 მკრ-ის მიმდებარედ სარაგბო სპორტული კომპლექსის და სტადიონის მშენებლობა (გარდამავალი ხელშეკრულება). აგრეთვე გათვალისწინებულია ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე სახელშეკრულებო ცვლილებების შემთხვევაში გაწსასლერული სახელში ორლიანი ღირებულების ზრდა (10%) და
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	7086	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 მოსპარეზე 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 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	7[illegible]	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	ქ თბილისის მერიის 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)ხ „თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი" ცენტრი ფუნქციონირებს 2013 წლის 1-ლი აგვისტოდან. ამ უბანზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი პარაფარიკმახერობაში, პარაშეიღლდასროლაში, პარაჭიდურაობაში, პარაშაჯიდის ჩოგბურთში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, პარამკლავჭიდში უსინათლოთა ფეხბურთში, ბოდიბილდინგში, ბოჩიაში ძიუდოში, კალათბურთში და წოლიბში. ცენტრის მიზანია დასახელებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის მიზნით. 2017 წლისთვის იგეგმება არანაკლებ ოთხი ახალი სახეობის განვითარება. საწვრთნელ სარეაბილიტაციო პროცესი მოიცავს, იმეორე მწვრთნელ-მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურებას, ასევე პარასპორტსმენების ყოველდღიურ გადაადგილებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, სპორტული და სხვა მოწყობილობების შეძენაზეც ნახალისების ფორმებს, ასევე, სხვა ხარჯებს რომლებიც დაკავშირებულია პარასპორტსმენების რეაბილიტაციასთან.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთეული	დამატებითი განმარტებები (ნაანგარიშები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	530,700	530,700			შრომის ანაზღაურება		59 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 44 225 ლარი X 12 თვეზე = 530 700 ლარი		
2	საწვავის ხარჯი	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება				ცენტრის საკუთრებაშია ერთი მსუბუქი მანქანა, რომელიც ემსახურება ცენტრის დირექტორს და ასევე მანქანით ხორციელდება კერძოდ ,სხვა სახის მომსახურებები, რომლებიც ცენტრის ფუნქციონირებისთვის არის საჭირო. გარდა ამისა ცენტრის ბალანსზეა 4 (ოთხი) ერთეული მიკრო ავტობუსის ტიპის ავტომანქანა, რომლებითაც გადაადგილდებიან ცენტრის პარასპორტსმენები.
3	ლიფტის მომსახურება, ალუზის მომსახურება, გათბობა- ვენტილაცია კონდიციონერების ხარჯები, შენობის დასუფთავების ხარჯები	74,800	74,800			საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)				ცენტრი, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის შესაბამისად, ახორციელებს შშმ პირებზე ადაპტირებული ლიფტისაუნის, გათბობა ვენტილაცია კონდიციონერების,შენობის დასუფთავების და სხვა მიმდინარე მომსახურებების შესყიდვას.
4	წყლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	73,200	73,200			საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)				ამ თანხით მოხდება შშმ პირებზე ადაპტირებული სპორტული კომპლექსის მიმდინარე კომუნალური გადასახადების, წყალი, ელ . ენერგიის და გაზის დასახარჯების დაფარვა
5	ავტომობილების ტექ. მოსახურების ხარჯები	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება (ტრანსპორტის ხარჯი)				ამ თანხით ცენტრი გეგმავს იმ გაეთვალისწინებული ხარჯების დაფარვას, რომელიც დაკავშირებულია ტექნიკის ექსპლოატაციასთან.
6	პარასპორტსმენთა განათლების ხარჯები (ენის შემსწავლელი კურსები და სხვა)	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება (სხვა დანარჩენი 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-განახლება, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენას
8	შშმ პირთა ჩართვა კულტურულ და საგანმანათლებლო აქტივობებში	15,000	15,000			საქონელი და მომსახურება (სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება)		შშმ პირთა ჩართვა კულტურულ და საგანმანათლებლო აქტივობებში		საფულესწავლო 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	40,100	40,100			საქონელი და მომსახურება (მიღლინების 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, პარაოლიმპიური-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, წოლიბინი- 3 შეჯიბრი, 1 შეკრება, ბოდიბარ ფრენბურთი -2 შეჯიბრი და 1შეკრება		დამატებითი დაფინანსების მოპოვების მიზნით ცენტრი 2017წელს გაგრძელდება მუშაობას დონორ ორგანიზაციებთან.
	ჯამი	798,800	798,800							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რისკი პროგრამის მიზანთან
08 08 01	7100	ადგილობრივი ღონისძიებების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მერიის აპარატი, მერიის გამგეობები და ადგილობრივი საკრებულო საქართველოს სამართლებრივი	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აუცილებლობა დასაბუთება და მიზანი

ქალაქის ბიბლიოთეკა ახალგაზრდა ინტელექტუალებს, აფეხლიანებს და საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობას, სიფაქიზეს ბუნებრივ ეროვნულ ფასეულობებს მეტ ყურადღებას მიაქცევს.
ქალაქის ბიბლიოთეკა ახალგაზრდებისგან გამოირჩევა, მეგობრული, ინფორმაციულ სერვისებით, ლიტერატურის ახალგაზრდული ფონდით, ინტერნეტ-ბაზებით, ელექტრონული ბიბლიოთეკა, ინტერნეტ-ბიბლიოთეკა, ფასეულ ლიტერატურულ ძეგლებს ფლ. ბიბლია ფაფუის საერთაშორისო ფლ. ახალგაზრდების საერთაშორისო ფლ. ფეხბურთის საერთაშორისო ფლ. ტენისის საერთაშორისო ფლ. ბილიარდი საერთაშორისო ფლ. და სხვა. ბიბლიოგრაფია.
ქალაქის ეროვნული ბიბლიოთეკა ახალგაზრდა ინტელექტუალებისა ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს ეფექტურად ეუფლებიან, ეროვნული ფასეულობებისადმი ინტერესი ეზრდებათ, ეროვნულ ფასეულობებს ეუფლებიან, ეროვნულ ფასეულობებს ეუფლებიან, ეროვნულ ფასეულობებს ეუფლებიან

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რაიონულ პროიორიტეტებს შეესაბამება
06 08 02	7000	ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკის, ბუნებრივი რესურსების, სოფლის მეურნეობის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრო	ქალაქ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალგაზრდული ცენტრების ინფრასტრუქტურის განვითარება	ეკონომიკა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აუცილებლობა დასაბუთება და მიზანი

ქალაქ ბორჯომის ტერიტორიაზე ახალგაზრდული ცენტრების ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, რათა ადგილობრივ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ ადგილობრივ დონეზე ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი, ინოვაციური, ინტერაქტიული, ინფორმაციული, ინფორმაციული, ინფორმაცი

23	პროექტი "ფერადთან ერთად" პროგრამული მასალების შესრულება	17,000	17,000			სხვა მარეგი				პროგრამა „ფერადთან ერთად" ფერადი სიბრაზეებისა ეკლესიაში ეკლესიის მწვანე პოპულარიზაციისა და ინფორმაციული გამოცდილების მიღების ხელშეწყობა ითვლება, რაც ბევრ ბავშვს, ასევე სოციალურ ინვალიდობის მქონეს, რაც ეროვნულ ფასეულობებს სამოქალაქო და საგანმანათლებლო აქტივობებში მონაწილეობით საზოგადოების გაცნობიერებასა და ჩართულობის გაზრდას.

24	ეკლესიის ისტორიული ფეოდალების კომპლექსში მოსამწყობლობა კომბინირებული ლონისძიების ტერიტორიის ფოტოგრაფირება	15,000	15,000			სხვა მარეგი				ბევრი გვიოცნია 2017 წლიდან ბევრი ეკლესიის ეროვნული მიუკარი მასალების პოლა ეროვნულ ისტორიულ ფეოდალების ისტორიული მოსამწყობლობა, რაც ბევრ ეროვნულ ინფორმაციას ინახავს. ეროვნული ეროვნული ეროვნული ეროვნული ეროვნული

25	ინფორმაციული ეროვნული ინფორმაციის პროექტში ჩართულობა	7,000	7,000			სხვა მარეგი				ეროვნული ეროვნული ეროვნული ეროვნული ეროვნული

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსთა სამინისტროს კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პრიორიტეტის შესაბამება
08 09	7088	კულტურის სფეროს მენეჯმენტის ხელშეწყობა	კულტურის სამინისტრო სამმართველო	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს, საფარის კულტურის ოფისებში (ცენტრი პოპულარიზაცია) ღონისძიებებ და საერთაშორისო ინიციატივებში ჩართვა, ასევე ადგილობრივ სუბიექტებს ეხმარება კულტურის საფრთხეში მყოფი ობიექტების დაფინანსებაში.

ხელოვნების განვითარებისა ბაზა

პროგრამა ხელს შეუწყობს ინფრასტრუქტურ, რომელიც ფუნქციურ კულტურის ჩამენტ ქალაქის სივრცის გაკეთებას ქმნიმ სასურველს გარეთ, კულტურული ღონისძიებების ეკონომიკაზე და კულტურულ ტურიზმის განვითარებაზ ამ მიმართულ მიმაღლებულ გაფილმ ინფრასტრუქტურის მიზანია, ეფექტიანი კულტურული ღონისძიებების ეკონომიკაზე ზეთი ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ქართული ტრადიციული და თანამედროვე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდ ა შემდეგი ძირითადი მიმართულებები

1 ინფრასტრუქტურის (ინფრასტრუქტურის) განვითარების ხელშეწყობა

2 წიგნების საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობაში მონაწილეობა კულინარიის ფესტივალის განხორციელება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ამერიკულ ქვეყნების სამზარეულო და ფოლკლორი

3 თანამედროვე დაფინანსებული და სხვა ეფექტური ქალაქების მიმაზიდველობა ხელოვნების სფეროში მხარეულ ღონისძიების განხორციელ

4 კულტურული ქართული ღონისძიებების, ფესტივალების, ზეიმებისა ფეხბურთში ქართული ტრადიციული წმინდა ეფექტების თეატრალურ კონკურსებისა და სერთიფიკატების ჩატარების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული ფესტივალების ფესტივალები: ეფექტიანი ინფრასტრუქტურის განვითარება, ეფექტიანი სტრატეგიები

კულტურის სფეროს ფინანსური მხარდაჭერა

კულტურული ფესტივალების, ფეხბურთის ტურნირების ორგანიზების ზეიმი

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

ხელოვნების და კულტურის განვითარების მხარდაჭერა პროექტების რაოდენობა

ეფექტური პროექტებისა და ღონისძიებების რაოდენობა. თანამედროვე ინფრასტრუქტურის ეფექტიანობა და ტურისტების რაოდენობის ზრდა

ფეხბურთის ფანების და ოჯახების ზეიმი, ზეიმების ფეხბურთში ხელოვნებაზ ხელოვნებაზ ფანების ინფრასტრუქტურ ფანების ინფრასტრუქტურ

ინფრასტრუქტ ქვეყნის კულტურის განვითარების მხარდაჭერა პროექტების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფების რაოდენობა	რაოდენობა / ან % ზრდა	ფინანსური მხარდაჭერის (სუბსიდირების)	ბინის თუ კომუნალური ობიექტების ნაწილობრივ ანაზღაურ	ღონისძიების აღწერა
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშ. სესხები	სხვა					
1	კულტურული ინფრასტრუქტურის დაფინანსების გაუმჯობესების ხელშეწყობა პროგრამებისა და პროექტების განხორციელება	100000	100000			სხვადასხვა მიზნობრივ ხარჯები				კულტურის სხვადასხვა დარგების დაფინანსება (ოპერა და ბალეტი და ბავშვთა ... ქალაქის ...) ...
2	ქართული ტრადიციული / და თანამედროვე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	100000	100000			სხვადასხვა მიზნობრივ ხარჯები				...
3	საერთაშორისო მნიშვნელობების ფესტივალების მოწყობა (წიგნის ფოლკლორისა და კულინარიის ფესტივალი და სხვა)	100000	100000			სხვა დამატებული საქონელი და მომსახურება				წიგნების საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობის მოწყობა; კულინარიის ფესტივალის განხორციელება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ამერიკულ ქვეყნების სამზარეულო და ფოლკლორი, ასევე სხვა ღონისძიებები; სფეროს ეუხოელი ექსპერტების ჩამოყვანის ორგანიზება; ეორკშოპების მოწყობა.
4	თბილისის არქიტექტურული კვლევების ხელშეწყობა	50000	50000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				განხორციელდება თბილისის ისტორიის საინტერესო და ღირებულებიანი ფრაგმენტების აღდგენა. მოხდება გეგმა-ხარჯთაღრიცხვის წარმოება
ჯამი	ჯამი	350000	350000							

