



განმცხადებელი (დამინტერესებული პირი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი: შარტავას ქ. 7ა
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 2 72 22 22;
განცხადების N: 01-01173142883 განცხადების თარიღი: 10.11.2017
ხელმოწერილი: დავით წარმანია თანამდებობა: ქ.თბილისის მერი

განცხადება/რომენკლატურა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქონების მართვისა და საბიუჯეტო პოლიტიკა
ქალაქის ბიუჯეტის პროექტი
ქმედება: ცვლილებების შეტანა

მოთხოვნის ტექსტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და 2018-2021 წლების პრიორიტეტების
დოკუმენტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წარდგენის შესახებ

დამატებითი ინფორმაცია

- ფურცლების რაოდენობა: 0
- დანართი: -
- პასუხის გაგზავნა ფოსტით: არა



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი



წერილის ნომერი: 01-01173142883

თარიღი: 10.11.2017

ადრესატი:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მისამართი: თავისუფლების მოედანი N2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს გიორგი ალიბეგაშვილს

ბატონო გიორგი,

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 73-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის N2-1 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის 67-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, გთხოვთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე განიხილოთ “ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

დანართი: 506 ფურცელი.

პატივისცემით,

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

დავით ნარმანია

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №

„ “ ნოემბერი 2017 წელი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

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

მუხლი 1

დამტკიცდეს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2.

დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ალიბეგაშვილი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

თავი I

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

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

ათას ლარებში

№	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
1	შემოსულობები	798 748,2	820 636,2	815 210,1
	შემოსავლები	717 320,1	754 236,2	763 710,1
	არაფინანსური აქტივების კლება	79 261,2	65 000,0	50 000,0
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	2 159,9	1 400,0	1 500,0
	ვალდებულებების ზრდა	7,0	-	-
2	გადასახდელები	832 409,5	826 298,1	815 210,1
	ხარჯები	617 513,0	585 263,5	587 348,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107 988,6	131 718,8	137 195,9
	ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	97 034,6	102 903,4	84 504,1
	ვალდებულებების კლება	9 873,4	6 412,5	6 161,6
3	ნაშთის ცვლილება	- 33 661,4	- 5 661,9	0,0

მუხლი 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

№	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
I	შემოსავლები	717 320,1	754 236,2	763 710,1
1.1	გადასახადები	326 023,8	260 000,0	250 000,0
1.3	გრანტები	246 946,8	333 528,3	343 030,4
1.4	სხვა შემოსავლები	144 349,4	160 707,9	170 679,7
II	ხარჯები	617 513,0	585 263,5	587 348,4
2.1	შრომის ანაზღაურება	94 307,1	87 886,6	82 766,0
2.2	საქონელი და მომსახურება	126 130,2	122 152,6	153 514,5
2.4	პროცენტი	1 893,0	1 823,4	1 731,0
2.5	სუბსიდიები	90 235,5	91 306,7	84 168,7
2.6	გრანტები	1 047,0	29,5	32,1
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	177 391,1	152 426,2	156 457,4
2.8	სხვა ხარჯები	126 509,1	129 638,5	108 678,6
III	საოპერაციო სალდო	99 807,1	168 972,7	176 361,6
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	28 727,4	66 718,8	87 195,9
	ზრდა	107 988,6	131 718,8	137 195,9
	კლება	79 261,2	65 000,0	50 000,0
V	მთლიანი სალდო	71 079,7	102 254,0	89 165,7
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	61 213,3	95 841,5	83 004,1
	ზრდა	97 034,6	102 903,4	84 504,1
	კლება	35 821,3	7 061,9	1 500,0
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	35 317,6	6 761,9	1 200,0
32.1.4	სესხები	25,7	300,0	300,0
32.1.5	აქციები და სხვა კაპიტალი	478,0	-	-
32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	-	-	-
VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 9 866,4	- 6 412,5	- 6 161,6
	ზრდა	7,0	-	-
33.1	საშინაო	7,0	-	-
33.2	საგარეო	-	-	-
	კლება	9 873,4	6 412,5	6 161,6
33.1	საშინაო	9 873,4	6 412,5	6 161,6
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 763 710,1 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
1	შემოსავლები	717 320,1	754 236,2	763 710,1
11	გადასახადები	326 023,8	260 000,0	250 000,0
13	გრანტები	246 946,8	333 528,3	343 030,4
14	სხვა შემოსავლები	144 349,4	160 707,9	170 679,7

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 250 000,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
11	გადასახადები	326 023,8	260 000,0	250 000,0
11111	საშემოსავლო გადასახადი	172 691,0	100 000,0	90 000,0
11311	ქონების გადასახადი მათ შორის:	153 332,8	160 000,0	160 000,0
113111 113112	საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი	123 007,2	126 400,0	129 000,0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი	14 828,2	16 600,0	16 000,0
113114 113115	მიწაზე ქონების გადასახადი	15 497,5	17 000,0	15 000,0
1136	სხვა გადასახადები ქონებაზე	-	-	-
116	სხვა გადასახადები	-	-	-

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 343 030,4 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
13	გრანტები	246 946,8	333 528,3	343 030,4
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	-	31,2	62,4
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის	246 946,8	333 497,1	342 968,0
133111	მიმდინარე	242 692,6	333 497,1	342 968,0
1331111	გათანაბრებითი ტრანსფერი	242 182,2	332 182,2	342 508,0
1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	400,0	455,9	460,0
1331113	საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები (სპეციალური ტრანსფერი)	110,4	859,0	-
133112	კაპიტალური	4 254,2	-	-
1331121	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (სპეციალური ტრანსფერი)	4 254,2	-	-

მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 170 679,7 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
14	სხვა შემოსავლები	144 349,4	160 707,9	170 679,7
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	7 133,8	14 294,8	15 071,2
1411	პროცენტები	2 043,9	2 000,0	2 000,0
1412	დივიდენდები	96,6	150,0	200,0
1415	რენტა	4 993,2	12 144,8	12 871,2
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	1 935,4	1 474,8	1 400,0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	3 057,8	10 670,0	11 471,2
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	99 658,9	111 932,7	122 475,0
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	98 394,7	110 932,7	121 175,0
14223	ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის	2 028,7	1 713,7	1 850,0
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის	1 143,7	1 213,7	1 200,0
1422399	სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი	885,0	500,0	650,0
14227	სახელმწიფო ბაჟი	0,3	-	-
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	4,2	5,0	5,0
142212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	63,0	70,0	70,0
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	41 415,9	53 150,0	64 000,0
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	42 499,4	45 000,0	45 000,0

142216	მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	11 988,0	10 794,0	10 000,0
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	395,1	200,0	250,0
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1 264,2	1 000,0	1 300,0
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	1 264,2	1 000,0	1 300,0
1423201	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1 264,2	1 000,0	1 300,0
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	28 680,1	26 500,0	26 500,0
1431	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	28 680,1	26 500,0	26 500,0
144	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა	94,6	-	-
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	8 782,1	7 980,4	6 633,4
1454	შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან	1 582,1	1 200,0	1 200,0
1458	შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	1 272,6	1 280,4	433,4
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	5 927,4	5 500,0	5 000,0

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 587 348,4 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
ხარჯები	617 513,0	585 263,5	587 348,4
შრომის ანაზღაურება	94 307,1	87 886,6	82 766,0
საქონელი და მომსახურება	126 130,2	122 152,6	153 514,5
პროცენტი	1 893,0	1 823,4	1 731,0
სუბსიდიები	90 235,5	91 306,7	84 168,7
გრანტები	1 047,0	29,5	32,1
სოციალური უზრუნველყოფა	177 391,1	152 426,2	156 457,4
სხვა ხარჯები	126 509,1	129 638,5	108 678,6

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 87 195,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 137 195,9 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება	37 352,4	50 476,2	47 920,6
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	3 252,0	2 810,0	2 065,1
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	19 634,3	19 251,2	16 310,3
02 03	საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	1 694,4	1 207,5	2 418,5
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	836,7	1 700,0	1 000,0
02 07	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	792,7	500,0	500,0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	16 176,8	21 603,5	26 992,7

02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	579,8	30,5	30,5
02 11	2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	8 387,3	2 792,3	-
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	2 315,7	946,0	4 429,4
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	365,8	958,0	1 852,0
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	-	90,5	-
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	-	-	94,7
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	119,6	85,0	2 095,0
04 12	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა	1 470,0	1 240,0	500,0
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	46,5	-	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	511,9	901,3	864,8
06 02	სოციალური დაცვა	18,7	-	-
07 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	6 639,8	11 409,8	20 020,4
07 02	ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა	45,1	1 542,1	1 160,0
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	238,6	228,7	149,0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	6,4	1,9	82,7
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	412,1	1 157,9	1 925,1
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	5,5	16,8	-
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	-	113,9	-
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	20,8	28,4	18,0
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	69,8	1 394,4	1 899,7
08 05	კულტურის ღონისძიებები	-	82,7	-
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	5 236,2	9 183,0	4 172,1
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	29,1	152,9	45,6
08 12	თბილისის თანამედროვე ბაღის დასი	3,2	3,4	-

09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	312,2	151,8	145,9
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	82,5	50,0	50,0
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	1 055,8	1 232,6	161,6
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	33,7	-	-
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	6,9	20,0	35,0
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	35,5	59,4	30,5
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	30,5	20,5	23,0
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	33,5	29,6	19,5
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	23,4	48,4	69,6
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	11,2	8,4	15,0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	1,8	36,8	29,2
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	4,8	82,5	20,3
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	26,6	45,0	12,2
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	0,7	26,4	38,0
10 40	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი	68,4	-	-
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	107 988,6	131 718,8	137 195,9

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50 000,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობის კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
31	არაფინანსური აქტივების კლება	79 261,2	65 000,0	50 000,0
311	შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	15 949,0	30 000,0	10 000,0
314	შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან	63 080,8	35 000,0	40 000,0

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

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	72 260,4	70 267,3	70 023,8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	65 023,5	65 032,1	65 145,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	65 023,5	61 788,6	62 745,5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	3 243,5	2 400,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	1 893,0	1 173,4	899,3
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	5 343,9	4 061,8	3 979,1
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	-	1 599,7	600,0
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	-	1 599,7	600,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	95 899,0	103 492,1	109 313,3
7045	ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)	93 982,2	102 124,0	103 158,3
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1 916,8	1 368,1	6 155,0
705	გარემოს დაცვა	12 891,4	15 723,0	21 569,8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	54,2	-	-
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	2 131,3	2 500,0	2 500,0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	10 705,9	13 223,0	19 069,8
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	193 080,6	188 979,5	183 448,0
7061	ბინათმშენებლობა	92 032,9	86 300,3	79 276,1

7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	20 409,8	21 051,2	18 700,0
7063	წყალმომარაგება	379,5	3 010,0	1 710,0
7064	გარეგანათება	18 712,2	19 194,0	20 400,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	9 049,0	7 481,8	7 807,6
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო – კომუნალურ მეურნეობაში	52 497,2	51 942,2	55 554,4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	40 658,6	42 062,5	44 334,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	29 338,6	31 085,6	33 534,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	11 320,0	10 976,9	10 800,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	35 221,3	39 572,2	36 862,9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	2 834,5	4 065,4	4 142,1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	20 058,0	18 303,2	20 039,5
7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	893,4	1 087,2	1 100,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	11 435,3	16 116,5	11 581,2
709	განათლება	104 555,3	113 591,2	113 371,8
7091	სკოლამდელი აღზრდა	96 789,4	103 391,0	101 055,8
7093	პროფესიული განათლება	64,0	90,0	180,0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	167,0	195,0	195,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	7 534,8	9 915,2	11 941,0
710	სოციალური დაცვა	170 935,0	141 694,8	145 020,9
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	44,8	53,4	45,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	53 910,0	41 117,9	41 289,4
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	6 900,8	7 894,6	8 277,2
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	110 079,4	92 629,0	95 409,0
	სულ	725 501,6	716 982,2	724 544,3

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 89 165,7 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 83 004,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 84 504,1 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
	97 034,6	102 903,4	84 504,1
ვალუტა დეპოზიტები	-	-	1 000,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	97 034,6	102 903,4	83 504,1

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 500,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
	35 821,3	7 061,9	1 500,0
ვალუტა დეპოზიტები	35 317,6	6 761,9	1 200,0
სესხები	25,7	300,0	300,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	478,0	-	-

მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (6 161,6) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

ვალდებულებების ზრდა	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
საშინაო	7,0	-	-

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 6 161,6 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
	9 873,4	6 412,5	6 161,6
საშინაო	9 873,4	6 412,5	6 161,6

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის 88 336,3 ათასი ლარის ოდენობით

კრედიტორები	ვალის ნაშთი 2018 წლის ბოლოსათვის
მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	7 336,3
ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)) *	81 000,0
სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა	88 336,3

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 3,0 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. პრიორიტეტი ითვალისწინებს ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობას, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზებას, 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. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება 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

ქარბი 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 სისტემის განვითარება თბილისის უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად რჩება, რომელიც 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 განვითარება. დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოჭკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორობების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია;

ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტიტით და ცივი პლასტიტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა 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 მაჩვენებლის 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; ავტობუსების გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება.