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, მუ: 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 მოლოდინის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათებლები (ერთეულ ზომაში)	პირველ კვარტალში ბიუჯეტის ნაწილი	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 მოიწვევენ სოციალურად დაუცველ ოჯახებიდან ბავშვებს, ასევე შშმ ბავშვებსა და მრავალშვილიანი ოჯახების წარმომადგენლებს. მცირე კონცერტის შემდეგ გადაეცემთ სარეკვრებს. 4 დღის განმავლობაში (2 მაპათი/ეკორა) მოეწყობა საზეიმო ღონისძიება.
4	ფეიდის დღე და 8 მარტი	10,000.00	10,000.00			საქონელი და მომსახურება				ამ დღეებისთვის დაიგეგმება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი დედებისთვის თეატრალური წარმოდგენის შეყვანება და ასევე სარეკვრების გადაცემა. 8 მარტის დღესასწაულს მიეულოცავთ სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებს კონცერტით და მცირე სალანჩებით.
5	ზღაპრის ფესტივალი „ცეროდენა"	5,000.00	5,000.00			საქონელი და მომსახურება				ყოველწლიური ზღაპრის ფესტივალ-კონკურსი „ცეროდენა", რომელშიც მონაწილეობენ გლდანის რაიონის სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები. ჟანრიდან ეიური ეიური ამასებს პატარების მიერ წარმოდგენილ სპექტაკლებს. გამარჯვებულებს გადაეცემათ ფასიანი სარეკვრები.
7	1 ივნისი	5,000.00	5,000.00			საქონელი და მომსახურება				ბავშვთა დაცვის დღის არსებობისადგან გლდანის პარკის ტერიტორიაზე მოეწყობა სბავშვო გასართობი ღონისძიებები. ანიმატორების, სხვადასხვა 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-მოსალოცი ღონისძიება კონცერტი	5,000.00	5,000.00			საქონელი და მომსახურება				მოსწავლეთათვის სასწავლო წლის დაწყების მოსალოცად კონცერტი გლდანის პარკის ან სხვა შერჩეულ ტერიტორიაზე.
11	თბილისობა	15,000.00	15,000.00			საქონელი და მომსახურება				თბილისობის დღესასწაული, როგორც ყოველთვის აღნიშნება სხვადასხვა ტიპის გასართობი და კულტურული ღონისძიებებით, ასევე მოეწყობა გარე ეკურობის 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 ფუტბერთი	8,000.00	8,000.00			საქონელი და მომსახურება				ჩემპიონატი მინი ფუტბერთში 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	კალათბერთი	6,000.00	6,000.00			საქონელი და მომსახურება				ქუჩის კალათბერთი 3X3 გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების მონაწილეობით.
9	ჯეკლა გლდანელის სახელობის თასი თავისუფალ ჭიდაობაში	5,000.00	5,000.00			საქონელი და მომსახურება				ჯეკლა გლდანელის სახელობის თასზე ჩემპიონატი თავისუფალ ჭიდაობაში სხვადასხვა წონით კატეგორიებში ვაჟთა შორის.
12	შშმ პირებისთვის ჩემპიონატი	8,000.00	8,000.00			საქონელი და მომსახურება				ჩემპიონატი მკლავჭიდში, ნარდში და მშვილდოსნობაში 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 შემეცნებითი ცხობიერების აძაღლება, 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 (გაანგარიშება)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი-კი/არა	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 ნამახალისებელი 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. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ადგილობრივი)	კულტურული ფონდის ბიუჯეტის წილი - ანი - ნაცვალ მიღებას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
11	თბილისობა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				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 გმირი .
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 რაიონმ 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	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზურგდობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტკბნარობები)	პროგრამულ კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას	დამატებითი მახასიათებლები (ტკბნარობები)
			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 [illegible]
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 მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ბაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგბას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სპორტის სხვადასხა 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 (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წაწილი, აქვე უნდა მიუბას 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 ეაკის რაიონში	ეაკის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ეაკის 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	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	კაპიტალური ბიუჯეტის ჩანთა-ხარჯი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობა	38,000	38,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ეაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაჯილდოვდებიან სიგელებით, მედლებითა და ფულადი პრიზებით.
	მინი ფუტბურთის 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
	ჭიქის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000		ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
	გრესტბილში 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
	ეაკის 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			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	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				ეაკის პარკში "თბილისობა 2017" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი - 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 გელოვანის სახელობის სკვერსა და გეგეშიძის ბაღში კონცერტების გამართვა
	"SOS ბავშვთა სოფელში" მცხოვრები ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა	6,000	6,000				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 მაცხოვრებლებისათვის 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 სახეობრივი ღონისძიებების ჩატარება. სპორტული ღონისძიებებიდან იგეგმება რაიონის ტერიტორიზე განთავსებულ უნივერსიტეტებს შორის ქუჩის კალათბურთში და საჯარო სკოლებს შორის ფეხბურთში ჩემპიონატების მოწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ღვაწლმოსილი 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 ღვაწლმოსილი ადამიანები

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ მ. ზერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამზარობება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი №-ს სარეკომენდაციოდ	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 დიჯეი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფოიერვერკით
2	ქუჩის კალთბურთი	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს სულ 31 უნივერსიტეტის
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 დაწყებული ბავშვისთვის გაიმართება რბოლა კარტინგით,გამოვლინდებიან საუკეთესო მრბოლელები და დაჯილოდოვდებიან წამახალისებელი პრიზებით,დამატებით ბავშვებისთვის მოეწყობა გასართობი შოუ
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
6	შეჯიბრი ტყვიით სროლაში	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				შეჯიბრი ტყვიით სროლაში - ტირი - ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანების მონაწილეობით - სულ 30 ვეტერანი. გამარჯვებულებს (1-2-3 ადგილის მფლობელებს) გადაეცემათ თასები, მედლები, გამოვლინდება ახალგაზრდა ტალანტი და ქალბატონი მონაწილე. როზეტიანების დაწესებულია საპრიზო თანხა. ღონისძიების ბოლოს გაიმართება ალაფურშეტი
7	რაგბის ტურნირი	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის სკოლებს შორის 30 სკოლის საშუალოს 300 მოსწავლის მონაწილეობით. ჩემპიონატი ჩატარდება დინამოს მაზაზე არსებული რაგბის მოედანზე. გამოვლინდება საუკეთესო გუნდი და საუკეთესო მოთამაშე. ღონისძიებას გააფორმებს ფეიერვერკი.გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მასასიათებლები (განგარიშება)	არის თუ არა კანონმდებლური ბიუჯეტის წევრი, ანდა უნდა 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 უმაღლეს სასწავლებლებს შორის.გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. დასკვნითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი შოუ-პროგრამით
9	ჯომარდობა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გასულითი ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უმაღლესი და ტექნიკური სასწავლებლებს შორის; 31 უნივერსიტეტიდან საშუალოდ, 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 სპორტსმენების გამოვლენა წახალისება.
11	ტურნირი ვეტერან ფეხბურთელთა შორის	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონში მცხოვრები 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 დიეკი.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 მიიღებენ საბურთალოს რაიონში მცხოვრებლები,ასევე რაიონის სკოლების მოსწავლეები და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ დიპლომები და ფასიანი საჩუქრები.
2	ჰადრაკის ჩემპიონატი	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				(5-6 დეკემბერი[შშმ პირების დღესთან დაკავშირებით]) საბურთალოს რაიონში მცხოვრები შშმ პირების მონაწილეობით გაიმართება ჰადრაკის ჩემპიონატი ღონისძიება გაიმართება შშმ პირებისთვის ადაპტირებულ გარემოში (დარბაზი), გამარჯვებულ გამოავლენს კვალიფიციური ფიური. გამარჯვებულებს 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 ფიური, გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფასი	დამატებითი მასასიათებლები (გასაწერად)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანდა ეუწყება მიეცეს პროექტი ან სარეკომენდაციო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
4	შეუზღუდავი შესაძლებლობები"	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გასელითი გასართობი სპორტული ღონისძიება ყრუ მუნჯთა საერთაშორისო ლუსთან დაკავშირებით (16 დეკემბერს) საბურთალოს 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 გაიმართა ქართული ვიდეობის ტურნირი 4 ნომინაციაში კატეგორიაში და ტრადიციული დოღი, ადგილობრივი მაცხოვრებლების მონაწილეობით ჯამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები 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	რიგითი 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 შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩაერთვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება

პროგრამის/ქვეპროგრამის 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. ერთეული	დამატებითი მასასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კანონმდებლობით ბიუჯეტის ნაწილი, ანდა უნდა მიიღას პროექტი კენჭისყრაზე	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 საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის ოქარა-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 სამაგვარ კულტურული-გასართობი პროგრამა:პროფესიული სამაგვარ ანსამბლის კონცერტი-2000; ანიმაციური გასართობი პროგრამა-1250; არტკუთხის მოწყობა-500; სახეზე მოხატვა-300; ღონისძიების წამყვანი(3)-450; ფრანგები-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	სასაღლო 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	მინიფეხბურთის 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; საორგანიზაციო 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	ნარდის 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 იჯარა (3 დღე) 1000; საპრიზო ფონდი-1600;საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-1200; ფოტოგადაღება და ბეჭდვა-200
2.4	ქუჩის 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 იჯარა-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; დიჯეი-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 იჯარა-500; ღონისძიების წამყვანი-250; მომღერალი (5)-1500; საჩუქრების ფონდი-1450; ყვავილების თაიგული -300.
3.3	მშმპ მოსწავლეებისათვის შემეცნებითი პროექტი	4,000.00	4,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მშმპ სასკოლო ასაკის პირებისათვის შემეცნებითი-საგანმანათლებლო ღონისძიება:ადაპტირებული სივრცის 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 ფლუშმობის მოწყობა(საჭირო პერსონალი)-400; ხმის აპარატურა-600; სალბაევები, ცარცი 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 ორჯერადი 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				საბავშვო ბაღის უფროსი ჯგუფის აღსაზრდელებისათვის ,, პირველი წიგნი-დედა ენა"
	ჯამი	100,000.00	100,000.00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პროგრამული შეკითხვა
09 11 00	7100	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდული ღონისძიებების საქმიანობის ორგანიზება	ქ. თბილისის მერიის ფინანსთა სააგენტო და საქმიანობის ორგანიზების გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ორგანიზაციის ასევე სპორტის, ხელოვნების და კულტურის სფეროებში პროექტების მხარდაჭერა, დაფინანსება და მათი განხორციელების კოორდინაცია, ერთიანული თუ ადგილობრივი დონეებზე ორგანიზება. ხელოვნების პრიორიტეტული მიმართულებები: კოლექტივები და ფესტივალების კონკურსების გამოფენებისა და ფესტივალების ორგანიზება. ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა. ახალგაზრდობის ინფორმაციული ნაწილის ჩამოყალიბება და მხარდაჭერა ინფორმაციის ბაზების, ბროშურების ხელშეწყობა. ახალგაზრდობის ინფორმაციული ცენტრების ფუნქციონირებისა და ინფორმაციის ბაზების ორგანიზება. ახალგაზრდული ორგანიზაციების ინფორმაციული ბანკის ორგანიზება. ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშეწყობა. ინფორმაციული ცენტრი და ინფორმაციული ბროშურების ბეჭდვა. ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკების ინფორმაციული ბაზების ორგანიზება. ბიბლიოთეკების ინფორმაციული ბროშურების ბეჭდვ