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 და საშუალო შეკეთება. 2018 წლისათვის კაპიტალური რემონტი (მოდერნიზაცია) ჩასატარებელი აქვს 4 ერთეულ სათაო ვაგონს და 2 ერთეულ შუა ვაგონს. საშუალო რემონტი უნდა ჩატარდეს 4 ერთეულ სათაო ვაგონს და 4 ერთეულ შუა ვაგონს. კაპიტალურად შესაკეთებელია 16 წევის ძრავი. განხორციელდება სატრანსპორტო კომპანიის კაპიტალის ზრდა.

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

დღეს არსებული თბილისის მეტროს ზოგიერთი სადგურები ექვემდებარება გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. ქვეპროგრამის მიზანია მათი განახლება, რეკონსტრუქცია. კერძოდ, პროექტის ფარგლებში აუცილებელია განხორციელდეს: „მ/ს „ვაგზლის მოედანი-1“-ის კაპიტალური შეკეთება, მ/ს „ახმეტელი-

გურამიშვილი“-ს და მ/ს „სამედიცინო უნივერსიტეტი-პოლიტექნიკური“-ს გადასარბენის საგვირაბო და სალიანდაგო ბეტონის კაპიტალური შეკეთების პროექტების შესყიდვა. აგრეთვე, მ/სადგურ „ვაგზლის მოედანი-2“-ის და მ/ს „ნაძალადევის“ კაპიტალური შეკეთების პროექტების შესყიდვა.

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 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით თბილისის სტუმრების და ტურისტების მომსახურება. ქვეპროგრამის მიზანია საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია, ახლის მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის და გამონაბოლქვის შემცირებას. პროექტი ითვალისწინებს 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 1100კაც/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.

2. ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა, ქალაქის დასასვენებელი სივრცეების კეთილმოწყობა. გაგრძელდება საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების და საერთოდ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

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

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

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი: 02 02)

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

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

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

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები (კოდი: 02 07)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი 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 ღონისძიებები (კოდი: 02 09 01)

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. მათ შორის: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოვლა-პატრონობა; შადრევნ-აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ექსპლუატაცია); დახურული ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და

კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შემზღუდული 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, ახალი შემზღუდავი ჯებირების შეძენა და სხვა ღონისძიებები.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 02 09 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაჭრობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, ხმაურის ნორმების დაცვისა და საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში დადგენილი წესების დაცვა. სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან/და დემონტაჟი. საჯარიმო სანქციების გამოყენება, სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალების მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რეკლამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. გარე ვაჭრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესრულებაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების,

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

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.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პრიორიტეტის ფარგლებში გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, პარკების განახლება და ახალი გამწვანებული სივრცეების შექმნა. მოეწყობა ახალი სკვერები და დედაქალაქს შეემატება თანამედროვე ტიპის საერთო სარგებლობის დასასვენებელი კერები. გარდა ამისა, განხორციელდება დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები, ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება და სხვა.

გამწვანების ღონისძიებები (კოდი: 03 01)

პროგრამის 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-გადაბეღვა და კუნძულების 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; 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. 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 პარკის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. ქვეპროგრამა 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 განვითარების სტრატეგიული გეგმის (2018-2030) განხორციელებისა და ბაღის ზოგადი საქმიანობის ხელშეწყობა ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო საბჭოს (BGCI) აღიარებული პრინციპების გათვალისწინებით. აგრეთვე, ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექციის მოვლისა და დაცვის უზრუნველყოფა, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერა, მერქიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსება, საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ასევე, ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება. გაგრძელდება საერთაშორისო საგრანტო პროექტებით აღებული ვალდებულებების შესრულება, კერძოდ კავკასიის, საქართველოს ფლორის კრიტიკული საფრთხის წინაშე მდგომი სახეობების ex situ კონსერვაცია - თესლის ბანკის შევსების გზით, ათასწლეულის თესლის ბანკის პარტნიორობის ფარგლებში (კიუს სამეფო ბოტანიკური ბაღი (დიდი ბრიტანეთი). ბოტანიკური ბაღის სამეცნიერო-კვლევითი

საქმიანობის ფარგლებში გაიმართება სამეცნიერო კონფერენციები და სამუშაო შეხვედრები. გატარდება ღონისძიებები ბოტანიკური ბაღის ცნობადობის გაზრდისა და ეკოსაგანმანათლებლო როლის ზრდის ხელშეწყობის თვალსაზრსით. დაიწყება ბოტანიკური ბაღში ეთნობოტანიკური კუთხის მოწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოები, რომელიც მოიცავს, როგორც კვლევით ისე ინფრასტრუქტურის მოწყობის კომპონენტს. გაგრძელდება ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეკონსტრუქცია, სარწყავი წყლის სისტემის დაზიანებული უბნებისა და შენობა-ნაგებობების რემონტი, ცენტრალურ მარშრუტზე მოეწყობა ახალი საპირფარეშო, მომზადდება ბაღისათვის პერსპექტული საპროექტო დოკუმენტაცია. განახლდება ბოტანიკური ბაღის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, როგორიცაა: ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; თბილისში არსებული სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები და ადგილების განვითარება; 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); შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა; ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტები და სხვა.

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი: 04 01)

პროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერას; პროგრამის ამოცანებია მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში

რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: დარგის პოპულარიზაცია; გაყიდვების ზრდის ხელშეწყობა; სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; საწარმოთა გადაიარაღება/მოდერნიზაციის ხელშეწყობა; მომსახურების და პროდუქციის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა; ხელსაყრელ ფინანსურ რესურსებზე წვდომის გაადვილება; კონსულტაციები და ექსპერტული მომსახურებით უზრუნველყოფა; დარგის საჭიროებიდან გამომდინარე მცირე ინფრასტრუქტურის შექმნა; სამეწარმეო საქმიანობის სტიმულირება/განვითარებისათვის საჭირო სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება

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.

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

ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო

ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); "მერების შეთანხმებით" ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა, ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელების, სუფთა, განახლებადი ენერგიების პოპულარიზების და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა.

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 04 07)

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

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა (კოდი: 04 07 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და შემდგომში თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლება.

სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება

(კოდი: 04 07 03)

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

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 04 07 05)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემა, პერმანენტულად საჭიროებს განახლებასა და გაუმჯობესებას, რათა ადეკვატურად პასუხობდეს მის

მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს და საჭიროებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში, სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბალანსის შემოწმების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელდება აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა. ასევე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების საფინანსო სისტემის გაუმჯობესების მიზნით, საკონსულტაციო მომსახურების და საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის სხვა ღონისძიებები.

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი: 04 08)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 04 09)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ინვესტიციების მოცულობის ზრდა; პროგრამის ამოცანებია ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა, ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს პოპულარიზაცია/რეკლამირება, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რეინვესტირების მოცულობის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები: საინვესტიციო გარემოს შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, ანალიზი და გარემოს გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება და ღონისძიებების გატარება; ქალაქის ეკონომიკური პროფილის კვლევის საფუძველზე

მნიშვნელოვანი საინვესტიციო საჭიროებების დადგენა; მერიის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით საინვესტიციო შეთავაზებების შექმნა; ქალაქის საინვესტიციო გარემოსა და შეთავაზებების რეკლამირება საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინვესტორთა საინფორმაციო უზრუნველყოფა, მომსახურება და მხარდაჭერა და ა.შ.

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (კოდი: 04 10)

პროგრამის მიზანია ქალაქის მასშტაბით ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშეწყობა და განვითარება, კერძოდ: 1. ქალაქის მასშტაბით და მუნიციპალურ სერვისებში ინოვაციური პროექტების მომზადება და განხორციელება; 2. ენერგოეფექტური და მდგრად ენერგეტიკასთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა და განხორციელება; 3. საერთაშორისო ვალდებულების "მერების შეთანხმება" -ის ფარგლებში საპილოტე პროექტების განხორციელება, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელი იქნება ქალაქში CO₂ შემცირება.

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა (კოდი: 04 12)

ქალაქის ტერიტორიის განვითარებისათვის და სამშენებლო პარამეტრების დასაზუსტებლად საჭიროა დეტალური ზონირების რუკის შექმნა, რომლის საფუძველზე არქიტექტურის სამსახური იხემძღვანელებს და უზრუნველყოფს უხარვეზო და ეფექტურ ქალაქმშენებლობით სანებართვო პროცესს. ზემოაღნიშნული რუკის საშუალებით აღმოიფხვრება დეტალური დაგეგმარების დოკუმენტაციის არ არსებობით გამოწვეულ ვაკუუმი. თბილისის ახალი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა (მგგ), რომელიც შემუშავების პროცესშია, მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით დაადგენს ზოგად ფუნქციურ ზონებს, ხოლო არქიტექტურის სამსახურის მიერ სამშენებლო ნებართვების გაცემისათვის აუცილებელია კონკრეტული ფუნქციური ზონები, რომლისთვისაც განაშენიანების რეგულირების წესები განსაზღვრავს კონკრეტულ განვითარების პარამეტრებს. დეტალური ზონირების რუკის შემუშავების შემთხვევაში ქალაქის მასშტაბით დადგენილი იქნება კონკრეტული ფუნქციური ზონები რომელიც დეტალურად განსაზღვრავს ქალაქის ტერიტორიების განვითარების შესაძლებლობებს,

სამსახურისთვის მისი შემუშავება გადაუდებელ პირველი რიგის ამოცანას წარმოადგენს.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მერიის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით მერია აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის. მათ შორის: მოხდება 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 სეისმომდევობის 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.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას. მათ შორის: სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სერვისების მიწოდების დაფინანსება, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარის მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი: 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, უზრუნველყოფილი იქნება თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ეფექტიანი ფუნქციონირება. საყოველთაო ჯანდაცვის და სხვა სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების პარალელურად, გაგრძელდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: „ც“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირების კვლევების დაფინანსება, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება, დაავადებათა სკრინინგისა და ტრანსპლანტაციის 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, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგს:

- ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 2 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს: მამოლოგის გასინჯვას, მამოგრაფიულ გამოკვლევას (2 რადიოლოგის მიერ წაკითხვით), პათოლოგიის 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 - 2 წელიწადში ერთხელ. ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის (FOBT) ჩატარებას, საჭიროების შემთხვევაში, კოლონოსკოპიურ სკრინინგს და/ან კოლონოსკოპიურ სკრინინგს მორფოლოგიით.

ქვეპროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებების წესსა და პირობებს ამტკიცებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა.

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

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

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. ქვეპროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებების წესსა და პირობებს ამტკიცებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა.