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 აქტიურ ნეერებად 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 / ჯ.მ. ერთეული	დაგეგმილი მასასათვლელი (გამგრარება)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა ნორმატიული აქტი	დაგეგმილი 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.მოწვეული იქნება მრავალშვილიანი დედები, ღონისძიება გაფორმდება
	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიების ჩატარება	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000		მოწვეული იქნებიან რაიონის ღვაწლმოსილი მცხოვრებლები, ღონისძიება გაფორმებული იქნება მხატვრულად, მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი
	კრწანისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*20000		ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მცხოვრებლებისათვის 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 მხარეული გაფორმებებით. ღონისძიება განხორციელდება დეკემბრის
2	**სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობა**									
	მინი ფუტბურთის 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 სიგელები. ღონისძიება
	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 სიგელები. ღონისძიება
	ჯამი	100,000	100,000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 10	7082	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 ნახალისების 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 ნევრებად 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 ავტოსპორტის - 1 ტურნირი. გაიმართება კულტურისა და ხელოვნების მოღვაწეთა შემოქმედებითი საღამოები.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზუსტადრა	დამატებითი მახასიათებლები (ტექსტურად)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეგზავნოს 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 შეესაბამება
08 12	7082	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დახ	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვა თბილისის რიგორც რეგიონის კულტურის ცენტრის პოპულარიზაცია. საერთაშორისო პროექტების და მასტერკლასების განხორციელება საერთაშორისო კავშირების დამყარება. მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ სამაესტრო დარბაზ დადგმების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მაყურებელი - 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 ფეხი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასითვლები (ეკანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უწერა მიგბას პროექტი №6	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	220020	220020			თანამდებობრივი სარგო	18	18335*12		18 საშტატო ერთეული
2	ოფისის ხარჯი	1000	1000	1000		საქონელი და მომსახურება				მცირეფასიანი საჭირო ინვენტარის შეძენა, ამაატურა და სხვადასხვა
3	საკანცელარიო	1000	1000	1000		საქონელი და მომსახურება				საბეჭდი ქარალდი, ფაილი , ბაინდერი , საწერი კალამი,
4	შენობის იჯარა	36000	36000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	3000*12		
5	სამეურნეო ხარჯი	1000	1000	1000		საქონელი და მომსახურება				ტუალეტის ქაღალდი, სალფეთქი, დასუფთავების ხსნარები, ტილოები
6	სპექტაკლის დადგმის ხარჯი	14980	14980	20000		საქონელი და მომსახურება				სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება და მოწვეული ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
7	გასტროლები რეგიონებში	3000		3000		საქონელი და მომსახურება				
სულ	ჯამი	274000	274000	26000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 13	7082	ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ინკლუზიური ხელოვნების მეთოდოლოგიის შემუშავება; ინკლუზიური ხელოვნების შემეცნებითი და შემოქმედებითი აქტიუობების 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 / კ.ბ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			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 განიხილება შემოსული განაცხადების საფუძველზე.
სულ	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პროიორიტეტს შეესაბამება
09 02	7012	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ "ეროვნული მონიტორინგის სააგენტო"	სასოფლო-სამეურნეო წარმოება და უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობების დასახელება და ბიუჯეტი

1 მოსახლეობის დაცვა სამში, ადამიანისა ცხოველებისგან და ველურ ცხოველებისგან, ჰიგიენური წესით მათი დაკვლა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაგზავნა ან ინფექციცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი.
2 ცხოველთა ტრანსპორტირება და მოლეკა-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფრებში;
3 საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება;
4 დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დამყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოოტიების, გარეულ ცხოველთა და ველურ ცხოველების შემოსეულის და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის;
5 ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ადამიანა ცხოველებიგან მომავლობის უსაფრთხოების დაცვის ხარისხის ამაღლება; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი (რეგულირება) ოპტიმიზაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ინდიკატორები (საბაზისო და სამიზნე) (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ინფორმაციის ელექტრონული ბაზაში ცხოველებისა და ველურ ცხოველებისაგან დაცული მოსახლეობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ხარჯთაღრიცხვა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	ფიზიკური / ან/ან ექვივალენტი	დაფინანსების წყაროები	ერთეულ ფასებსა/ან ერთეულ ფასებში ასახული ფიზიკური ერთეულების ან/ან ერთეულ ფასებზე ამ ერთეულ ფასებზე	ღონისძიების
			ადგილობრივი ბიუჯეტი	საგრანტო სესხები	სხვა					დამატებითი ინფორმაცია
1	ცხოველებისგან მოსახლეობის ამოლოდინა	2,034,600	2,034,600			თანამონაწილეობა სარგო				132 სამუშაო ერთეულზე დამატება 5ის მიხედვით
2	ცხოველთა ტრანსპორტირება	137,600	137,600			ტრანსპორტირება				
3	ცხოველებისგან დასაცავი	82,440	82,440			დასაცავი				ფარეშლების ხელფასის სრული ოდენობა: 2950 X 12 თვე სულ 35400, დირექტორის ორი: მოადგილის ხელფასის 70%ის ოდენობა 2800 X 2 5600 X 70% X 12 თვე სულ 47040 ლარი
4	ინფორმაციის ბიუროს ამოლოდინა	76,080	76,080			საქონელი და მომსახურება				5 ზეპირ ფორმე მომამზადებელი, დამატება 5ის მიხედვით
5	ტელეფონი	4,000	4,000			საქონელი და მომსახურება				ტელეფონები ქვეყნის შიგნით და ფარეულის ფარეულ
6	საკანცელარიო	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები				სტაციონარული საკანცელარიო საქონელ
7	კოდექსი, საქონლისგან ზეგავ	500	500			ოფისის ხარჯები				კოდექსი ელექტრონული გამოცემა
8	პოლიგრაფიული მომსახურება	1,000	1,000			ოფისის ხარჯები				ბუნკერების ფურცლების, ლიფლეტების და ბროშურების და ბუკლეტების
9	ტელეფონისა საფოსტო ტელეფონის ზეგავ და ფასიანსაფოსტოსაფოსტო ხარჯი	5,100	5,100			ოფისის ხარჯები				ტელეფონების ზეგავლებზე 20 ლარი X 150 სულ - 3000 ლარი, ელექტრონულ ტელეფონი 3 ცალი X 300 ლარი სულ 900 ლარი, ინტერნეტი (ელექტრონულ-ფოსტა-ინტერნეტი ფასიანსაფოსტოსაფოსტო ბალანსი-ელექტრონული ფოსტა) 1200 X 400 ლარი=1200
10	საოფისე ინვენტარის ზეგავა და ფასიანსაფოსტოს ხარჯი	950	950			ოფისის ხარჯები				საოფისე ფაფა 450 ლარი X 1 ცალი სულ - 450 ლარი, საოფისე ცალები 50 ლარი X 10 ცალი სულ - 950 ლარი.
11	ოფისისთვის საჭირო საქონლის და მასალების ზეგავა ხარჯი - საკანცელარიო საქონელ	2,410	2,410			ოფისის ხარჯები				ოფისისა და თანამედროვეობისა სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელ.
12	ოფისის ტექნიკისა და სხვა ტექნიკური მასალების ზეგავა ხარჯი	3,500	3,500			ოფისის ხარჯები				ოფისისა და თანამედროვეობის სარეცხი საშალტეხი, საანგარიშო, საწერადი, სარეცხი და საპირველადი საშალტეხი, ფანრები ქაღალდი და სხვა.
13	ტელეფონებისა და მათი ტექნიკური ტექნიკურობის ტექნიკური ზეგავა ხარჯი	4,900	4,900			ოფისის ხარჯები				თანამედროვეობის ადმინისტრაციული ზეგავა - მოქალაქეთა მასალები ოფისის ტელეფონი - 4900 ლარი.
14	კომუნალური ტვირთი	2,940	2,940			ადგილობრივი აქტივები				3 ერთეული კომპიუტერი კომპლექტში X 980 ლარი = 2940 ლარი,
15	ლიფტია	1,000	1,000			ადგილობრივი აქტივები				ტექნიკურ-ეკონომიური საქმიანობა საოფისეთის ლიფტია (საქართველოს კონკურენციის ეროვნული კომისია)
16	ქონების ინვენტარიზაცია	4,900	4,900			ადგილობრივი აქტივები				ეიფოლი და ქონელი ინვენტარიზაცია: მარმარაგსაცავი, ხელი, და სხვა.
17	ზეგავა - საფეხურები ადმინისტრაციული ზეგავა	138,100	138,100			ადგილობრივი აქტივები				თანამედროვეობის ადმინისტრაციული - მოქალაქეთა მასალა: ზეგავა ტერიტორიის ტერიტორიული საშუალოა, ეროვნული გასასორტირებელი ტერიტორიის ზეგავა.
18	ელექტრული დამაფარავი ელექტრული	4,900	4,900			ადგილობრივი აქტივები				სხვადასხვა საჭიროები ხელოვნური და ინვენტარიზაცია: გასასვლელი ფაფა ნაბეჭდავი - 1500 ლარი, გასასვლელი საჭიროა ეკონ ს. - 800 ლარი, ფოტოეკონომიკა 2 ც. X 1300 ლარი - 2600 ლარი. სულ - 4900 ლარი
19	ელექტროენერგია: ტელეფონი ინტერნეტი	11,640	11,640			ოფისის ხარჯები				ინტერნეტ მომსახურება - 275 ლარი X 12 თვე - 3300 ლარი; ბიუროს საკუთარი მომსახურება 60 ლარი X 12 სულ 720 ლარი, მობილური ოპერატორი ხარჯი - 500 ლარი X 12 თვე - 6000 ლარი. ეკო ეფექტის მომსახურეობა ფირფიტა 1 თვე 15 ლარი X 12 თვე - 180 ლარი. საკანონმდებლო 30 ლარი X 4 ეროვნული X 12 თვე - 1440 ლარი. სულ - 11640 ლარი.
20	საფოსტო მომსახურება	500	500			ოფისის ხარჯები				ფოსტის ელექტრონული მომსახურება.
21	[illegible]	18,000	18,000			ოფისის ხარჯები				ელექტრონული ეკონომია 1500ლარი X 12 თვე = 18000 ლარი;
22	წყალი	102,000	102,000			ოფისის ხარჯები				წყალი - 8500 ლარი X 12 თვე = 102000 ლარი.
23	ბენზინი ავტო	13,800	13,800			ოფისის ხარჯები				ბენზინი ავტო - 1150 ლარი X 12 თვე = 13800 ლარი.
24	წარმომადგენლობითი ხარჯი	5,000	5,000			წარმომადგენლობითი ხარჯი				სტუმრების მასალის, განმანმანლების და სხვადასხვა ღონისძიების ჩატარება.
25	ოფისების ქირა	125,800	125,800			ქირის ხარჯები				ინტერნეტ (ძალოვანი, კაბელის) ბმული ხაფანგი და კომპიუტერ - 115000 ლარი; ტელეფონის ქირა, ზეთოვანი ბუნ - 10800 ლარი;
26	დაზღვევა, დაზღვევა, დაზღვევა	15,000	15,000			საქმიანობა ხარჯი				ინფორმაციის ტექნიკური, ტექნიკური, ტექნიკური
27	[illegible] და [illegible] [illegible]	85,500	85,500			საქმიანობა ხარჯი				საქმიანობა [illegible] - 25000 ლარი; ტექნიკური [illegible] - 30000 ლარი; ინფორმაციული [illegible] საქმიანობა და [illegible] [illegible] - 30000 ლარი; სულ - 85000 ლარი.
28	[illegible] [illegible]	22,000	22,000			[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]				[illegible] [illegible] ხარჯი - სულ. [illegible] (ბინაობის, [illegible]) - 15000 ლარი, სულ. [illegible] - 7000 ლარი. სულ 22000 ლარი.
29	[illegible] [illegible]	84,000	84,000			[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ხარჯი				1.ბინადად თანამშრომლის ბინაზე მიმდინარე ავტომანქანა ფირფიტე 1 ა/ბ X 300 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 1,26 ლარი = 4536 ლარი; 2.ბინადად თანამშრომლის ბინაზე მიმდინარე ავტომანქანა [illegible] 1 ა/ბ X 300 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 1,35 ლარი = 4860 ლარი; 3. ადმინისტრირება: მამოძღვრის [illegible] (ბინაობა) - 3 ა/ბ X 200 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 1,35 ლარი = 9720 ლარი; 4. ადმინისტრირება: მამოძღვრის [illegible] - 2 ა/ბ X 200 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 1,26 ლარი = 6048 ლარი; 5. ოპერაციული დანაშაულების [illegible] (ბინაობა) - 3 ა/ბ X 340 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 1,35 ლარი = 16524 ლარი; 6. ოპერაციული დანაშაულების (ფირფიტე) - 4 ა/ბ X 350 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 1,26 ლარი = 42336 ლარი; სულ ბენზინი - 23040 ლიტრი X 1,35 ლარი = 31104 ლარი; სულ ფირფიტე - 42000 ლიტრი X 1,26 ლარი = 52920 ლარი. სულ - 84024 ლარი.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნება	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	ბიუჯეტის / ევრ.პ. პროგრამა	დაფინანსების წყაროს მიხედვით (ათასი ლარი)		ღონისძიების ფარგლებში ბიუჯეტის ხარჯებს ეწევა მოქმედ პირთა ანგარიშვალდებულ პირ-ებ	დამატებითი ინფორმაცია
			ადგილობრივი ბიუჯეტი	საგრანტო სახსრები	სხვა						
30	უმაღლესებისა, მიუღებელ შემოსავალ და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	79,900	79,900			ტრანსპორტის და ტვირთის და ავარიის უმაღლესების და მოდერნიზაციის ხარჯი					2 ერთეული პერსონალური ავტომანქანა X 3000 ლარი = 6000 ლარი. 5 ერთეული სამსახურებრივი ავტომანქანა X 2500 ლარი = 12500 ლარი. 11 ერთეული ავტობუსული ავტომანქანა X 1309 ლარი = 36400 ლარი. ავარიული მომსახურება 11 ავტომანქანა X 30 ლარი X 12 თვე = 3960 ლარი. სატრანსპორტო 20 ერთეული ავტომანქანა - 19200 ლარი. აკუმულატორები 10 ერთეული ავტომანქანა - 1700 ლარი. ანტიფრიზი და სხვა სითხეები 20 ერთეული ავტომანქანა - 140 ლარი. სულ - 79900 ლარი.
31	სხვადასხვა ხელსაწყოები, ინვენტარი და მოწყობილობა	15,000	5,000	10,000		სხვა დამამზადებელი საქონელი და მოწყობილობა					სხვადასხვა ხელსაწყოები და მოწყობილობები (ბალიშები, ფარები, ჯალამბარი, გადასაბმელი ლაბის ნაკეთი, ნესტიანი სამაჯილი ეფექტი, ძალოვანის ფანჯარა ლანი, კაბის ფანჯარა ბაბა, ქვესარეცხის ფანჯარა ბაბა) სულ 4000 ლარი. თაბაშირფანერის ავეჯისეული სხვადასხვა საქონელი და მოწყობილობა - 1000 ლარი. ტროტუარის საფეხურებრივი ბაბა - 10000 ლარი. სულ 15000 ლარი.
32	ავეჯისებური მოწყობილობა და ტექნიკურობის ხარჯი	4,660	4,660			სხვა დამამზადებელი საქონელი და მოწყობილობა					ავეჯისებური მოწყობილობა, ტექნიკურობა და შენობების ხარჯი. სულ - 4660 ლარი.
33	სხვა დამამზადებელი საქონელი და მოწყობილობის ბინული ტანსაცმელი ხარჯი	6,600	6,600			სხვა დამამზადებელი საქონელი და მოწყობილობა					ტექნიკური გამოცდილების ხარჯი - 2400 ლარი, ოპერაციული სამედიცინო სამუშაოების ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, ნორმატიული ტანსაცმელი სხვადასხვა ხარჯები - 600 ლარი. სულ - 6600 ლარი.
34	მიმდინარე ტექნიკურმოსახლეობის ფასი	17,000	17,000			სხვა ხარჯები					14 მანქანის ფასი. (საშალაბო ლიფტიანების მიტვლილი 344619.78 ლარი 4,3 X %)
35	ინვალიდობიანი ფასი	50,000	50,000			სხვა ხარჯები					ინვალიდობიანი ჯარისკაცების ფასი
36	ბანკური	2,000	2,000			სხვა ხარჯები					ფასიანი ქაღალდების მომსახურება, ბანკის და ბანკის საკორესპონდენტო ანგარიშების ხარჯები. სულ - 2000 ლარი.
	სულ	3,168,320	3,158,320	10,000	-						