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 (ტრასტუზუმაბი, პერტუზუმაბი, ლაპატინიბი) 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. ქვეპროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებების წესსა და პირობებს ამტკიცებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა.

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. პროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებების წესსა და პირობებს ამტკიცებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა.

„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 სადიაგნოსტიკო კვლევებს, ასევე მკურნალობის მონიტორინგის პროცესში აუცილებლად განსახორციელებელ კვლევებს. ქვეპროგრამის მიზანია: ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობისათვის „C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, „C“ ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება. ქვეპროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებების წესსა და პირობებს ამტკიცებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა.

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 შესაბამისი დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ხშირად გადარჩენის უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის მიზანია: ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე პირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მათი სიცოცხლის დაცვა. ქვეპროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებების წესსა და პირობებს ამტკიცებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა.

სოციალური დაცვა (კოდი: 06 02)

სოციალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამების პარალელურად, მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ,

უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის მიზნით არასამეწარმეო იურიდიული პირების პროექტების დაფინანსება; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 06 02 01)

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

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

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. გაეროს ბავშვთა ფონდი მიერ ჩატარებული კვლევების შესაბამისად ბოლო წლებში მცირედ გაზრდილია სიღარიბე ბავშვიან ოჯახებში, აღნიშნული ოჯახების საკმაოდ დიდი ნაწილი ქ.თბილისში მცხოვრები ოჯახებია. აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით

რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით. 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 დარეგისტრირებული 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 02)

ქვეპროგრამის პროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები უმეტესად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, შესაბამისად აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ მათთვის გამოყოფილ ბენეფიტებს იღებენ ინდივიდუალურად, აღნიშნული ბენეფიტები ნაკლებად ითვალისწინებენ შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესს, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარების მიზნით განხორციელებული იქნება პროგრამა, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირების სხვადასხვა კურორტებზე დასვენება. აღნიშნულ პროგრამაში ჩართვის მიზნით განცხადებები

მიიღება 2017 წლის 1 თებერვლიდან 15 აპრილის ჩათვლით. ამ ვადის გაგრძელება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 2017 წლის 15 აპრილის ჩათვლით ვერ მოხდება ნაკადების სრულად დაკომპლექტება. ნაკადების დაკომპლექტებისას პრიორიტეტი მიენიჭება ადრე შემოტანილ განცხადებას. პროგრამის მოსარგებლეებს საშუალება მიეცემათ ისარგებლონ ტენდერით გამოვლენილი მიმწოდებლების მომსახურებით ან ისარგებლონ ვაუჩერული სისტემით, რომლის ფარგლებშიც თავად აირჩევენ მომსახურების მიმწოდებელს. ვაუჩერის ოდენობა და გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. განცხადების და ვაუჩერის ფორმას ამტკიცებს ქ. თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური. საქართველოში, მათ შორის თბილისში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მგომარეობის გამო ოჯახებს, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველებს, არ აქვს საშუალება საზაფხულო არდადეგების პერიოდში დაასვენონ ბავშვები. შეუცვალონ მათ საცხოვრებელი გარემო, რაც აუცილებელია ბავშვების ნორმალური განვითარებისთვის. ამდენად ძალზე აქტუალურია აღნიშნული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკების მოწყობა. ბანაკებში ჩატარდება შემეცნებით-გასართობი და სპორტული ღონისძიებები, საბავშვო შემოქმედებითი კოლექტივების კონცერტები და სადამოები, ექსკურსიები, ლაშქრობები. ამ ბანაკების მიზანია ბავშვებისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნა ზაფხულის გარკვეულ პერიოდში, მათთვის ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალების მიცემა, გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარება, თანატოლებთან მეტი ინტეგრაციის საშუალების მიცემა და აქტიური დასვენება. ბენეფიციარების შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს.

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

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

ასაკი აღემატება 100 წელს. დახმარების გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

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

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

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

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

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

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

ქვეპროგრამის 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 ანაზღაურება და სხვა ღონისძიებები.

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

ქვეპროგრამის ამოცანაა ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების სოციალური რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ყრუ და

სმენადაქვეითებული მოქალაქეების თარჯიმან-დაქტილოლოგებით მომსახურების დაფინანსება.

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

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

ომის ვეტერანების დახმარება (კოდი: 06 02 10)

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

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

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

1. „ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის №667 დადგენილების საფუძველზე, „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული

სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფებისა და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლით განსაზღვრული კატეგორიების მიხედვით, უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას - 0,5 ლარი, ხოლო საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ 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 (უზო-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 განხორციელდება 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 სასაბუღალტრო მომსახურება (კოდი: 06 02 14; 06 02 14 06; 06 02 14 07; 06 02 14 08; 06 02 14 09; 06 02 14 10; 06 02 14 11; 06 02 14 12; 06 02 14 13; 06 02 14 14; 06 02 14 15)

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

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

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი

(ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპესაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

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

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

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

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

გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება და სხვა ღონისძიებები.

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 გაეწევით 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 და სხვა. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია პალიატიური ზრუნვის და ალკოჰოლდამოკიდებულ პირთათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა.

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 მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ.

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 დარეგისტრირებული 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 დარეგისტრირებული 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 საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდვები, 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. ქვეპროგრამის 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, განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობას და სხვა.

7. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი საადმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - საადმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-საადმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - საადმზრდელო 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, სხვადასხვა სახის საქალაქო, სასკოლო და საუნივერსიტეტო ტურნირების ორგანიზება, ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა, ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, ქალაქის ბიბლიოთეკებში დაინერგება თანამედროვე სერვისები და ტექნოლოგიები და სხვა.

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

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

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი: 07 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: დასრულდება ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა). 2018 წელს დაიწყება დამატებით 10 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 ხელშეწყობის მიზნით, შემეცნებითი ხასიათის პროექტების განხორციელება, შშმ პირებისთვის განათლების სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სასწავლო ცენტრის ამოქმედება; ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის.

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

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში განისაზღვრება პრიორიტეტიული მიმართულებები, რომელთა მიხედვითაც მოხდება სხვადასხვა პროექტების დაფინანსება, მათ შორის: საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა; საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა და გამარჯვებული მოსწავლეების წახალისება; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ"

საქართველოს კანონის შესაბამისად; პროფორიენტაციის ხელშეწყობის მიზნით, დაიგეგმება და განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები და სხვა.

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

ქვეპროგრამის მიზანია 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 და ქვეუწყების დაწესებულებების თანამშრომლებისთვის ტრენინგების ჩატარება კვალიფიკაციის ასამაღლებლად 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, საინფორმაციო რგოლების დამზადება, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება 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, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცირემხედვეთათვის აპარატურის შეძენა და შშმ პირებისთვის განათლების სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სასწავლო ცენტრის ამოქმედება, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდების საზოგადოებაში ინტეგრაციას.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03)

თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის და თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: ქალაქის ბიბლიოთეკებში დაინერგება თანამედროვე სერვისები და ტექნოლოგიები. 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 ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების მოწესრიგება და გაუმჯობესება; ბიბლიოთეკის ცნობადობის ამაღლება კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარებით; ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდის გაუმჯობესება და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ხელს შეუწყობს ქალაქის მაცხოვრებელთა ინტერესების დაკმაყოფილებას, მათ ჩართულობას კულტურულ ცხოვრებაში, ახალი თაობის დაინტერესებას წიგნით 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: სეზონური სკოლების პროგრამა 6-15 წლის ასაკის ბავშვთათვის, რაშიც შედის საკვირაო სკოლების პროგრამა უფროსკლასელთათვის; მხატვრული კითხვის საათები უმცროსკლასელთათვის; საგანმანათლებლო სპექტაკლების პროგრამა. ხორციელდება თანამედროვე ავტორებთან შეხვედრების პროგრამა; წარმოებს ლიტერატურული ონლაინ-ბლოგი; საგანმანათლებლო ვიდეო-გაკვეთილების ციკლი; ბლოგი აქტუალურ უცხოენოვან სტატიებზე; ლიტერატურული ანოტაციების პროგრამა; საზოგადოებრივი შეხვედრების პროგრამა; ურბანული ჯგუფების ინიციატივითა წახალისების პროგრამა. ინტერაქტიული ვებპროგრამის შექმნა წიგნადი ფონდის შესავსებად მკითხველთა ჩართულობით.

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

პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება საგანმანათლებლო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა, ზრდასრულთა განათლების სერვისების განვითარება დედაქალაქში და ზრდასრულთა განათლების ტრენერების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, 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 მნიშვნელოვანია 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 სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა, უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების სტაჟირების უზრუნველყოფა 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 დამატებითი სასწავლო და გადამზადების კურსები დედაქალაქის საჭიროებების და მოთხოვნების გათვალისწინებით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განვითარდეს საკარიერო და საკონსულტაციო სერვისები სტუდენტებისთვის, ქვეპროგრამის 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 მექანიზმები. ჩამოყალიბდება კერძო სექტორთან სათანადო თანამშრომლობა სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების საკარიერო სერვისების განვითარების მიზნით. განხორციელდება უცხოელი პროფესორების ვიზიტები დედაქალაქში საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

იურიდიული კლინიკა (კოდი: 07 05 02)

პროგრამის მიზნებია: თბილისის მერიაში მოწინავე იურიდიული კლინიკის შექმნა და ფუნქციონირება; მოწინავე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობა 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; თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

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

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, თბილისის მერიისთვის პრიორიტეტულ სასწავლო პროგრამებზე სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება:

- 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება 100%, 70% და 50%-ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის

ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3) ჩამოყალიბდება დედაქალაქისათვის პრიორიტეტული მიმართულებები არსებული საჭიროებების გათვალისწინებით 4) შეიქმნება საკითხის გადაწყვეტისთვის გამჭვირვალე სამართლიანი მექანიზმები და პროცედურები პროცედურები 5) მოხდება 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 და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. აღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა.

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. შესაბამისად, გაგრძელდება კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და შესაბამისი პირობების შექმნა, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა; კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა

და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; განხორციელდება „შემოქმედებითი თბილისის“ პროექტი; განვითარდება კულტურული ტურიზმი, რისთვისაც თბილისი უმასპინძლებს მუსიკალურ, თეატრალურ და კინოფესტივალებს; მოხდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

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

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების (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, საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანებისათვის; ასევე, განხორციელდება მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 02)

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)

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; განხორციელდება მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას 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, რაც ითვალისწინებს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია

ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოდვაწეობის ამსახველი მასალების შეგროვებას, აღრიცხვას, დაცვას, მეცნიერულ შესწავლას, ექსპონირებას და მათ საფუძველზე საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოებას; ასევე, თოჯინურ ხელოვნების პოპულარიზაცია; გ) შეაგროვოს და დაიცვას საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში ფართოდ გავრცელებული, მაღალმხატვრული ღირებულების თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს შედეგები; განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე სამეცნიერო სტატიების, ანგარიშების, კატალოგების, შრომების, გამოფენის მეგზურების და ბუკლეტების გამოსაცემად მომზადება; სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, კოლექციების და ცალკეული საგნების მიღება სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე ძირითადი ფონდის შექმნა, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს; მოეწყობა სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. სამუზეუმო გაერთიანების 2018 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება და სხვა.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 08 04)

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის “ზიგ-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 „ზიგ-ბენდი“ (კოდი: 08 04 01)

ქვეპროგრამის მიზანია საკონცერტო ორკესტრის “ზიგ-ბენდი” ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-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, განხორციელება 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, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვნების 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, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

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, თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 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 და თბილისის სკვერებში გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების 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 სპორტული კომპლექსების მშენებლობა, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის

მომზადება, ინვენტარიტა და ტექნიკით აღჭურვა და მიმდინარე რეაბილიტაციის სხვა ღონისძიებები.

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)

ექვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. ასევე, ხორციელდება ინტენსიური ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში, აუტიზმის სპექტრის მქონეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში. პარასპორტის ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება, შესაბამისად მოხდეს მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის მიზნით.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08)

პროგრამის ფარგლებში 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 ხელშეწყობი ღონისძიებები და სხვა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობ, შემეცნებით, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას, სადღესასწაულო ღონისძიებებში, კერძოდ, ახალი წელი, თბილისობა, დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და სხვა, მათ მონაწილეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კოორდინირებული თანამშრომლობის გაღრმავება და საკოორდინაციო შეხვედრების დაგეგმვა და ორგანიზება. სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის იმპლემენტაციის მიზნით სხვადასხვა სახის სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება. (შეხვედრებისათვის შესაბამისი ფართის, აპარატურის, საკანცელარიო ნივთებისა და ფურშეტის უზრუნველყოფა). ასევე, გათვალისწინებულია ახალგაზრდებისთვის შემეცნებით-საგანმანათლებლო პრაქტიკული ტურების ჩატარება, რომლის მეშვეობით ახალგაზრდები, მათი ინტერესების გათვალისწინებით, უკეთ გაიცნობენ ქ.

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და დაქვემდებარებული ორგანიზაციების სტრუქტურასა და მუშაობას. დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, სადაც ახალგაზრდები ჩაერთვებიან საგანმანათლებლო, სპორტულ და შემეცნებით აქტივობებში. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა, როგორც საქალაქო სამსახურის მიერ ორგანიზებულ/დაფინანსებულ პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილებისთვის, ისე საჭიროების შემთხვევაში ახალგაზრდული და სტუდენტური ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის.

თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება (კოდი: 08 08 02)

ქვეპროგრამის მიზანია: ახალგაზრდების უწყვეტი განვითარებისა და სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებაზე ზრუნვა; ახალგაზრდობის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა და თანატოლგანმანათლებლის როლის გაძლიერება; არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია და არაფორმალური განათლების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა; არაფორმალური განათლების პრიორიტეტულ მიმართულებებზე დაყრდნობით ახალგაზრდების ინფორმირებულობის და ცოდნის დონის ამაღლება; ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების და ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვითარების ხელშემწყობი სასწავლო კურსების ჩატარება. პროგრამა ასევე, ითვალისწინებს ევროპის ახალგაზრდული დედაქალაქის სტატუსის მოპოვებასთან დაკავშირებული პროცედურების გავლას - ახალგაზრდების ჩართულობის სტრატეგიის მომზადებას, საინფორმაციო კამპანიის განხორციელებას; საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა, საერთაშორისო დონეზე ქსელური მუშაობის წახალისება და სასწავლო ვიზიტების ორგანიზება; დაგეგმილია ახალგაზრდების კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდაჭერა - ეროვნული და საერთაშორისო მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნა, ახალგაზრდული მუსიკალური და საცეკვაო ჯგუფების, პოეტების, მხატვრების, თეატრალური დასების შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა და ორგანიზების

ხელშეწყობა, ასევე სპეციალური საჭიროების მქონე, იძულებით გადაადგილებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების მხარდაჭერა - მიმართულება ითვალისწინებს სამიზნე ჯგუფის ინტეგრაციის ხელშეწყობას საზოგადოებრივ და დედაქალაქის ახალგაზრდულ ცხოვრებაში; სასწავლო კურსების ორგანიზება; „მრგვალი მაგიდების“ მოწყობა; ინფორმაციის მიწოდება მერიის სოციალური და ახალგაზრდული პროგრამების შესახებ; სხვადასხვა ლოკალურ და საერთაშორისო კონკურსებში ჩართვის ხელშეწყობა (ვიდეოები, ესეები, ნახატები, ჩანახატები და სხვა).

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი: 08 09)

პროგრამის - "შემოქმედებითი თბილისი" - მიზანია დედაქალაქში არსებული კრეატიული მეწარმეების ხელშეწყობა და მათი პოტენციალის რეალიზება, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად გაზრდის დედაქალაქისა და ქვეყნის კულტურულ და ტურისტულ პოტენციალს. დაგეგმილია კრეატიული ინდუსტრიების დარგების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროგრამებისა და პროექტების განხორციელება, მათ შორის: კულტურული მრავალფეროვნების როგორც შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ერთ-ერთი ფაქტორის მხარდაჭერა ქ. თბილისში მცხოვრები ხალხის კულტურული თვითგამოხატვის, კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის გაძლიერების გზით; შემოქმედებით ინდუსტრიაში კულტურული მემკვიდრეობის როლის ზრდის ხელშეწყობა; კულტურული ტურიზმის გაძლიერების, კულტურულ ტურიზმში მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობით; კულტურულ ინდუსტრიაში ინკლუზიური პროექტების ზრდის ხელშეწყობა კრეატიული პროექტების მხარდაჭერის გზით; შემოქმედებითი ინდუსტრიების გასავითარებლად ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს თანამედროვე დარგების (ანიმაცია, დიზაინი, ფოტოხელოვნება, ციფრული ვიზუალური ხელოვნება და სხვა).

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 ღონისძიებები.

ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა (კოდი: 08 13)

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. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ინკლუზიური ხელოვნების მეთოდოლოგიის შემუშავება; ინკლუზიური ხელოვნების შემეცნებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ინტეგრირებული ღონისძიებების/შემოქმედებითი საღამოების ფესტივალების განხორციელება.

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 09 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის დაცვა ადამიანისა და სხვა ცხოველებისათვის საფრთხის (აგრესიის ან/და საშიში დაავადებების) მატარებელი ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა, განთავსება, გაშვება ან მოკვდინება (ეკტანაზია); ურბანულ გარემოში ბინადარი ცხოველების (სახეობების მიხედვით) პოპულაციების მართვა და კონტროლი, თანამედროვე, მსოფლიოში აპრობირებული ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით, ადამიანისა და ცხოველის თანაარსებობის უსაფრთხო, საიმედო და მეგობრული გარემოს შექმნა; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; ცხოველების გაჩუქება, მიკედლება ან/და დაინტერესებულ პირთათვის მათი დაბრუნება, საჭიროების შემთხვევაში შემდგომში მათი მოვლა-პატრონობის პირობების კონტროლი; 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 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, როგორცაა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, რაიონის გამგეობების, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ადმინისტრაციული ხარჯები. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. მათ შორის:

მუნიციპალური ბანკის განვითარების სესხის მომსახურება (კოდი 10 41) სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმდა სასესხო ხელშეკრულებები კაპიტალური ინვესტიციების დასაფინანსებლად, კერძოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნით.

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. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა 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	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები	832 409,5	826 298,1	815 210,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5 731	5 147	5 144
	ხარჯები	617 513,0	585 263,5	587 348,4
	შრომის ანაზღაურება	94 307,1	87 886,6	82 766,0
	საქონელი და მომსახურება	126 130,2	122 152,6	153 514,5
	პროცენტი	1 893,0	1 823,4	1 731,0
	სუბსიდიები	90 235,5	91 306,7	84 168,7
	გრანტები	1 047,0	29,5	32,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	177 391,1	152 426,2	156 457,4

	სხვა ხარჯები	126 509,1	129 638,5	108 678,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107 988,6	131 718,8	137 195,9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	97 034,6	102 903,4	84 504,1
	ვალდებულებების კლება	9 873,4	6 412,5	6 161,6
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	117 659,4	152 604,9	125 141,9
	ხარჯები	53 377,7	48 837,7	53 172,6
	საქონელი და მომსახურება	45 235,4	36 271,8	46 671,0
	სხვა ხარჯები	8 142,3	12 565,9	6 501,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40 604,4	53 286,2	49 985,7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	22 563,0	50 103,4	21 333,4
	ვალდებულებების კლება	1 114,2	377,5	650,2
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება	83 535,9	90 571,5	91 546,9
	ხარჯები	45 118,7	39 717,7	42 976,1
	საქონელი და მომსახურება	37 026,7	27 151,8	36 481,8
	სხვა ხარჯები	8 092,0	12 565,9	6 494,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37 352,4	50 476,2	47 920,6
	ვალდებულებების კლება	1 064,7	377,5	650,2
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა	42 674,4	49 264,6	43 967,5
	ხარჯები	11 743,8	10 500,0	9 500,0
	საქონელი და მომსახურება	11 743,8	10 500,0	9 500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 038,8	38 494,6	34 117,5
	ვალდებულებების კლება	891,8	270,0	350,0
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	4 918,2	5 001,7	5 790,2
	ხარჯები	4 608,1	1 995,7	3 040,7
	საქონელი და მომსახურება	4 608,1	59,4	3 032,0
	სხვა ხარჯები	-	1 936,3	8,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	310,1	3 005,9	2 749,5
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	3 476,9	3 912,0	3 749,8

	ხარჯები	1 085,0	1 531,8	505,3
	საქონელი და მომსახურება	1 085,0	1 531,8	505,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 356,0	2 380,2	3 079,2
	ვალდებულებების კლება	35,9		165,3
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	4 033,9	3 500,0	3 882,7
	ხარჯები	4 033,9	3 500,0	3 882,7
	საქონელი და მომსახურება	3 045,7	3 089,3	3 882,7
	სხვა ხარჯები	988,2	410,7	-
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	3 015,0	3 250,0	3 850,0
	ხარჯები	3 015,0	3 250,0	3 850,0
	საქონელი და მომსახურება	3 015,0	3 113,6	3 525,2
	სხვა ხარჯები	-	136,4	324,8
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში	4 408,4	4 800,0	5 700,0
	ხარჯები	4 305,5	4 800,0	5 700,0
	საქონელი და მომსახურება	4 305,5	4 800,0	5 700,0
	ვალდებულებების კლება	102,9		
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	4 515,2	4 800,0	5 687,3
	ხარჯები	2 201,8	3 154,4	3 001,2
	საქონელი და მომსახურება	-	75,0	100,0
	სხვა ხარჯები	2 201,8	3 079,4	2 901,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 279,2	1 538,1	2 551,2
	ვალდებულებების კლება	34,1	107,5	134,9
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	4 145,5	4 363,2	5 200,0
	ხარჯები	4 145,5	4 363,2	5 200,0
	საქონელი და მომსახურება	4 145,5	1 014,3	5 200,0
	სხვა ხარჯები	-	3 348,9	-
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	5 919,4	5 220,0	6 154,4
	ხარჯები	5 919,4	3 684,2	4 106,8
	საქონელი და მომსახურება	1 017,4	30,0	847,2

	სხვა ხარჯები	4 902,0	3 654,2	3 259,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1 535,8	2 047,6
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში	2 190,1	2 460,0	3 290,0
	ხარჯები	2 190,1	2 460,0	3 290,0
	საქონელი და მომსახურება	2 190,1	2 460,0	3 290,0
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	4 238,9	4 000,0	4 275,0
	ხარჯები	1 870,6	478,4	899,4
	საქონელი და მომსახურება	1 870,6	478,4	899,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 368,3	3 521,6	3 375,6
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	34 123,5	62 033,4	33 595,0
	ხარჯები	8 259,0	9 120,0	10 196,5
	საქონელი და მომსახურება	8 208,7	9 120,0	10 189,2
	სხვა ხარჯები	50,3	-	7,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 252,0	2 810,0	2 065,1
	ფინანსური აქტივების ზრდა	22 563,0	50 103,4	21 333,4
	ვალდებულებების კლება	49,5	-	-
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	10 898,1	20 573,0	12 261,6
	ხარჯები	4 523,4	5 120,0	6 196,5
	საქონელი და მომსახურება	4 473,1	5 120,0	6 189,2
	სხვა ხარჯები	50,3	-	7,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 547,9	2 810,0	2 065,1
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3 777,3	12 643,0	4 000,0
	ვალდებულებების კლება	49,5		
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია	7 500,0	20 853,4	8 990,2
	ფინანსური აქტივების ზრდა	7 500,0	20 853,4	8 990,2
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	2 000,0	8 588,0	872,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	2 000,0	8 588,0	872,0