დანართი 2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში
"სხვა ხარჯების" მუხლით დაფინანსებული ღონისძიებები

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	116,572.8	
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		
	სხვა ხარჯები	12,467.4	
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება		
	სხვა ხარჯები	12,467.4	
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში		ორმოული და ფრაგმენტული საგზაო სამუშაოები (მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება გზებსა და ეზოებში)
	სხვა ხარჯები	1,936.3	
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	410.7	
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	136.4	
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3,079.4	
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3,470.4	
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3,434.2	
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება		
	სხვა ხარჯები	58,216.7	
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება		ავარიული შენობების გამაგრება
	სხვა ხარჯები	21,647.0	
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	448.3	
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	380.0	
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	8,715.8	
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში		

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	510.8	პანდუსების მოწყობა, საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარედ საბავშვო კუთხეების აღდგენა-შეკეთება, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება,ეკლესიების ფინანსური დახმარება, სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასველელად კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	465.6	
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	1,944.6	
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1,748.8	
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	447.5	
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1,708.5	
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა		თბილისის განვითარების ფონდის ღონისძიებები
	სხვა ხარჯები	26,605.6	
02 11	2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	800.0	სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება		
	სხვა ხარჯები	216.1	
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	216.1	
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა		თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევის და საბიუჯეტო დადასახადების ხარჯები
	სხვა ხარჯები	95.0	
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		დაზღვევის და საბიუჯეტო დადასახადების ხარჯები
	სხვა ხარჯები	121.1	
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		
	სხვა ხარჯები	2,246.0	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
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		
	სხვა ხარჯები	3,298.0	
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3,400.0	
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2,758.0	
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3,520.0	
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3,350.0	
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2,644.0	
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2,484.7	
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3,653.0	
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
	სხვა ხარჯები	2,937.4	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა		
	სხვა ხარჯები	604.0	
06 01 01	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება		სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის, დასუფთავების, რადიო სიხშირის მოსაკრებლის, სახელმწიფო ბაჟის და სააღსრულებო ხარჯები.
	სხვა ხარჯები	604.0	
06 02	სოციალური დაცვა		
	სხვა ხარჯები	2,333.4	
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	პროგრამის კოორდინატორის, თარჯიმნებისა და სოციალური მუშაკების ხელფასის გაცემა, საკანცელარიო და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება საქართველოს ყრუთა კავშირის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	0.3	დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში		
	სხვა ხარჯები	103.1	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში		ომის ვეტერანთა დახმარება (9 და 26 მაისისადმი მძღვნილი ღონისძიება) ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით
	სხვა ხარჯები	15.0	
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	8.8	
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 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	7.0	
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 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	10.0	
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში		
	სხვა ხარჯები	1,001.3	
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში		სადღესასწაულო წობათების შეძენა სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარებისათვისსადღესასწაულო ნობათების შეძენა სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარებისათვის
	სხვა ხარჯები	270.0	
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	580.8	
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	150.5	
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	შშმ პირებისთვის სხვადასხვა პროექტების ხელშეწყობა

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
7	განათლება		
	სხვა ხარჯები	4,423.9	
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება		
	სხვა ხარჯები	2,939.3	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2,939.3	ბაღების გამაგრება და ბაღების რეკონსტრუქცია-რემონტი; ბაღების ასფალტების და კანალიზაციის მოწესრიგება; ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების მონტაჟი ახალ ბაღებში; ბაგა-ბაღებში პანდუსების მოწყობა
07 02	ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1,003.2	
07 02 01	ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	145.0	სასკოლო ინიციატივების და სკოლის მოსწავლეებისათვის პროექტების განხორციელების მხარდაჭერა; საერთაშორისო ოლიმპიადებში და კონკურსებში გამარჯვებული სკოლის მოსწავლეების ხელშეწყობა
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	808.2	მოხელეთა გადამზადების კურსები
07 02 07	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	50.0	
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	6.1	
07 03 01	თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	3.0	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი
07 03 02	თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	3.1	ავტომობილის დაზღვევა, ქონების და მიწის გადასახადი
07 04	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	60.0	საგანმანათლებლო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება		
	სხვა ხარჯები	410.0	
07 05 01	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	260.0	საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა, სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა, საუნივერსიტეტო დებატების ჩემპიონატის ორგანიზება, რა?სად?როდის? საერთაშორისო ღონისძიების განხორციელება
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა		
	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	
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა		
	სხვა ხარჯები	3,993.1	
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	70.3	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი		
	სხვა ხარჯები	0.8	დასუფთავების ხარჯი
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი		
	სხვა ხარჯები	0.5	დასუფთავების ხარჯი
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 01 05	თეატრი „გლობუსი"		
	სხვა ხარჯები	0.4	დასუფთავების ხარჯი
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია		
	სხვა ხარჯები	1.6	
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა		
	სხვა ხარჯები	1.3	დასუფთავების ხარჯები
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	0.3	დასუფთავების ხარჯები
08 04	ხელოვნებისa და კულტურის ობიექტების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	148.3	
08 04 02	ქართული ფოლკლორის აღმოსავლეთა სასახლე		
	სხვა ხარჯები	4.3	დასუფთავების ხარჯები, მუსიკალური ინტრუმენტების ხარჯი
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები		მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება (პროექტებისა და დეფექტური აქტების მომზადება), შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა, ინვენტარის, ინსტრუმენტებისა და ტექნიკის შეძენა
	სხვა ხარჯები	144.0	
08 05	კულტურის ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	905.0	
08 05 01	კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა		სხვადასხვა პროექტების და ღონისძიებების დაფინანსება
	სხვა ხარჯები	905.0	
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1,890.0	
08 06 02	მწვრთნელთა მხარდაჭერა		მწვრთნელთა მხარდაჭერა 625 ლარის ოდენობით
	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	627.8	
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	500.0	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება; შემეცნებით- საგანმანათლებლო პრაქტიკული ტურების ჩატარება
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება		ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული გაერთიანების ცენტრის მიერ სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების განსახორციელებლად
	სხვა ხარჯები	127.8	
08 09	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა		სხვადასხვა პროექტების და ღონისძიებების დაფინანსება

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	250.0	
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	100.0	სხვადასხვა პროექტების და ღონისძიებების დაფინანსება
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		
	სხვა ხარჯები	69.0	
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი		
	სხვა ხარჯები	69.0	სატრანსპორტო საშუალებების და თანამშრომელთა დაზღვევის, დასუფთავების მოსაკრებლის, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები.
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები		
	სხვა ხარჯები	3,795.6	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო		
	სხვა ხარჯები	826.5	მანქანების დაზღვევა; დეპუტატების ხარჯები, დასუფთავების მოსაკრებელი
10 02	მერიის ადმინისტრაცია		
	სხვა ხარჯები	250.0	მანქანების დაზღვევა; დასუფთავების მოსაკრებელი
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური		
	სხვა ხარჯები	5.5	ავტომანქანების დაზღვევა, ქონების გადასახადი, დღგ. სახელმწიფო ბაჟი სასამართლოებში განსახილველ საქმეებზე, სასამართლო დავები სამსახურის მიერ გაცემულ გადაწყვეტილებებზე და სამართლებრივი აქტების სასამართლოს განჩინებით დაკისრებული სასამართლო ხარჯების ანაზღაურება.
10 22	სარეზერვო ფონდი		
	სხვა ხარჯები	2,000.0	გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით
	სხვა ხარჯები	665.7	
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა		
	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	ძირითადად დასუფთავების მოსაკრებლები
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1.3	
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3.0	
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3.0	
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1.0	
10 40	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი		
	სხვა ხარჯები	25.3	სახელმწიფო ბაჟი სასამართლოებში განსახილველ საქმეებზე, მოსაკრებლის ხარჯი