01 02 04	ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება	3 735,6	4 000,0	4 000,0
	ხარჯები	3 735,6	4 000,0	4 000,0
	საქონელი და მომსახურება	3 735,6	4 000,0	4 000,0
01 02 05	სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია	8 955,7	-	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა	8 955,7		
01 02 08	საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება	1 034,1	8 019,0	7 471,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	704,1	-	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა	330,0	8 019,0	7 471,2
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	169 305,1	155 304,8	153 819,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	151	151	151
	ხარჯები	115 361,9	106 760,4	103 501,2
	შრომის ანაზღაურება	4 564,7	4 187,8	4 327,8
	საქონელი და მომსახურება	36 666,3	37 918,2	42 867,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,8	15,0	5,0
	სხვა ხარჯები	74 129,1	64 639,4	56 301,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48 102,0	47 085,1	47 252,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	5 125,0	-	2 170,7
	ვალდებულებების კლება	716,2	1 459,3	896,0
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	20 483,9	21 264,2	19 000,0
	ხარჯები	775,5	1 800,0	2 389,7
	საქონელი და მომსახურება	775,5	1 800,0	2 389,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 634,3	19 251,2	16 310,3
	ვალდებულებების კლება	74,1	213,0	300,0
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	20 511,2	18 519,0	18 098,8
	ხარჯები	20 334,6	18 447,0	17 798,8

	საქონელი და მომსახურება	-	300,0	500,0
	სხვა ხარჯები	20 334,6	18 147,0	17 298,8
	ვალდებულებების კლება	176,5	72,0	300,0
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პრობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	7 086,5	5 941,8	7 307,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93,0	93,0	93,0
	ხარჯები	5 377,4	4 734,3	4 889,1
	შრომის ანაზღაურება	2 517,0	2 293,1	2 375,3
	საქონელი და მომსახურება	2 222,4	1 992,9	2 146,0
	სხვა ხარჯები	638,0	448,3	367,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 694,4	1 207,5	2 418,5
	ვალდებულებების კლება	14,8	-	-
02 03 01	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	1 887,2	1 300,0	2 500,0
	ხარჯები	658,8	380,0	300,0
	საქონელი და მომსახურება	57,0	-	-
	სხვა ხარჯები	601,8	380,0	300,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 217,6	920,0	2 200,0
	ვალდებულებების კლება	10,9		
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	5 199,3	4 641,8	4 807,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93	93	93
	ხარჯები	4 718,6	4 354,3	4 589,1
	შრომის ანაზღაურება	2 517,0	2 293,1	2 375,3
	საქონელი და მომსახურება	2 165,5	1 992,9	2 146,0
	სხვა ხარჯები	36,2	68,3	67,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	476,8	287,5	218,5
	ვალდებულებების კლება	3,9		

02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	22 537,2	20 234,0	21 100,0
	ხარჯები	17 875,5	17 494,0	19 400,0
	საქონელი და მომსახურება	17 786,9	17 494,0	19 400,0
	სხვა ხარჯები	88,6	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	836,7	1 700,0	1 000,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3 825,0		600,0
	ვალდებულებების კლება		1 040,0	100,0
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	2 142,8	2 500,0	2 500,0
	ხარჯები	2 131,3	2 500,0	2 500,0
	საქონელი და მომსახურება	2 131,3	2 500,0	2 500,0
	ვალდებულებების კლება	11,5		
02 07	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	4 473,5	4 380,7	4 908,9
	ხარჯები	3 680,9	3 880,7	3 838,2
	საქონელი და მომსახურება	3 680,9	3 880,7	3 838,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	792,7	500,0	500,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა			570,7
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	36 707,8	40 410,1	49 253,9
	ხარჯები	19 126,8	18 672,3	21 065,2
	საქონელი და მომსახურება	8 635,5	9 602,5	11 111,1
	სხვა ხარჯები	10 491,4	9 069,8	9 954,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 176,8	21 603,5	26 992,7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1 300,0	-	1 000,0
	ვალდებულებების კლება	104,2	134,3	196,0
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	4 136,8	5 316,2	6 738,0
	ხარჯები	2 510,9	4 306,0	4 183,0
	საქონელი და მომსახურება	2 441,2	4 306,0	4 183,0
	სხვა ხარჯები	69,7	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	320,4	955,2	1 500,0

	ფინანსური აქტივების ზრდა	1 300,0		1 000,0
	ვალდებულებების კლება	5,6	55,0	55,0
02 09 08	ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება	175,1	414,0	316,5
	ხარჯები	156,1	414,0	316,5
	საქონელი და მომსახურება	156,1	414,0	316,5
	ვალდებულებების კლება	19,0		
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	77,5	100,0	100,0
	ხარჯები	77,5	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	77,5	100,0	100,0
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	3 060,0	3 869,9	5 289,0
	ხარჯები	968,8	779,3	1 421,7
	საქონელი და მომსახურება	255,1	268,5	480,2
	სხვა ხარჯები	713,7	510,8	941,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 091,2	3 090,6	3 867,3
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	2 983,5	3 208,1	3 870,0
	ხარჯები	1 529,3	835,9	2 085,3
	საქონელი და მომსახურება	232,2	310,3	475,9
	სხვა ხარჯები	1 297,1	525,6	1 609,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 454,2	2 372,2	1 751,8
	ვალდებულებების კლება			32,9
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	4 397,1	3 870,3	4 738,5
	ხარჯები	2 973,9	1 910,3	2 577,5
	საქონელი და მომსახურება	1 772,9	1 030,3	1 847,5
	სხვა ხარჯები	1 201,0	880,0	730,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 423,2	1 960,0	2 161,0
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	2 639,3	2 950,0	3 684,0

	ხარჯები	1 278,0	1 279,7	1 685,7
	საქონელი და მომსახურება	524,3	759,7	1 006,7
	სხვა ხარჯები	753,7	520,0	679,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 361,3	1 670,3	1 998,3
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	2 971,7	3 484,7	4 487,0
	ხარჯები	822,6	619,3	894,4
	საქონელი და მომსახურება	460,7	239,3	434,4
	სხვა ხარჯები	361,9	380,0	460,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 149,1	2 865,4	3 592,6
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	3 806,0	4 408,8	5 568,6
	ხარჯები	1 012,1	554,0	657,1
	საქონელი და მომსახურება	271,9	244,0	347,1
	სხვა ხარჯები	740,2	310,0	310,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 740,2	3 775,5	4 803,4
	ვალდებულებების კლება	53,7	79,3	108,1
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	2 139,8	2 300,0	2 384,9
	ხარჯები	1 204,6	2 150,0	1 172,5
	საქონელი და მომსახურება	198,6	205,4	168,9
	სხვა ხარჯები	1 006,0	1 944,6	1 003,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	913,2	150,0	1 212,4
	ვალდებულებების კლება	22,0		
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	4 445,8	4 420,7	5 150,0
	ხარჯები	2 775,9	2 098,8	2 178,3
	საქონელი და მომსახურება	360,4	350,0	500,0
	სხვა ხარჯები	2 415,5	1 748,8	1 678,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 669,9	2 321,9	2 971,7
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	2 948,9	2 899,5	3 133,6

	ხარჯები	1 235,9	1 060,6	1 248,2
	საქონელი და მომსახურება	763,3	519,1	609,4
	სხვა ხარჯები	472,6	541,5	638,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 709,1	1 838,9	1 885,4
	ვალდებულებების კლება	3,9		
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	2 926,3	3 167,9	3 793,8
	ხარჯები	2 581,3	2 564,4	2 545,1
	საქონელი და მომსახურება	1 121,3	855,9	641,5
	სხვა ხარჯები	1 460,0	1 708,5	1 903,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	345,0	603,5	1 248,8
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	42 390,1	37 927,6	31 650,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	58	58	58
	ხარჯები	41 810,3	37 897,1	31 620,2
	შრომის ანაზღაურება	2 047,7	1 894,7	1 952,5
	საქონელი და მომსახურება	722,1	348,1	982,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,8	15,0	5,0
	სხვა ხარჯები	39 038,6	35 639,3	28 680,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	579,8	30,5	30,5
02 11	2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	12 972,1	4 127,3	-
	ხარჯები	4 249,7	1 335,0	-
	საქონელი და მომსახურება	711,8	-	-
	სხვა ხარჯები	3 537,9	1 335,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 387,3	2 792,3	-
	ვალდებულებების კლება	335,1		
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	84 289,3	70 592,9	85 089,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	318	318	318
	ხარჯები	12 205,8	15 811,9	18 741,3

	შრომის ანაზღაურება	2 420,6	2 218,8	2 620,8
	საქონელი და მომსახურება	9 627,5	13 364,0	16 040,4
	გრანტები	8,8	8,0	8,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,1	5,0	15,0
	სხვა ხარჯები	138,9	216,1	57,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 681,5	1 904,0	6 281,4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	69 346,6	52 800,0	60 000,0
	ვალდებულებების კლება	55,4	77,0	66,7
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	12 358,2	14 300,0	20 136,4
	ხარჯები	8 390,2	12 277,0	14 640,4
	საქონელი და მომსახურება	8 385,0	12 277,0	14 640,4
	სხვა ხარჯები	5,2	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 315,7	946,0	4 429,4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1 596,9	1 000,0	1 000,0
	ვალდებულებების კლება	55,4	77,0	66,7
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	67 803,9	51 800,0	59 000,0
	ხარჯები	54,2	-	-
	სხვა ხარჯები	54,2	-	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა	67 749,7	51 800,0	59 000,0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	4 127,2	4 492,9	5 952,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	318	318	318
	ხარჯები	3 761,4	3 534,9	4 100,9
	შრომის ანაზღაურება	2 420,6	2 218,8	2 620,8
	საქონელი და მომსახურება	1 242,5	1 087,0	1 400,0
	გრანტები	8,8	8,0	8,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,1	5,0	15,0
	სხვა ხარჯები	79,5	216,1	57,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	365,8	958,0	1 852,0

03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	2 744,6	3 184,1	3 660,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	150	150	150
	ხარჯები	2 643,8	2 421,1	2 558,9
	შრომის ანაზღაურება	1 487,7	1 378,1	1 378,1
	საქონელი და მომსახურება	1 079,4	940,0	1 121,3
	გრანტები	8,8	8,0	8,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,1	-	-
	სხვა ხარჯები	57,9	95,0	51,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,8	763,0	1 102,0
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	1 382,6	1 308,8	2 292,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	168	168	168
	ხარჯები	1 117,6	1 113,8	1 542,0
	შრომის ანაზღაურება	932,9	840,7	1 242,7
	საქონელი და მომსახურება	163,1	147,0	278,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	5,0	15,0
	სხვა ხარჯები	21,6	121,1	5,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	265,0	195,0	750,0
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	3 820,9	2 908,1	7 655,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	-	-
	ხარჯები	2 227,0	1 492,7	3 965,3
	შრომის ანაზღაურება	246,4	-	-
	საქონელი და მომსახურება	1 960,6	1 473,7	3 921,4
	გრანტები	18,8	19,0	21,6
	სხვა ხარჯები	1,2	-	22,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 589,6	1 415,5	2 689,7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	1 000,0
	ვალდებულებების კლება	4,3	-	-
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	7,7	100,0	1 050,0

	ხარჯები	7,7	100,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	7,7	100,0	50,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	1 000,0
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	17,8	-	1 200,0
	ხარჯები	17,8	-	1 200,0
	საქონელი და მომსახურება	17,8	-	1 200,0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	420,8	458,3	794,0
	ხარჯები	420,8	458,3	794,0
	საქონელი და მომსახურება	401,4	439,3	772,4
	გრანტები	18,8	19,0	21,6
	სხვა ხარჯები	0,6	-	-
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	265,2	266,8	310,0
	ხარჯები	265,2	176,3	310,0
	საქონელი და მომსახურება	265,2	176,3	287,7
	სხვა ხარჯები	-	-	22,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	90,5	-
04 07 01	ტრენინგები სამართლებრივ სფეროში	51,8	-	-
	ხარჯები	51,8	-	-
	საქონელი და მომსახურება	51,8	-	-
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	65,3	16,3	50,0
	ხარჯები	65,3	16,3	50,0
	საქონელი და მომსახურება	65,3	16,3	50,0
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	2,1	10,0	10,0
	ხარჯები	2,1	10,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	2,1	10,0	10,0
04 07 04	სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში ტრენინგების ჩატარება	47,2	-	-

	ხარჯები	47,2	-	-
	საქონელი და მომსახურება	47,2	-	-
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები	98,8	240,5	250,0
	ხარჯები	98,8	150,0	250,0
	საქონელი და მომსახურება	98,8	150,0	227,7
	სხვა ხარჯები	-	-	22,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	90,5	-
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	52,3	80,0	965,0
	ხარჯები	52,3	80,0	870,3
	საქონელი და მომსახურება	52,3	80,0	870,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	94,7
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	533,5	150,6	736,0
	ხარჯები	529,1	150,6	736,0
	საქონელი და მომსახურება	529,1	150,6	736,0
	ვალდებულებების კლება	4,3		
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	325,4	312,5	2 100,0
	ხარჯები	205,8	227,5	5,0
	საქონელი და მომსახურება	205,8	227,5	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119,6	85,0	2 095,0
04 12	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა	1 899,8	1 540,0	500,0
	ხარჯები	429,8	300,0	-
	საქონელი და მომსახურება	429,8	300,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 470,0	1 240,0	500,0
04 13	თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი	298,7	-	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5		
	ხარჯები	298,7	-	-
	შრომის ანაზღაურება	246,4	-	-
	საქონელი და მომსახურება	51,6	-	-

	სხვა ხარჯები	0,6	-	-
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	29 339,5	29 925,7	29 826,6
	ხარჯები	29 261,7	29 925,7	29 826,6
	საქონელი და მომსახურება	186,7	-	-
	სხვა ხარჯები	29 074,9	29 925,7	29 826,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,5	-	-
	ვალდებულებების კლება	31,3	-	-
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	29 339,5	29 925,7	29 826,6
	ხარჯები	29 261,7	29 925,7	29 826,6
	საქონელი და მომსახურება	186,7	-	-
	სხვა ხარჯები	29 074,9	29 925,7	29 826,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,5	-	-
	ვალდებულებების კლება	31,3	-	-
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	1 878,6	2 180,0	2 000,0
	ხარჯები	1 878,6	2 180,0	2 000,0
	სხვა ხარჯები	1 878,6	2 180,0	2 000,0
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	3 072,9	2 900,0	2 900,0
	ხარჯები	3 072,9	2 900,0	2 900,0
	სხვა ხარჯები	3 072,9	2 900,0	2 900,0
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	3 445,0	3 098,0	3 000,0
	ხარჯები	3 445,0	3 098,0	3 000,0
	სხვა ხარჯები	3 445,0	3 098,0	3 000,0
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	3 357,3	3 458,0	3 400,0
	ხარჯები	3 357,3	3 458,0	3 400,0

	სხვა ხარჯები	3 357,3	3 458,0	3 400,0
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	2 534,0	2 758,0	3 200,0
	ხარჯები	2 534,0	2 758,0	3 200,0
	სხვა ხარჯები	2 534,0	2 758,0	3 200,0
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	4 184,9	3 400,0	3 400,0
	ხარჯები	4 138,4	3 400,0	3 400,0
	საქონელი და მომსახურება	186,7	-	-
	სხვა ხარჯები	3 951,6	3 400,0	3 400,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,5	-	-
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	3 101,3	3 350,0	3 350,0
	ხარჯები	3 101,3	3 350,0	3 350,0
	სხვა ხარჯები	3 101,3	3 350,0	3 350,0
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	2 687,9	2 644,0	2 600,0
	ხარჯები	2 687,9	2 644,0	2 600,0
	სხვა ხარჯები	2 687,9	2 644,0	2 600,0
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	1 792,6	2 484,7	2 376,6
	ხარჯები	1 761,3	2 484,7	2 376,6
	სხვა ხარჯები	1 761,3	2 484,7	2 376,6
	ვალდებულებების კლება	31,3		
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში	3 285,0	3 653,0	3 600,0
	ხარჯები	3 285,0	3 653,0	3 600,0
	სხვა ხარჯები	3 285,0	3 653,0	3 600,0
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	208 503,8	186 783,4	191 112,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 432	1 397	1 397

	ხარჯები	207 904,7	185 866,0	190 200,1
	შრომის ანაზღაურება	23 980,4	23 970,3	23 993,6
	საქონელი და მომსახურება	5 147,4	5 837,1	7 506,6
	სუბსიდიები	977,6	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	175 341,4	151 121,2	154 904,6
	სხვა ხარჯები	2 458,0	4 937,4	3 795,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	530,6	901,3	864,8
	ვალდებულებების კლება	68,5	16,1	48,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	40 705,4	42 062,5	44 364,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 432	1 362	1 362
	ხარჯები	40 146,8	41 161,2	43 469,2
	შრომის ანაზღაურება	23 980,4	23 443,5	23 440,4
	საქონელი და მომსახურება	5 005,7	4 773,0	6 479,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 775,4	12 340,7	12 780,0
	სხვა ხარჯები	385,4	604,0	769,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	511,9	901,3	864,8
	ვალდებულებების კლება	46,8	-	30,0
06 01 01	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	28 945,5	29 490,0	31 852,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 310	1 310	1 310
	ხარჯები	28 419,0	28 598,4	30 959,2
	შრომის ანაზღაურება	22 751,2	22 964,5	22 952,6
	საქონელი და მომსახურება	4 662,8	4 729,9	6 437,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	620,0	300,0	800,0
	სხვა ხარჯები	385,0	604,0	768,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	479,7	891,6	862,8
	ვალდებულებების კლება	46,8		30,0
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი	1 148,4	1 087,2	1 200,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	72		
	ხარჯები	1 128,3	1 083,8	1 200,0
	შრომის ანაზღაურება	824,8	-	-

	საქონელი და მომსახურება	302,6	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,5	1 083,8	1 200,0
	სხვა ხარჯები	0,4	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,1	3,4	-
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	439,9	508,5	512,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	50	52	52
	ხარჯები	427,9	502,1	510,0
	შრომის ანაზღაურება	404,4	479,0	487,8
	საქონელი და მომსახურება	23,5	23,1	21,9
	სხვა ხარჯები	-	-	0,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,1	6,4	2,0
06 01 04	ორთოპედიული დაავადებათა სკრინინგი და აღდგენითი თერაპია	330,8	-	-
	ხარჯები	330,8	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	330,8	-	-
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	1 799,1	2 300,0	2 800,0
	ხარჯები	1 799,1	2 300,0	2 800,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 799,1	2 300,0	2 800,0
06 01 07	ბუბუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	1 316,7	2 800,0	2 600,0
	ხარჯები	1 316,7	2 800,0	2 600,0
	საქონელი და მომსახურება	16,8	20,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 299,9	2 780,0	2 580,0
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	109,0	180,0	400,0
	ხარჯები	109,0	180,0	400,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	109,0	180,0	400,0
06 01 09	ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია	316,3	196,9	-
	ხარჯები	316,3	196,9	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	316,3	196,9	-

06 01 12	„ც“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა	2 360,5	2 000,0	1 000,0
	ხარჯები	2 360,5	2 000,0	1 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 360,5	2 000,0	1 000,0
06 01 13	ტრანსპლანტაცია	3 939,3	3 500,0	4 000,0
	ხარჯები	3 939,3	3 500,0	4 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 939,3	3 500,0	4 000,0
06 02	სოციალური დაცვა	167 798,4	144 720,9	146 748,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	35,0	35,0
	ხარჯები	167 757,9	144 704,8	146 730,9
	შრომის ანაზღაურება	-	526,8	553,2
	საქონელი და მომსახურება	141,7	1 064,1	1 026,9
	სუბსიდიები	977,6	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	164 566,0	138 780,5	142 124,6
	სხვა ხარჯები	2 072,6	4 333,4	3 026,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,7	-	-
	ვალდებულებების კლება	21,7	16,1	18,0
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება	25 624,8	11 500,0	10 175,5
	ხარჯები	25 624,8	11 500,0	10 175,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	25 624,8	11 500,0	10 175,5
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	7 724,1	7 200,0	8 000,0
	ხარჯები	7 724,1	7 200,0	8 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 724,1	7 200,0	8 000,0
06 02 03	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის „ახალშობილთა“ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	408,8	400,0	400,0
	ხარჯები	408,8	400,0	400,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	408,8	400,0	400,0

06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობა	1 615,7	1 592,2	1 592,2
	ხარჯები	1 615,7	1 592,2	1 592,2
	საქონელი და მომსახურება	21,9	25,0	25,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 593,8	1 567,2	1 567,2
06 02 04 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურება	719,6	842,2	842,2
	ხარჯები	719,6	842,2	842,2
	საქონელი და მომსახურება	21,9	25,0	25,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	697,7	817,2	817,2
06 02 04 02	ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები	896,1	750,0	750,0
	ხარჯები	896,1	750,0	750,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	896,1	750,0	750,0
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	43,0	45,0	38,0
	ხარჯები	43,0	45,0	38,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	43,0	45,0	38,0
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება	2 411,3	2 458,5	2 559,0
	ხარჯები	2 409,5	2 458,5	2 559,0
	საქონელი და მომსახურება	79,4	192,3	215,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 206,5	2 208,5	2 309,0
	სხვა ხარჯები	123,6	57,7	34,6
	ვალდებულებების კლება	1,8	-	-
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	580,4	640,9	633,5
	ხარჯები	580,4	640,9	633,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	580,4	640,9	633,5
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	932,5	917,7	942,0

	ხარჯები	930,7	917,7	942,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	930,7	917,7	942,0
	ვალდებულებების კლება	1,8		
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	695,4	650,0	733,5
	ხარჯები	695,4	650,0	733,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	695,4	650,0	733,5
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	203,0	250,0	250,0
	ხარჯები	203,0	250,0	250,0
	საქონელი და მომსახურება	79,4	192,3	215,4
	სხვა ხარჯები	123,6	57,7	34,6
06 02 07	სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება	366,7	-	-
	ხარჯები	366,3	-	-
	სხვა ხარჯები	366,3	-	-
	ვალდებულებების კლება	0,4		
06 02 08	ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა	18,0	18,0	18,0
	ხარჯები	18,0	18,0	18,0
	სხვა ხარჯები	18,0	18,0	18,0
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	16 566,2	11 500,0	15 000,0
	ხარჯები	16 566,2	11 500,0	15 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	16 141,7	11 500,0	15 000,0
	სხვა ხარჯები	424,5	-	-
06 02 10	ომის ვეტერანების დახმარება	268,5	229,5	189,0
	ხარჯები	268,5	229,5	189,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	268,5	229,5	189,0

06 02 11	საქალაქო საავტომობილო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	64 376,3	60 122,8	60 000,0
	ხარჯები	64 376,3	60 122,8	60 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	64 376,3	60 122,8	60 000,0
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	1,8	8,4	7,4
	ხარჯები	1,8	8,4	7,4
	საქონელი და მომსახურება	1,4	8,1	7,1
	სხვა ხარჯები	0,5	0,3	0,3
06 02 14	უფასო სასადილოებით მომსახურება	14 509,2	16 203,0	16 861,9
	ხარჯები	14 490,5	16 187,0	16 843,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	14 490,5	16 187,0	16 843,9
	ვალდებულებების კლება	18,7	16,1	18,0
06 02 14 06	უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	2 453,8	2 705,4	2 775,7
	ხარჯები	2 440,4	2 705,4	2 775,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 440,4	2 705,4	2 775,7
	ვალდებულებების კლება	13,4		
06 02 14 07	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	2 538,9	2 656,3	2 989,8
	ხარჯები	2 538,9	2 656,3	2 989,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 538,9	2 656,3	2 989,8
06 02 14 08	უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში	859,0	942,4	942,4
	ხარჯები	859,0	942,4	942,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	859,0	942,4	942,4
06 02 14 09	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	1 331,5	1 327,9	1 327,9
	ხარჯები	1 331,5	1 327,9	1 327,9