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 მონესრიგების 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 მინათსარგებლობის 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
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 გლდანის 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 და ნარმატებული 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 განვითარების 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	ფიზიკა პირთა ფასიანებლის დაკანონებულების დაფარვიდან 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 40	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი	სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი
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	**4,641.8**	**0.0**	**4,641.8**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	4,641.8	0.0	4,641.8
გადასახდელები	**4,641.8**	**0.0**	**4,641.8**
ხარჯები	**4,354.3**	**0.0**	**4,354.3**
შრომის ანაზღაურება	2,293.1	0.0	2,293.1
საქონელი და მომსახურება	1,992.9	0.0	1,992.9
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	**29,494.9**	**216.0**	**29,278.9**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	29,494.9	216.0	29,278.9
გადასახდელები	**31,012.7**	**1,733.8**	**29,278.9**
ხარჯები	**30,982.2**	**1,733.8**	**29,248.4**
შრომის ანაზღაურება	2,010.2	115.5	1,894.7
საქონელი და მომსახურება	749.3	16.2	733.1
სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	0.0	15.0
სხვა ხარჯები	28,207.7	1,602.1	26,605.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**30.5**	**0.0**	**30.5**
ნაშთის ცვლილება	**-1,517.8**	**-1,517.8**	**0.0**
ს/კ 404902414 ა(ა)იპ "თბილისის ზოოლოგიური პარკი"			
შემოსულობები	**4,055.6**	**871.5**	**3,184.1**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	4,055.6	871.5	3,184.1
გადასახდელები	**4,047.6**	**871.5**	**3,184.1**
ხარჯები	**3,199.6**	**786.5**	**2,421.1**
შრომის ანაზღაურება	1,604.2	226.1	1,378.1
საქონელი და მომსახურება	1,330.4	390.4	940.0
სხვა ხარჯები	265.0	170.0	95.0
გრანტები	8.0	0.0	8.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**848.0**	**85.0**	**763.0**
ს/კ 404405960 ა(ა)იპ "საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი"			
შემოსულობები	**2,201.3**	**892.5**	**1,308.8**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1,953.8	645.0	1,308.8
გრანტები	247.5	247.5	0.0
გადასახდელები	**2,201.3**	**892.5**	**1,308.8**
ხარჯები	**1,956.3**	**842.5**	**1,113.8**
შრომის ანაზღაურება	1,120.6	279.9	840.7
საქონელი და მომსახურება	669.1	522.1	147.0
სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	5.0	5.0
სხვა ხარჯები	153.6	32.5	121.1
გრანტები	3.0	3.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**245.0**	**50.0**	**195.0**
ს/კ 202442730 ა(ა)იპ "ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი"			
შემოსულობები	**2,435.0**	**2,435.0**	**0.0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1,160.0	1,160.0	0.0
გრანტები	1,275.0	1,275.0	0.0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
გადასახდელები	2,435.0	2,435.0	0.0
ხარჯები	2,180.6	2,180.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	1,270.0	1,270.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	902.1	902.1	0.0
სხვა ხარჯები	8.5	8.5	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	254.4	254.4	0.0
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	56.3	7.1	505.1
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	56.3	7.1	49.2
გრანტები	455.9	0.0	455.9
გადასახდელები	512.2	7.1	505.1
ხარჯები	509.2	7.1	502.1
შრომის ანაზღაურება	486.1	7.1	479.0
საქონელი და მომსახურება	23.1	0.0	23.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	3.0
ს/კ 406153111 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი"			
შემოსულობები	1,078.5	0.0	1,078.5
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1,078.5	0.0	1,078.5
გადასახდელები	1,078.5	0.0	1,078.5
ხარჯები	1,078.5	0.0	1,078.5
შრომის ანაზღაურება	526.8	0.0	526.8
საქონელი და მომსახურება	548.7	0.0	548.7
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	94,966.3	75.3	94,891.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	94,966.3	75.3	94,891.0
გადასახდელები	94,966.3	75.3	94,891.0
ხარჯები	83,556.5	75.3	83,481.2
შრომის ანაზღაურება	1,098.3	0.0	1,098.3
საქონელი და მომსახურება	443.6	0.0	443.6
სუბსიდიები	79,075.3	75.3	79,000.0
სხვა ხარჯები	2,939.3	0.0	2,939.3
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	4,682.2	0.0	4,682.2
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	4,682.2	0.0	4,682.2
გადასახდელები	4,682.2	0.0	4,682.2
ხარჯები	3,410.1	0.0	3,410.1
შრომის ანაზღაურება	2,005.1	0.0	2,005.1
საქონელი და მომსახურება	596.8	0.0	596.8
სხვა ხარჯები	808.2	0.0	808.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,272.1	0.0	1,272.1
ს/კ 202058520 სსიპ "თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა"			
შემოსულობები	1,931.4	27.0	1,904.4
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1,931.4	27.0	1,904.4
გადასახდელები	1,931.4	27.0	1,904.4

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ხარჯები	1,834.4	26.0	1,808.4
შრომის ანაზღაურება	1,539.9	0.0	1,539.9
საქონელი და მომსახურება	291.5	26.0	265.5
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	774.2	50.0	724.2
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	774.2	50.0	724.2
გადასახდელები	774.2	50.0	724.2
ხარჯები	653.6	50.0	603.6
შრომის ანაზღაურება	311.1	0.0	311.1
საქონელი და მომსახურება	339.4	50.0	289.4
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	517.9	13.7	504.2
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	517.9	13.7	504.2
გადასახდელები	517.9	13.7	504.2
ხარჯები	517.9	13.7	504.2
შრომის ანაზღაურება	488.1	12.3	475.8
საქონელი და მომსახურება	29.8	1.4	28.4
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	3,567.0	550.0	3,017.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3,567.0	550.0	3,017.0
გადასახდელები	3,916.9	900.0	3,017.0
ხარჯები	2,597.5	738.5	1,859.0
შრომის ანაზღაურება	1,480.7	267.5	1,213.2
საქონელი და მომსახურება	971.5	346.0	625.5
სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	0.0	15.0
სხვა ხარჯები	130.3	125.0	5.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,319.4	161.5	1,157.9
ნაშთის ცვლილება	-349.9	-350.0	0.0
ს/კ 209467799 ა(ა)იპ "ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი"			
შემოსულობები	622.5	120.0	502.5
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	622.5	120.0	502.5
გადასახდელები	622.5	120.0	502.5
ხარჯები	622.5	120.0	502.5
შრომის ანაზღაურება	446.8	40.0	406.8
საქონელი და მომსახურება	174.9	80.0	94.9
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	377.8	56.0	321.8
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	377.8	56.0	321.8
გადასახდელები	424.8	103.0	321.8
ხარჯები	424.8	103.0	321.8
შრომის ანაზღაურება	334.0	35.4	298.6

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	90.3	67.6	22.7
სხვა ხარჯები	0.5	0.0	0.5
ნაშთის ცვლილება	-47.0	-47.0	0.0
ს/კ 205280177 სსიპ "თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი"			
შემოსულობები	**1,177.9**	**515.0**	**662.9**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	837.9	175.0	662.9
გრანტები	340.0	340.0	0.0
გადასახდელები	**1,177.9**	**515.0**	**662.9**
ხარჯები	**1,177.9**	**515.0**	**662.9**
შრომის ანაზღაურება	136.4	13.7	122.7
საქონელი და მომსახურება	957.9	486.3	471.6
სხვა ხარჯები	83.6	15.0	68.6
ს/კ 204531435 ა(ა)იპ "თეატრი „გლობუსი"			
შემოსულობები	**242.0**	**52.5**	**189.5**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	242.0	52.5	189.5
გადასახდელები	**241.6**	**52.5**	**189.1**
ხარჯები	**241.6**	**52.5**	**189.1**
შრომის ანაზღაურება	191.3	22.5	168.8
საქონელი და მომსახურება	50.3	30.0	20.3
სხვა ხარჯები	0.4	0.0	0.4
ს/კ 404473752 ა(ა)იპ "სამეფო უბნის თეატრი"			
შემოსულობები	**211.0**	**31.0**	**180.0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	211.0	31.0	180.0
გადასახდელები	**211.0**	**31.0**	**180.0**
ხარჯები	**211.0**	**31.0**	**180.0**
შრომის ანაზღაურება	99.0	9.9	89.1
საქონელი და მომსახურება	112.0	21.1	90.9
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	0.0	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**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	102.5	83.3	19.2
გადასახდელები	**102.5**	**83.3**	**19.2**
ხარჯები	**102.5**	**83.3**	**19.2**
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 ზაპესის 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	**198.6**	**135.9**	**62.7**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	198.6	135.9	62.7
გადასახდელები	**198.6**	**135.9**	**62.7**
ხარჯები	**198.6**	**135.9**	**62.7**
შრომის ანაზღაურება	135.2	135.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.6	0.6	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**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით წებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ხარჯები	**176.7**	**127.7**	**49.1**
შრომის ანაზღაურება	125.2	125.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	2.5	2.5	0.0
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	**217.0**	**162.6**	**54.4**
შრომის ანაზღაურება	156.9	156.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	5.6	5.6	0.0
სუბსიდიები	54.4	0.0	54.4
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.7**	**0.7**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/კ 200037236 ა(ა)იპ "სანდრო ინაშვილის 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	**188.7**	**163.1**	**25.6**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	154.1	154.1	0.0
საქონელი და მომსახურება	8.9	8.9	0.0
სუბსიდიები	25.6	0.0	25.6
სხვა ხარჯები	0.1	0.1	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	1.0	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**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
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
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

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
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**
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 " ᲗᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ 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

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 211351918 ა(ა)იპ "სოლიკო ვირსალაძის სახელობის #1 სამხატვრო სკოლა"			
შემოსულობები	147.6	128.2	19.4
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

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
გადასახდელები	**1,381.1**	**1,093.5**	**287.6**
ხარჯები	**1,357.1**	**1,069.5**	**287.6**
შრომის ანაზღაურება	992.1	992.1	0.0
საქონელი და მომსახურება	71.1	71.1	0.0
სუბსიდიები	287.6	0.0	287.6
სხვა ხარჯები	6.3	6.3	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**24.0**	**24.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**-0.1**	**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	**172.0**	**42.2**	**129.8**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	172.0	42.2	129.8
გადასახდელები	**169.7**	**42.2**	**129.8**
ხარჯები	**169.7**	**41.2**	**129.8**
შრომის ანაზღაურება	128.2	36.9	91.3
საქონელი და მომსახურება	41.5	4.3	37.2
სხვა ხარჯები	1.3	0.0	1.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1.0**	**1.0**	**0.0**
ს/კ 402036998 ა(ა)იპ "მუზეუმების გაერთიანება"			
შემოსულობები	**763.2**	**0.0**	**763.2**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	763.2	0.0	763.2
გადასახდელები	**762.9**	**0.0**	**763.2**
ხარჯები	**762.9**	**0.0**	**763.2**
შრომის ანაზღაურება	603.3	0.0	603.3
საქონელი და მომსახურება	159.6	0.0	159.6
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	**428.7**	**30.0**	**398.7**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	428.7	30.0	398.7
გადასახდელები	**428.7**	**30.0**	**398.7**
ხარჯები	**426.7**	**30.0**	**396.7**
შრომის ანაზღაურება	409.7	30.0	379.7
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	**296.4**	**0.0**	**296.4**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	296.4	0.0	296.4