	სოციალური უზრუნველყოფა	1 331,5	1 327,9	1 327,9
06 02 14 10	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება ვაკის რაიონში	599,7	683,5	689,2
	ხარჯები	598,0	683,5	685,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	598,0	683,5	685,3
	ვალდებულებების კლება	1,7		3,9
06 02 14 11	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში	716,7	748,2	795,8
	ხარჯები	713,0	732,1	781,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	713,0	732,1	781,7
	ვალდებულებების კლება	3,7	16,1	14,1
06 02 14 12	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება ისნის რაიონში	1 857,1	2 067,4	2 067,4
	ხარჯები	1 857,1	2 067,4	2 067,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 857,1	2 067,4	2 067,4
06 02 14 13	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება სამგორის რაიონში	1 905,0	2 611,2	2 607,7
	ხარჯები	1 905,0	2 611,2	2 607,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 905,0	2 611,2	2 607,7
06 02 14 14	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში	1 265,9	1 455,8	1 455,8
	ხარჯები	1 265,9	1 455,8	1 455,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 265,9	1 455,8	1 455,8
06 02 14 15	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	981,7	1 005,1	1 210,3
	ხარჯები	981,7	1 005,1	1 210,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	981,7	1 005,1	1 210,3
06 02 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	95,2	134,1	135,8
	ხარჯები	95,2	134,1	135,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	95,2	134,1	135,8

06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	11,2	15,1	14,0
	ხარჯები	11,2	15,1	14,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,2	15,1	14,0
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	14,0	17,5	20,0
	ხარჯები	14,0	17,5	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,0	17,5	20,0
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	4,6	12,3	12,3
	ხარჯები	4,6	12,3	12,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,6	12,3	12,3
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	6,7	10,5	10,5
	ხარჯები	6,7	10,5	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,7	10,5	10,5
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	11,9	15,8	16,1
	ხარჯები	11,9	15,8	16,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,9	15,8	16,1
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	13,3	15,1	15,0
	ხარჯები	13,3	15,1	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,3	15,1	15,0
06 02 15 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	8,8	10,5	10,5
	ხარჯები	8,8	10,5	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,8	10,5	10,5
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	18,6	20,3	20,3
	ხარჯები	18,6	20,3	20,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,6	20,3	20,3
06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	2,1	10,2	10,2

	ხარჯები	2,1	10,2	10,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,1	10,2	10,2
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	4,2	7,0	7,0
	ხარჯები	4,2	7,0	7,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,2	7,0	7,0
06 02 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაცია	5 840,4	6 428,1	6 856,8
	ხარჯები	5 840,4	6 428,1	6 856,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	5 840,4	6 428,1	6 856,8
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	392,9	370,8	324,0
	ხარჯები	392,9	370,8	324,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	392,9	370,8	324,0
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში	956,4	1 285,8	1 653,6
	ხარჯები	956,4	1 285,8	1 653,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	956,4	1 285,8	1 653,6
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში	273,6	342,0	342,0
	ხარჯები	273,6	342,0	342,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	273,6	342,0	342,0
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	457,2	539,0	510,0
	ხარჯები	457,2	539,0	510,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	457,2	539,0	510,0
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	778,0	555,2	585,2
	ხარჯები	778,0	555,2	585,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	778,0	555,2	585,2
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	329,0	399,8	400,0

	ხარჯები	329,0	399,8	400,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	329,0	399,8	400,0
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	800,0	850,0	850,2
	ხარჯები	800,0	850,0	850,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	800,0	850,0	850,2
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	736,7	818,5	818,5
	ხარჯები	736,7	818,5	818,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	736,7	818,5	818,5
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	533,1	614,3	693,3
	ხარჯები	533,1	614,3	693,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	533,1	614,3	693,3
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში	583,5	652,8	680,0
	ხარჯები	583,5	652,8	680,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	583,5	652,8	680,0
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში	64,4	116,5	110,2
	ხარჯები	64,4	116,5	110,2
	საქონელი და მომსახურება	-	-	7,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	26,2	13,4	18,4
	სხვა ხარჯები	38,2	103,1	84,9
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	7,2	15,0	15,0
	ხარჯები	7,2	15,0	15,0
	სხვა ხარჯები	7,2	15,0	15,0
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	1,8	8,8	10,0
	ხარჯები	1,8	8,8	10,0
	სხვა ხარჯები	1,8	8,8	10,0

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

	ხარჯები	12,2	15,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,2	5,0	10,0
	სხვა ხარჯები	1,0	10,0	5,0
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში	23 848,2	18 857,8	18 500,0
	ხარჯები	23 847,4	18 857,8	18 500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	23 125,4	17 856,5	17 464,5
	სხვა ხარჯები	722,1	1 001,3	1 035,5
	ვალდებულებების კლება	0,8	-	-
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	2 683,7	1 870,0	1 900,0
	ხარჯები	2 683,7	1 870,0	1 900,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 640,1	1 600,0	1 550,0
	სხვა ხარჯები	43,6	270,0	350,0
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	2 683,0	2 310,0	2 300,0
	ხარჯები	2 683,0	2 310,0	2 300,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 291,6	1 729,2	1 900,0
	სხვა ხარჯები	391,4	580,8	400,0
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	2 417,4	2 250,0	2 200,0
	ხარჯები	2 417,4	2 250,0	2 200,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 301,8	2 099,5	2 014,5
	სხვა ხარჯები	115,6	150,5	185,5
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	2 514,9	1 819,6	1 800,0
	ხარჯები	2 514,9	1 819,6	1 800,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 511,1	1 819,6	1 800,0
	სხვა ხარჯები	3,8	-	-
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	2 523,8	2 055,5	2 000,0
	ხარჯები	2 523,8	2 055,5	2 000,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	2 517,3	2 055,5	2 000,0
	სხვა ხარჯები	6,6	-	-
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	2 212,8	1 895,6	1 800,0
	ხარჯები	2 212,8	1 895,6	1 800,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 212,8	1 895,6	1 800,0
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	1 520,3	1 352,6	1 300,0
	ხარჯები	1 520,3	1 352,6	1 300,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 520,3	1 352,6	1 300,0
06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	2 336,9	2 010,0	2 000,0
	ხარჯები	2 336,9	2 010,0	2 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 326,0	2 010,0	2 000,0
	სხვა ხარჯები	10,9	-	-
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	2 198,9	1 444,4	1 400,0
	ხარჯები	2 198,9	1 444,4	1 400,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 198,1	1 444,4	1 400,0
	სხვა ხარჯები	0,8	-	-
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	2 756,5	1 850,0	1 800,0
	ხარჯები	2 755,7	1 850,0	1 800,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 606,3	1 850,0	1 700,0
	სხვა ხარჯები	149,4	-	100,0
	ვალდებულებების კლება	0,8		
06 02 20	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში	379,5	3 010,0	1 710,0
	ხარჯები	379,5	3 010,0	1 710,0
	სხვა ხარჯები	379,5	3 010,0	1 710,0
06 02 20 01	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში	99,7	510,0	210,0

	ხარჯები	99,7	510,0	210,0
	სხვა ხარჯები	99,7	510,0	210,0
06 02 20 03	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში	279,8	2 500,0	1 500,0
	ხარჯები	279,8	2 500,0	1 500,0
	სხვა ხარჯები	279,8	2 500,0	1 500,0
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	1 060,5	1 466,5	1 420,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		35,0	35,0
	ხარჯები	1 041,7	1 466,5	1 420,4
	შრომის ანაზღაურება	-	526,8	553,2
	საქონელი და მომსახურება	-	798,7	726,2
	სუბსიდიები	977,6		
	სოციალური უზრუნველყოფა	64,2	138,0	138,0
	სხვა ხარჯები	-	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,7	-	-
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	739,6	750,4	770,0
	ხარჯები	739,6	750,4	770,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	739,6	750,4	770,0
06 02 23	„გორლდ 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	660,0	770,4	576,0
	ხარჯები	660,0	770,4	576,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	660,0	770,4	576,0

06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	543,5	540,0	470,0
	ხარჯები	543,5	540,0	470,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	543,5	540,0	470,0
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება	277,7	414,0	403,0
	ხარჯები	277,7	414,0	403,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	277,7	414,0	403,0
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	279,2	880,0	880,0
	ხარჯები	279,2	880,0	880,0
	საქონელი და მომსახურება	39,0	40,0	46,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	240,2	700,0	693,8
	სხვა ხარჯები	-	140,0	140,0
7	განათლება	108 297,1	117 319,1	117 150,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	796	791	791
	ხარჯები	100 955,1	102 978,8	93 813,0
	შრომის ანაზღაურება	6 856,3	6 643,5	6 695,8
	საქონელი და მომსახურება	3 312,0	3 416,4	4 702,1
	სუბსიდიები	85 068,9	86 000,0	79 496,9
	გრანტები	380,8	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 393,5	1 015,0	1 223,5
	სხვა ხარჯები	3 943,7	5 903,9	1 694,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 342,0	14 340,3	23 337,2
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	96 789,4	103 391,0	101 055,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45	44	44
	ხარჯები	90 149,6	91 981,2	81 035,4
	შრომის ანაზღაურება	1 243,3	1 098,3	1 074,9
	საქონელი და მომსახურება	760,2	443,6	363,6

	სუბსიდიები	85 068,9	86 000,0	79 496,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	52,9	-	-
	სხვა ხარჯები	3 024,2	4 439,3	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 639,8	11 409,8	20 020,4
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	96 789,4	103 391,0	101 055,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45	44	44
	ხარჯები	90 149,6	91 981,2	81 035,4
	შრომის ანაზღაურება	1 243,3	1 098,3	1 074,9
	საქონელი და მომსახურება	760,2	443,6	363,6
	სუბსიდიები	85 068,9	86 000,0	79 496,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	52,9	-	-
	სხვა ხარჯები	3 024,2	4 439,3	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 639,8	11 409,8	20 020,4
07 02	ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა	4 144,5	6 284,4	6 586,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78	78	78
	ხარჯები	4 099,4	4 742,3	5 426,2
	შრომის ანაზღაურება	1 924,1	2 005,1	2 038,3
	საქონელი და მომსახურება	1 323,9	1 734,0	2 394,7
	გრანტები	380,0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,1	-	-
	სხვა ხარჯები	470,3	1 003,2	993,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,1	1 542,1	1 160,0
07 02 01	ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა	167,0	195,0	195,0
	ხარჯები	167,0	195,0	195,0
	საქონელი და მომსახურება	4,7	50,0	10,0
	სხვა ხარჯები	162,3	145,0	185,0
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	2 704,1	4 682,2	5 191,2

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78	78	78
	ხარჯები	2 659,0	3 410,1	4 131,2
	შრომის ანაზღაურება	1 924,1	2 005,1	2 038,3
	საქონელი და მომსახურება	425,8	596,8	1 284,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,1	-	-
	სხვა ხარჯები	308,0	808,2	808,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,1	1 272,1	1 060,0
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	893,4	1 087,2	1 100,0
	ხარჯები	893,4	1 087,2	1 100,0
	საქონელი და მომსახურება	893,4	1 087,2	1 100,0
07 02 07	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	380,0	320,0	100,0
	ხარჯები	380,0	50,0	-
	გრანტები	380,0	-	-
	სხვა ხარჯები	-	50,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	270,0	100,0
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	2 848,4	2 640,7	2 678,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	424	424	424
	ხარჯები	2 609,8	2 412,0	2 529,4
	შრომის ანაზღაურება	1 996,4	1 851,0	1 893,5
	საქონელი და მომსახურება	561,0	554,9	631,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	47,9	-	-
	სხვა ხარჯები	4,5	6,1	4,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	238,6	228,7	149,0
07 03 01	თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა	2 121,9	1 916,5	1 939,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	402	402	402
	ხარჯები	1 991,8	1 808,4	1 834,0
	შრომის ანაზღაურება	1 688,8	1 539,9	1 589,9