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
გადასახდელები	**296.4**	**0.0**	**296.4**
ხარჯები	**296.4**	**0.0**	**296.4**
შრომის ანაზღაურება	240.8	0.0	240.8
საქონელი და მომსახურება	51.3	0.0	51.3
სხვა ხარჯები	4.3	0.0	4.3
ს/კ 202374572 ა(ა)იპ " მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი"			
შემოსულობები	**123.7**	**0.0**	**123.7**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	123.7	0.0	123.7
გადასახდელები	**123.7**	**0.0**	**123.7**
ხარჯები	**123.7**	**0.0**	**123.7**
შრომის ანაზღაურება	116.2	0.0	116.2
საქონელი და მომსახურება	7.5	0.0	7.5
ს/კ 402030315 ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი"			
შემოსულობები	**300.0**	**26.0**	**274.0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	300.0	26.0	274.0
გადასახდელები	**300.0**	**26.0**	**274.0**
ხარჯები	**300.0**	**26.0**	**274.0**
შრომის ანაზღაურება	220.0	0.0	220.0
საქონელი და მომსახურება	80.0	26.0	54.0
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	**350.0**	**0.0**	**350.0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	350.0	0.0	350.0
გადასახდელები	**350.0**	**0.0**	**350.0**
ხარჯები	**350.0**	**0.0**	**350.0**
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	350.0	0.0	350.0
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/კ 400032022 ა(ა)იპ "თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	**5,694.7**	**2,028.0**	**3,666.7**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	5,694.7	2,028.0	3,666.7
გადასახდელები	**5,706.7**	**2,040.0**	**3,666.7**
ხარჯები	**2,025.0**	**2,025.0**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	1,243.7	1,243.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	620.6	620.6	0.0
სხვა ხარჯები	160.7	160.7	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**3,681.7**	**15.0**	**3,666.7**
ნაშთის ცვლილება	**-12.0**	**-12.0**	**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**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით წებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
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
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	2,154.4	100.0	2,054.4
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2,154.4	100.0	2,054.4
გადასახდელები	2,154.4	100.0	2,054.4
ხარჯები	100.0	100.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	68.2	68.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	31.8	31.8	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2,054.4**	**0.0**	**2,054.4**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/კ 400098443 ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი"			
შემოსულობები	**798.8**	**0.0**	**798.8**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	798.8	0.0	798.8
გადასახდელები	**798.8**	**0.0**	**798.8**
ხარჯები	**798.8**	**0.0**	**798.8**
შრომის ანაზღაურება	530.7	0.0	530.7
საქონელი და მომსახურება	268.1	0.0	268.1
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	**629.5**	**0.0**	**629.5**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	629.5	0.0	629.5
გადასახდელები	**629.5**	**0.0**	**629.5**
ხარჯები	**506.5**	**0.0**	**506.5**
შრომის ანაზღაურება	206.6	0.0	206.6
საქონელი და მომსახურება	172.1	0.0	172.1
სხვა ხარჯები	127.8	0.0	127.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**123.0**	**0.0**	**123.0**
ს/კ 200280141 სსიპ - ქალაქ თბილისის მერიის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი			
შემოსულობები	**29,600.0**	**110.0**	**29,490.0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	29,600.0	110.0	29,490.0
გადასახდელები	**29,600.0**	**110.0**	**29,490.0**
ხარჯები	**28,628.4**	**30.0**	**28,598.4**
შრომის ანაზღაურება	22,964.5	0.0	22,964.5
საქონელი და მომსახურება	4,759.9	30.0	4,729.9
სოციალური დახმარება	300.0	0.0	300.0
სხვა ხარჯები	604.0	0.0	604.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**971.6**	**80.0**	**891.6**
ს/კ 205316399 სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო			
შემოსულობები	**3,168.3**	**10.0**	**3,158.3**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3,168.3	10.0	3,158.3
გადასახდელები	**3,168.3**	**10.0**	**3,158.3**
ხარჯები	**3,016.5**	**10.0**	**3,006.5**
შრომის ანაზღაურება	2,254.6	0.0	2,254.6
საქონელი და მომსახურება	692.8	10.0	682.8
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	**5,084.1**	**1,250.0**	**3,834.1**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	5,084.1	1,250.0	3,834.1
გადასახდელები	**5,334.1**	**1,500.0**	**3,834.1**
ხარჯები	**4,494.1**	**1,440.0**	**3,054.1**
შრომის ანაზღაურება	3,454.2	863.7	2,590.5
საქონელი და მომსახურება	794.3	336.2	458.1
სოციალური დახმარება	40.0	40.0	0.0
სხვა ხარჯები	205.6	200.1	5.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**840.0**	**60.0**	**780.0**
ნაშთის ცვლილება	**-250.0**	**-250.0**	**0.0**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ს/კ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	**3,695.0**	**2,470.0**	**1,225.0**
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3,695.0	2,470.0	1,225.0
გადასახდელები	**3,994.5**	**2,769.5**	**1,225.0**
ხარჯები	**3,860.7**	**2,635.7**	**1,225.0**
შრომის ანაზღაურება	1,575.3	490.0	1,085.3
საქონელი და მომსახურება	1,452.7	1,313.0	139.7
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**
ვალდებულებების კლება	**15.8**	**15.8**	
ნაშთის ცვლილება	**-299.5**	**-299.5**	**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**

დასახელება	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

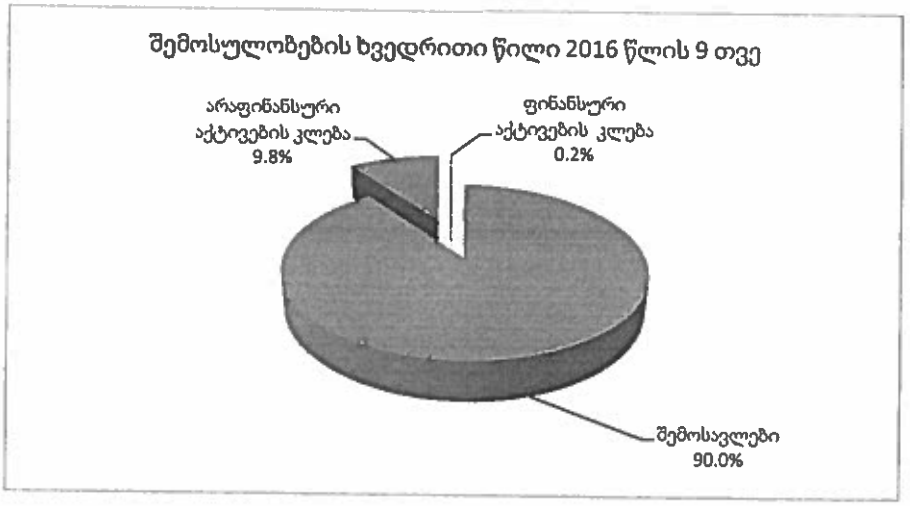
შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

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.

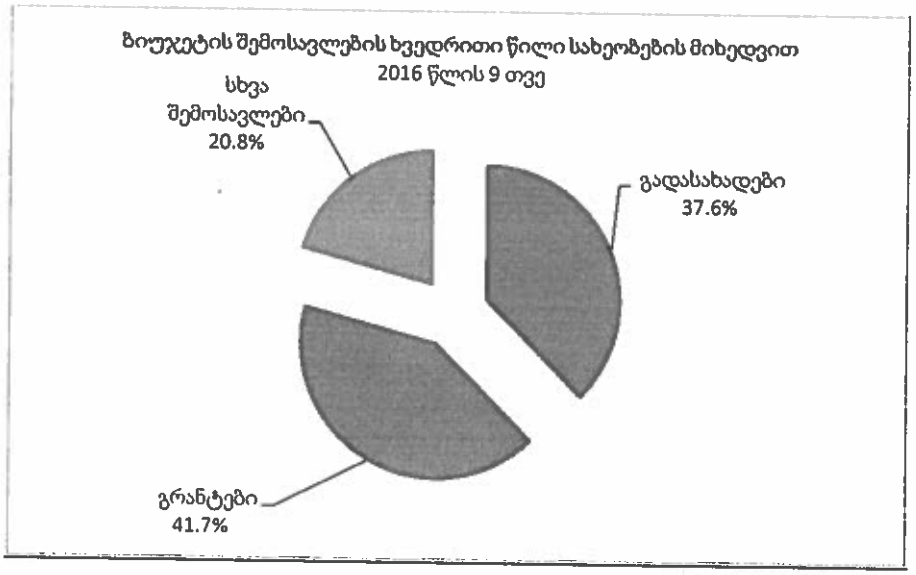
ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულების შესახებ

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:

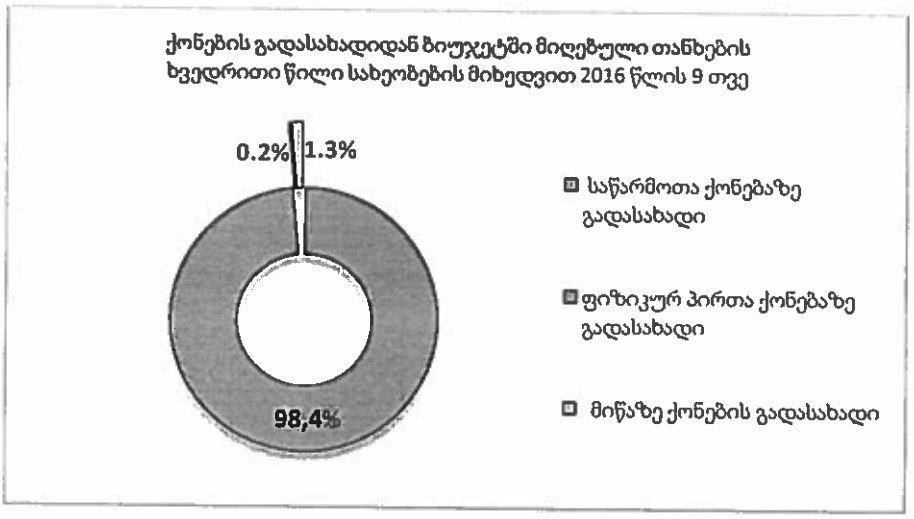


I <u>შემოსავლები</u> ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 9 თვის გეგმა 524,221.9 ათასი ლარი ფაქტიურად 505,958.3 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 96,5% და მთლიანი შემოსულობების 90,0% შეადგინა.



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,

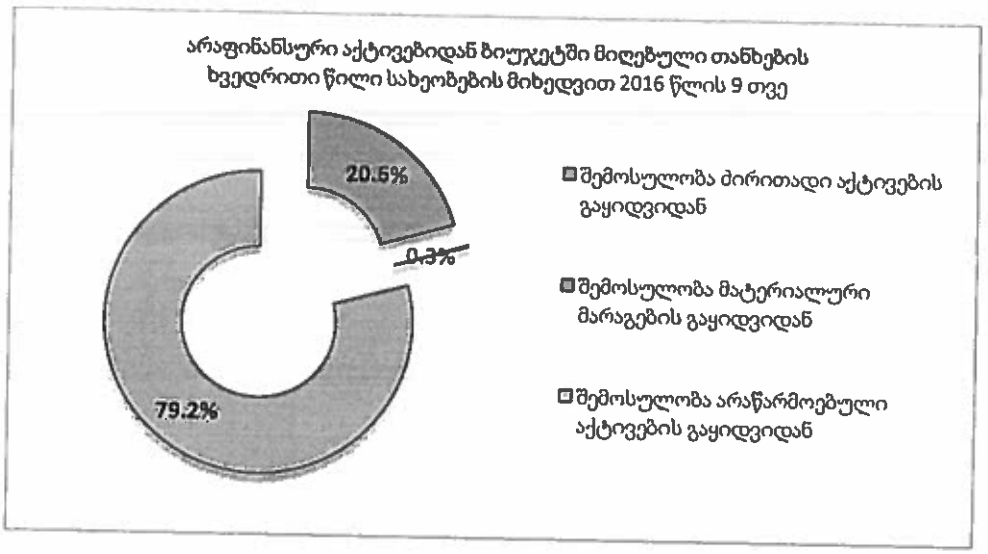
აღნიშნულიდან გამომდინარე, საანგარიშო პერიოდში საშემოსავლო გადასახადიდან ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 66,684.1 ათასი ლარი. ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 123,339.5 ათასი ლარის შემოსავალი, გეგმის 127,647.6 ათასი ლარის 96.6%, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან - 121,409.6 ათასი 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).

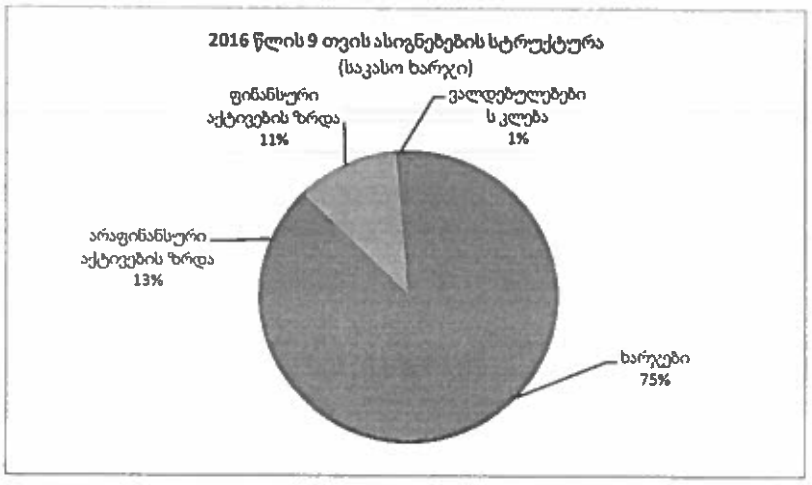
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 612,279.3 ათასი ლარი, აღებულმა ვალდებულებებმა - 601,844.1 ათასი ლარი, გეგმის 98.3%. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 596,774.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.5%-ია. მათ შორის:

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.

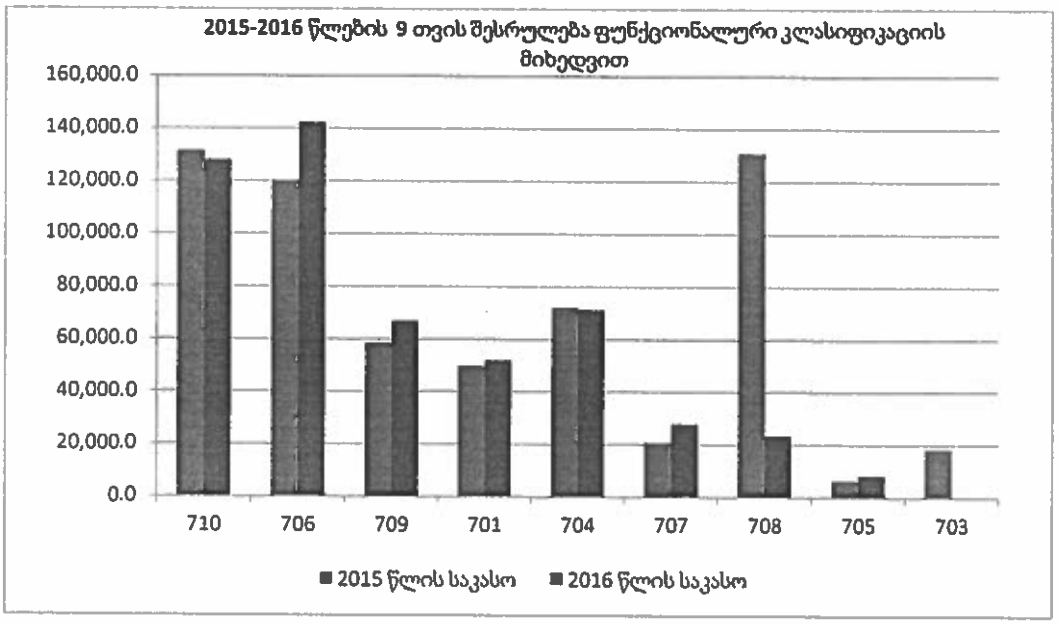
არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 76,789.8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 73,951.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.3%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 12.4%-ია.

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;

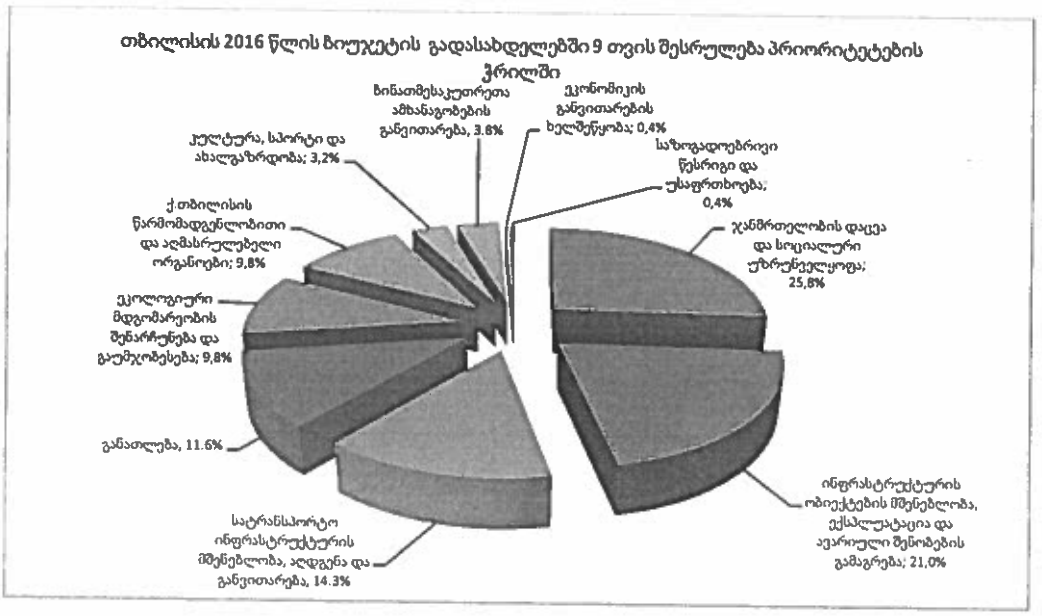
✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 43,167.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (43,404.7 ათასი ლარი) 99%;

✓ 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 (მკურნალობის 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 801,302.0 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 734,902.0 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 260,000.0 ათას ლარს გაუტოლდება (მათ შორის საშემოსავლო გადასახადი 100,000.0 ლარის ოდენობით, ხოლო ქონების გადასახადი 160,000.0 ათასი ლარი იქნება), გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი 332,638.1 ათასი ლარი იქნება (გათანაბრებითი ტრანსფერი 332,182.2 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 455.9 ათასი ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი 142,263.9 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	149 690,4	136 856,4	135 390,1	140 350,6
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	175 950,7	181 631,7	153 345,9	141 754,4	144 592,6	142 819,6
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	72 118,8	77 975,5	71 492,9	69 230,3	69 285,3	69 480,3
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	8 929,1	4 438,4	3 160,8	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	178 674,8	187 889,9	188 360,8	188 732,4
7	განათლება	93 359,8	106 721,9	108 905,2	120 264,8	120 529,8	119 032,8
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	138 818,8	28 888,5	28 178,7	27 280,6	25 051,7	25 646,9
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	25 019,0	3 700,0	3 158,3	3 700,0	3 700,0	3 700,0
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	76 270,7	87 494,3	73 819,5	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	**149 690,4**	**136 856,4**	**135 390,1**	**140 350,6**

01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შენახვა	85 477,0	66 185,2	64 757,6	66 938,8
01 12	ტრანსპორტის განვითარება	64 213,4	70 671,2	70 632,5	73 411,8

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 ტერიტორიებიდან ქალაქთან 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 რეაბილიტაციას და მშენებლობას, ქალაქგაფორმებით ღონისძიებებს, ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან 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**	**153 345,9**	**141 754,4**	**144 592,6**	**142 819,6**
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	24 064,2	35 410,0	32 805,2	30 884,2
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	22 019,0	28 562,6	32 436,6	31 422,4
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	6 641,8	7 092,9	7 092,9	7 092,9
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	4 980,7	4 072,8	4 114,6	4 157,5

№	დასახელება	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	40 327,3	31 400,8	32 728,0	33 747,3
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	29 278,9	12 715,3	12 915,3	13 015,3
02 11	2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	2 300,0	0,0	0,0	0,0

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

ზინათმშენებლობა 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, ასევე დედაქალაქის მოსახლეობაზე განაწილებული და დაუმთავრებელი საცხოვრებელი

კორპუსების (მათ შორის კოოპერატიული სახლები) დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას.

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

პროგრამის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. 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. გათვალისწინებულია სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარებ; პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება; 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 და სხვა ღონისძიებები.

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;
- ✓ მშენებლობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით;
- ✓ ლაბორატორიული კვლევების მომზადება;
- ✓ საპროექტო დოკუმენტაციის, დეფექტური აქტების და ტექნიკური დავალებების ანალიზი.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი;
- ✓ შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

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. გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება.

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.

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 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.

2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში მოხდარი ძლიერი წვიმით გამოწვეული სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, მათ შორის: დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის, სხვა სახის ფულადი დახმარებების და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სხვადასხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ რეაბილიტირებული სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლები;
- ✓ სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა;
- ✓ საცხოვრისით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა.

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 და სხვა ღონისძიებები.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	**71 492,9**	**69 230,3**	**69 285,3**	**69 480,3**
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	4 492,9	4 850,3	4 855,3	4 860,3

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; 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, ბიზნესის სტიმულირების 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 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	**3 160,8**	**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 განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	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	550,0	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

№	დასახელება	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
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	0,0	0,0	0,0

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 განხორციელეაბს, 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

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.

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, უმრავი 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 უმრავი 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, მათ შორის: ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

(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

გათვალისწინებულია მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაციისთვის, განახლებისთვის და ექსპლუატაციისთვის საჭირო სამუშაოებზე თანადაფინანსების პრინციპით ხარჯების გაწევა. ღონისძიებების თანადაფინანსება ბიუჯეტიდან ხორციელდება პროცენტულად. პროგრამა 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. ასევე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის საპილოტე პროექტს, ამხანაგობების სატრენინგო ან/და საკონკურსო პროექტებს 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 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 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	178 674,8	187 889,9	188 360,8	188 732,4
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	39 983,9	40 005,2	40 205,2	40 405,2
06 02	სოციალური დაცვა	138 690,9	147 884,8	148 155,7	148 327,3

ჯანმრთელობის დაცვა

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების 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, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება 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.

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 და მედიათეკების, 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	108 905,2	120 264,8	120 529,8	119 032,8
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	94 891,0	105 349,7	105 549,7	104 002,7
07 02	ზოგადი განათლების სისტემის	6 364,4	6 068,5	6 088,5	6 118,5

№	დასახელება	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
	ხელშეწყობა				
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	2 628,6	3 000,0	3 000,0	3 000,0
07 04	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა	90,0	370,0	380,0	385,0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	1 914,2	2 127,6	2 162,6	2 177,6
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	3 017,0	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 და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი და წარმატებული 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;
- ✓ სამართლებრივი საკონსულტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოქალაქეთა 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; 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**	**28 178,7**	**27 280,6**	**25 051,7**	**25 646,9**
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	1 856,7	2 114,6	2 114,6	2 114,6
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	1 801,6	2 001,0	2 001,0	2 001,0
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	893,0	1 083,4	1 083,4	1 083,4
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2 433,8	2 625,1	2 755,1	2 935,1
08 05	კულტურის ღონისძიებები	3 235,0	3 900,0	4 150,0	4 400,0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	14 397,4	9 254,2	9 394,2	9 504,2
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	1 787,1	4 558,0	1 806,5	1 856,5
08 09	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	350,0	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	274,0	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 გამლიერება;
- ✓ 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 ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, 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;
- ✓ 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

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; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა. აღნიშნული მიმართულებით აქტიური მუშაობა ხელს შეუწყობს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული პუნქტების შესრულებას, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობას. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

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

პროგრამის მიზანია თბილისის, როგორც კულტურის რეგიონული ცენტრის პოპულარიზაცია - ლოკალურ და საერთაშორისო ინიციატივებში ჩართვის, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებთან კულტურის საკითხებში თანამშრომლობის ახალი სტრატეგიის შემუშავებისა და ინოვაციური პროექტების განხორციელების გზით. პროგრამა ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც უძველესი კულტურის მქონე ქალაქის სახელის გატანას ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, კულტურული ღირებულების ექსპორტსა და კულტურული ტურიზმის განვითარებას. დასახული მიზნების მისაღწევად გათვალისწინებულია - საერთაშორისო მნიშვნელობის ფესტივალების მოწყობა, უცხოეთში კულტურული ღირებულების ექსპორტის გზით ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ქართული ტრადიციული და თანამედროვე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა და 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;
- ✓ თბილისის ცნობადობისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდა;
- ✓ 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.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ გამგეობის ორგანიზებულ ღონისძიებებში მოსახლების 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.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მოსწავლე - ახალგაზრდობის დაინტერესება ქართული თანამედროვე ბალეტით

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ თანამედროვე ბალეტით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობა

ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა

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.

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	**3 158,3**	**3 700,0**	**3 700,0**	**3 700,0**

09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	3 158,3	3 700,0	3 700,0	3 700,0

ცხოველთა მონიტორინგი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 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.

განმარტებითი ბარათი

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

ზოგადი ინფორმაცია

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი წარმოდგენილია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენიშვნების გათვალისწინებით. ბიუჯეტის მთლიანი მოცულობა განისაზღვრა 801 302,0 ათასი ლარით და პირველ ვარიანტთან შედარებით გაზრდილია 1 031.5 ათასი ლარით.

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

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–აღდგენა 149 690.4 ათასი ლარი;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება 153 345.9 ათასი ლარი;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება 71 492.9 ათასი ლარი;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 3 160.8 ათასი ლარი;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 30 875.7 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 178 674.8 ათასი ლარი;
- განათლება 108 905,2 ათასი ლარი;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 28 178,7 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 3 158.3 ათასი ლარი.
- ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 73 819.5 ათასი ლარი.

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 734 902.0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

✓ გადასახადები 260 000,0 ათასი ლარი

- საშემოსავლო გადასახადი 100 000,0 ათასი ლარი. თავდაპირველად წარდგენილ ბიუჯეტთან შედარებით მცირდება 50 000,0 ათასი ლარით. გეგმა დაზუსტებულია, მიმდინარე წელს საშემოსავლო გადასახადის სახით, აგილობრივ ბიუჯეტში ფაქტიურად აკუმულირებული თანხების მიხედვით. 2016 წელთან შედარებით გადასახადიდან მისაღები შემოსავლის მოცულობა შემცირებულია 90 000,0 ათასი ლარით, რომლის სანაცვლოდაც გაზრდილია გათანაბრებითი ტრანსფერი. საბიუჯეტო კოდექსი 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.

- 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 332 638,1 ათასი ლარი

- გათანაბრებითი ტრანსფერი 332 182,2 ათასი ლარი. თავდაპირველად წარდგენილ ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 49 031,5 ათასი ლარით (2016 წელთან შედარებით გაზრდილია 90 000,0 ათასი ლარით);

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

✓ სხვა შემოსავლები 142 263,9 ათასი ლარი, მათ შორის:

- შემოსავალი საკუთრებიდან – 14 294,8 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 563 591,3 ათას ლარი, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 87 670,2 ათასი ლარით, რომელიც 2016 წლის დაზუსტებულ მაჩვენებელთან შედარებით შემცირებულია 9 230,2 ათასი ლარით, ხოლო დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში შემცირებულია 13 101,5 ათასი ლარით. საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 126 964,4 ათასი ლარი, რომელიც 2016 წლის დაზუსტებულ მაჩვენებელთან შედარებით შემცირებულია 8 652,4 ათასი ლარით, ხოლო დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში შემცირებულია 9 225,2 ათასი ლარით, პროცენტები გათვალისწინებულია 1 823,4 ათასი ლარით, სუბსიდიები 83 956,7 ათასი ლარით, გრანტები 29,5 ათასი ლარით, სოციალური უზრუნველყოფა 146 574,3 ათასი ლარით და სხვა ხარჯები 116 572,8 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 63 014,8 ათას ლარს, მათ შორის:

- არაფინანსური აქტივების ზრდა – 128 014,8 ათასი ლარი.
- არაფინანსური აქტივების კლება – 65 000,0 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

ფინანსური აქტივების ცვლილება 101 883,4 ათასი ლარი;

- ფინანსური აქტივების ზრდა – 103 283,4 ათასი ლარი;
- ფინანსური აქტივების კლება – 1 400,0 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ცვლილება

2017 წლისათვის ვალდებულებების ცვლილება (6 412,5) ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

2017 წლისათვის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 108 295,9 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 801 302.0 ათას ლარს.

2017 წლის ბიუჯეტით დედაქალაქის პრიორიტეტები განისაზღვრა:

❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება - 149 690,4 ათასი ლარით, რომელიც 2016 წლის მაჩვენებლებთნ შედარებით იზრდება 31 475,2 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 ათასი 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 747,2 ათასი კვმ გზების კაპიტალური და 652.3 ათასი კვმ გზების მიმდინარე შეკეთება. საკრებულოს შენიშვნებიდან დამატებით გათვალისწინებულია კონსტიტუციის, ქინქლაძის და როსტოვის ქუჩების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები. თავდაპირველად წარდგენილ ბიუჯეტთან შედარებით პრიორიტეტი გაზრდილია 2 000,0 ათასი ლარით, რომელიც მთლიანად საბაგირო ტრანსპორტის განვითარების პროგრამას დაემატა, მთაწმინდის პარკთან დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით.

ამასთან, საკრებულოს შენიშვნების გათვალისწინებით, ბიუჯეტთან ერთად წარმოდგენილი დანართებში დაზუსტდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ფასები და შესაბამისად გაანგარიშებები.

❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 153 345,9 ათასი ლარით. 2016 წლის ბიუჯეტთან შედარებით შემცირება განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ 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 და ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა 46,0 მლნ ლარის ოდენობით. 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. საკრებულოს შენიშვნების გათვალისწინების შედეგად, თავდაპირველად წარდგენილ ბიუჯეტთან შედარებით ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა იზრდება 1 914.5 ათასი ლარით, რაც ძირითადად მოხმარდება ფიროსმანის ქუჩაზე სამი სახლის და წინამძღვრიშვილის ქ.11,39 სახლების რეაბილიტაციას. საკრებულოს შენიშვნების გათვალისწინებით, ასევე, იზრდება ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრების პროგრამა 2019,0 ათასი ლარით, საიდანაც 1019,0 ათასი ლარი კოოპერატიული ბინათმშენებლობისთვისაა გათვალისწინებული. პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა: 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-რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია 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. პრიორიტეტში დაემატა პროგრამა 2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები 2

300,0 ათასი ლარის ოდენობით, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საცხოვრისით უზრუნველყოფისა და კომპენსაციებისათვის.

ამასთან, საკრებულოს შენიშვნების გათვალისწინებით, ბიუჯეტთან ერთად წარმოდგენილი დანართებში დაზუსტდა კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ფასები და შესაბამისად გაანგარიშებები.

❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება 71 492,9 ათასი ლარით. მათ შორის გამწვანების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 16 000,0 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 190476 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 4 492,9 ათასი ლარი.

❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 3 160,8 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება პროგრამა ბიზნესის სტიმულირება, 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 550,0 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 30 875,7 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. ამასთან, საკრებულოს შენიშვნების გათვალისწინებით, ბიუჯეტთან ერთად წარმოდგენილი დანართებში დაზუსტდა ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ფასები და გაანგარიშებები.

❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 178 674,8 ათასი ლარით. 2016 წლის დაზუსტებულ ბიუჯეტთან შედარებით მცირდება 30 462,3 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 39 983,9 ათასი ლარი, მათ შორის გათვალისწინებულია და გრძელდება ტრანსპლანტაციის და „c" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის ქვეპროგრამები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება, გაზრდილი ოდენობებით არის წარმოდგენილი ქვეპროგრამები აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება და ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია. 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 108 905,2 ათასი ლარით. პრიორიტეტი 2016 წლის ბიუჯეტთან შედარებით იზრდება 2 183,3 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ზრდა ძირითადად განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ იზრდება მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ასიგნებები 617,0 ათასი ლარით, რაც დაკავშირებულია სასახლის დარბაზის რემონტის, სახანძრო უსაფრთხოების და გათბობა-გაგრილების სისტემების მოწყობასთან. ასევე იზრდება საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა 1 942,0 სადაც მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს საჯარო მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლება-გადამზადებისათვის გათვალისწინებულ ხარჯებს. პრიორიტეტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობას 94 891,0 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 7 ახალი ბაღის მშენებლობის დასრულება. ასევე, 2017 წელს იგეგმება 8 ახალი ბაღის მშენებლობის დაწყება.

❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 28 178,7 ათასი ლარით. 2016 წლის ბიუჯეტთან შედარებით მცირდება 709,8 ათასი ლარით. შემცირება გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ დაწყებულია ა(ა)იპ კულტურული ღონისძიებების ცენტრის ლიკვიდაციის პროცესი, ხოლო ფუნქციები გადადის კულტურის საქალაქო სამსახურში. 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, 2017 წელს საქართველოში ჭადრაკის მსოფლიო ჩემპიონატის მოსამზადებელი ღონისძიებების ხელშეწყობისავის გათვალისწინებულია 1 507,5 ათასი ლარი, რომელიც ქალაქ თბილისის მერიას დაევალა 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. ასევე გათვალისწინებული იქნა საკრებულოს შენიშვნა, თბილისის არქეოლოგიური კვლევების ხელშეწყობასთან დაკავშირებით, რისთვისაც დამატებული იქნა 50,0 ათასი ლარი და ქართული ტრადიციული და თანამედროვე კულტურის განვითარების ხელშეწყობისათვის 50,0 ათასი ლარი. გარდა ამისა 900,0 ათასი ლარი დაემატა კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების ქვეპროგრამას, ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეის სარემონტო სამუშაოებისათვის.

❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 3 158,3 ათასი ლარით. 2016 წლის დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში მცირდება 541,7 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამა ცხოველთა მონიტორინგი.

❖ ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 73 819,5 ათასი ლარით. 2016 წლის დაზუსტებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში, შემცირებამ შეადგინა

13 674,8 ათასი ლარი, რაც ძირითადად გამოწვეულია საპრემიო ფონდისა და ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებით.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტით ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განსაზღვრულია 2 000,0 ათასი ლარის ოდენობით და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 2 065,7 ათასი ლარით. 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.

ამასთან, წარმოდგენილ პროექტში გათვალისწინებულია საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრული რეგულაცია, რომლითაც მუნიციპალიტეტებს დაევალათ გაატარონ სათანადო ღონისძიებები, რათა 2017 წლის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში (გარდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა) ადმინისტრაციული/საოპერაციო ხარჯები შეადგენდეს არაუმეტეს მიმდინარე წლის (მოსალოდნელი) საკასო შესრულების მაჩვენებელის 90%-ს. შესაბამისად, წარმოდგენილ პროექტში, აღნიშნული რეგულაცია შეეხო თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტით, საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის გათვალისწინებულ ასიგნებებს, ძირითადად ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების" და „საქონელი და მომსახურების" მუხლებს.

ჯამში, ბიუჯეტით შრომის ანაზღაურების და საქონელი და მომსახურების მუხლების შემცირებამ გასული წლის დაზუსტებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში შეადგინა 17,9 მლნ ლარი, მათ შორის შრომის ანაზღაურება 9,2 მლნ ლარი, საქონელი და მომსახურება 8,7 მლნ ლარი.

მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან შედარებით, 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში იცვლება საშტატო რიცხოვნობის ოდენობები, რომლის შედეგადაც ბიუჯეტით გათვალისწინებული საშტატო რიცხოვნობა მთლიანობაში მცირდება 49 ერთეულით და შეადგენს 5682 ერთეულს. საშტატო რიცხოვნობის შემცირება ნაწილობრივ გამოწვეულია ა(ა)იპ

კულტურული ღონისძიებების ცენტრის, ა(ა)იპ მეწარმეობის მხარდაჭერის ცენტრის და სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის ლიკვიდაციით. ამასთან, 2017 წლის ბიუჯეტში ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის და ა(ა)იპ გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ასიგნებები განსაზღვრულია საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით, რამაც გამოიწვია მათი საშტატო რიცხოვნობის ბიუჯეტში ასახვა.

გარდა ამისა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს ახლავს ინფორმაციული ხასიათის დანართები: დანართი 1 – პროგრამული ბიუჯეტის შესახებ, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას განსახორციელებელი პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესახებ, 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.