	საქონელი და მომსახურება	276,4	265,5	241,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,7	-	-
	სხვა ხარჯები	2,8	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130,1	108,1	105,0
07 03 02	თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	726,6	724,2	739,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22	22	22
	ხარჯები	618,0	603,6	695,4
	შრომის ანაზღაურება	307,5	311,1	303,6
	საქონელი და მომსახურება	284,6	289,4	390,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	24,2	-	-
	სხვა ხარჯები	1,7	3,1	1,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	108,5	120,6	44,0
07 04	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა	64,0	90,0	180,0
	ხარჯები	64,0	90,0	180,0
	საქონელი და მომსახურება	-	30,0	60,0
	სხვა ხარჯები	64,0	60,0	120,0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	2 089,0	1 896,1	2 299,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	2 082,6	1 894,2	2 217,1
	შრომის ანაზღაურება	403,7	475,8	475,8
	საქონელი და მომსახურება	25,9	28,4	71,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 277,4	1 000,0	1 200,0
	სხვა ხარჯები	375,7	390,0	470,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,4	1,9	82,7
07 05 01	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა	276,5	240,0	270,0
	ხარჯები	276,5	240,0	270,0
	სხვა ხარჯები	276,5	240,0	270,0

07 05 02	იურიდიული კლინიკა	436,0	506,1	629,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	429,6	504,2	547,1
	შრომის ანაზღაურება	403,7	475,8	475,8
	საქონელი და მომსახურება	25,9	28,4	71,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,4	1,9	82,7
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა	1 376,5	1 150,0	1 400,0
	ხარჯები	1 376,5	1 150,0	1 400,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 277,4	1 000,0	1 200,0
	სხვა ხარჯები	99,1	150,0	200,0
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	2 361,7	3 017,0	4 350,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	225	221	221
	ხარჯები	1 949,7	1 859,1	2 424,9
	შრომის ანაზღაურება	1 288,9	1 213,3	1 213,3
	საქონელი და მომსახურება	640,9	625,5	1 181,3
	გრანტები	0,8	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,1	15,0	23,5
	სხვა ხარჯები	5,0	5,3	6,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	412,1	1 157,9	1 925,1
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	27 705,3	31 351,4	27 131,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	470	441	441
	ხარჯები	21 987,6	20 376,2	20 996,2
	შრომის ანაზღაურება	4 188,9	3 474,6	3 520,1
	საქონელი და მომსახურება	5 436,4	6 186,9	6 518,0
	სუბსიდიები	4 189,0	5 306,7	4 671,8
	გრანტები	636,3	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	34,5	-	-
	სხვა ხარჯები	7 502,6	5 408,0	6 286,2

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 364,6	10 975,2	6 135,4
	ვალდებულებების კლება	353,0	-	-
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	2 065,7	1 873,5	1 956,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	166	159	159
	ხარჯები	2 060,1	1 856,7	1 956,0
	შრომის ანაზღაურება	1 213,0	1 086,0	1 086,0
	საქონელი და მომსახურება	794,3	700,4	867,2
	სხვა ხარჯები	52,8	70,3	2,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,5	16,8	-
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	560,6	505,9	539,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	70	65	65
	ხარჯები	555,0	502,5	539,0
	შრომის ანაზღაურება	466,8	406,8	406,8
	საქონელი და მომსახურება	87,4	94,9	131,4
	სხვა ხარჯები	0,8	0,8	0,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,5	3,4	-
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	354,4	325,2	341,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	44	44
	ხარჯები	354,4	321,8	341,8
	შრომის ანაზღაურება	326,8	298,6	298,6
	საქონელი და მომსახურება	27,6	22,7	42,7
	სხვა ხარჯები	-	0,5	0,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	3,4	-
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	697,0	666,3	662,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	10
	ხარჯები	697,0	662,9	662,9
	შრომის ანაზღაურება	133,4	122,7	122,7

	საქონელი და მომსახურება	524,6	471,6	540,2
	სხვა ხარჯები	39,0	68,6	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	3,4	-
08 01 04	თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა	38,5	-	-
	ხარჯები	38,5	-	-
	საქონელი და მომსახურება	30,2	-	-
	სხვა ხარჯები	8,3	-	-
08 01 05	თეატრი „გლობუსი“	210,5	192,9	212,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28	26	26
	ხარჯები	210,5	189,5	212,3
	შრომის ანაზღაურება	187,0	168,8	168,8
	საქონელი და მომსახურება	23,4	20,3	42,0
	სხვა ხარჯები	-	0,4	1,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	3,4	-
08 01 07	ინგლუზიური თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა	4,7	-	-
	ხარჯები	4,7		
	სხვა ხარჯები	4,7		
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი	200,0	183,4	200,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14	14	14
	ხარჯები	200,0	180,0	200,0
	შრომის ანაზღაურება	99,0	89,1	89,1
	საქონელი და მომსახურება	101,0	90,9	110,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	3,4	-
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2 072,5	1 875,5	1 901,6
	ხარჯები	2 072,5	1 761,6	1 901,6
	საქონელი და მომსახურება	384,9	380,0	520,0
	სუბსიდიები	1 667,7	1 381,6	1 381,6
	სხვა ხარჯები	19,9	-	-

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	113,9	-
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	1 000,1	1 005,4	1 083,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110	100	100
	ხარჯები	979,3	977,0	1 065,0
	შრომის ანაზღაურება	776,9	694,6	694,6
	საქონელი და მომსახურება	193,4	280,8	368,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,4	-	-
	სხვა ხარჯები	2,7	1,6	2,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,8	28,4	18,0
08 03 01	ი. ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი	126,0	-	-
	ხარჯები	126,0	-	-
	შრომის ანაზღაურება	109,7	-	-
	საქონელი და მომსახურება	16,0	-	-
	სხვა ხარჯები	0,4	-	-
08 03 02	ზ. ფალაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი	49,2	-	-
	ხარჯები	48,5	-	-
	შრომის ანაზღაურება	44,9	-	-
	საქონელი და მომსახურება	3,5	-	-
	სხვა ხარჯები	0,1	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6	-	-
08 03 03	ნ. ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი	47,1	-	-
	ხარჯები	47,1	-	-
	შრომის ანაზღაურება	40,5	-	-
	საქონელი და მომსახურება	6,5	-	-
	სხვა ხარჯები	0,0	-	-
08 03 04	მ. ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	31,8	-	-
	ხარჯები	31,8	-	-
	შრომის ანაზღაურება	25,8	-	-

	საქონელი და მომსახურება	6,0	-	-
	სხვა ხარჯები	0,0	-	-
08 03 05	გ. ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	49,1	-	-
	ხარჯები	49,1	-	-
	შრომის ანაზღაურება	43,9	-	-
	საქონელი და მომსახურება	5,2	-	-
	სხვა ხარჯები	0,0	-	-
08 03 06	ვ. ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	36,0	-	-
	ხარჯები	36,0	-	-
	შრომის ანაზღაურება	32,0	-	-
	საქონელი და მომსახურება	3,9	-	-
	სხვა ხარჯები	0,0	-	-
08 03 07	მ. კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი	43,3	-	-
	ხარჯები	41,9	-	-
	შრომის ანაზღაურება	36,1	-	-
	საქონელი და მომსახურება	5,7	-	-
	სხვა ხარჯები	0,0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4	-	-
08 03 08	ს. წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	23,2	-	-
	ხარჯები	23,2	-	-
	შრომის ანაზღაურება	19,7	-	-
	საქონელი და მომსახურება	3,5	-	-
	სხვა ხარჯები	0,0	-	-
08 03 09	ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმი	32,3	-	-
	ხარჯები	32,3	-	-
	შრომის ანაზღაურება	30,8	-	-
	საქონელი და მომსახურება	1,5	-	-
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	144,1	133,2	129,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	19	19

	ხარჯები	142,5	129,8	129,8
	შრომის ანაზღაურება	109,0	91,3	91,3
	საქონელი და მომსახურება	32,3	37,2	37,2
	სხვა ხარჯები	1,2	1,3	1,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,6	3,4	-
08 03 11	მუზეუმების პოპულარიზაცია და მათი განვითარების ხელშეწყობა	51,2	-	-
	ხარჯები	46,7	-	-
	საქონელი და მომსახურება	46,7	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,5	-	-
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	366,8	872,2	953,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	90	81	81
	ხარჯები	354,2	847,2	935,2
	შრომის ანაზღაურება	284,4	603,3	603,3
	საქონელი და მომსახურება	62,5	243,6	330,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,4	-	-
	სხვა ხარჯები	0,9	0,3	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,6	25,0	18,0
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	1 208,9	2 355,2	3 225,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98	97	97
	ხარჯები	1 139,0	960,8	1 325,9
	შრომის ანაზღაურება	809,7	736,7	751,7
	საქონელი და მომსახურება	98,9	75,8	164,8
	სხვა ხარჯები	230,5	148,3	409,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69,8	1 394,4	1 899,7
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“	453,8	402,1	438,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37	36	36
	ხარჯები	442,1	396,7	426,7
	შრომის ანაზღაურება	421,5	379,7	394,7
	საქონელი და მომსახურება	20,6	17,0	32,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,6	5,4	12,0

08 04 02	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე	328,0	299,8	299,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	44	44
	ხარჯები	328,0	296,4	299,5
	შრომის ანაზღაურება	267,6	240,8	240,8
	საქონელი და მომსახურება	59,1	51,3	54,3
	სხვა ხარჯები	1,3	4,3	4,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	3,4	-
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	128,1	127,1	124,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17	17	17
	ხარჯები	128,1	123,7	124,7
	შრომის ანაზღაურება	120,6	116,2	116,2
	საქონელი და მომსახურება	7,1	7,5	8,5
	სხვა ხარჯები	0,4	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	3,4	-
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	298,9	1 526,3	2 362,7
	ხარჯები	240,7	144,0	475,0
	საქონელი და მომსახურება	12,0	-	70,0
	სხვა ხარჯები	228,7	144,0	405,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,2	1 382,3	1 887,7
08 05	კულტურის ღონისძიებები	5 757,6	4 154,1	4 065,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	-	-
	ხარჯები	5 757,6	4 071,4	4 065,2
	შრომის ანაზღაურება	548,4	-	-
	საქონელი და მომსახურება	2 036,7	2 616,4	2 055,2
	გრანტები	636,3	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,6	-	-
	სხვა ხარჯები	2 526,7	1 455,0	2 010,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	82,7	-

08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	11 932,0	16 359,3	10 977,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57	48	48
	ხარჯები	6 695,8	7 176,3	6 805,4
	შრომის ანაზღაურება	588,0	530,7	530,7
	საქონელი და მომსახურება	306,7	343,1	457,8
	სუბსიდიები	2 151,9	3 637,5	3 000,0
	სხვა ხარჯები	3 649,2	2 665,0	2 816,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 236,2	9 183,0	4 172,1
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები	2 231,2	3 657,6	3 000,0
	ხარჯები	2 217,8	3 637,5	3 000,0
	სუბსიდიები	2 146,9	3 637,5	3 000,0
	სხვა ხარჯები	70,9	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,4	20,1	-
08 06 02	მწრთვებელთა მხარდაჭერა	2 893,8	2 200,0	2 296,9
	ხარჯები	2 893,8	2 200,0	2 296,9
	სხვა ხარჯები	2 893,8	2 200,0	2 296,9
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	430,7	407,8	1 142,1
	ხარჯები	8,9	-	-
	საქონელი და მომსახურება	8,9	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	421,9	407,8	1 142,1
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	5 061,0	8 755,1	3 000,0
	ხარჯები	265,6	-	-
	სუბსიდიები	5,0		
	სხვა ხარჯები	260,6	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 795,3	8 755,1	3 000,0
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	367,0	390,0	390,0

	ხარჯები	367,0	390,0	390,0
	სხვა ხარჯები	367,0	390,0	390,0
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	948,3	948,8	1 148,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57	48	48
	ხარჯები	942,7	948,8	1 118,5
	შრომის ანაზღაურება	588,0	530,7	530,7
	საქონელი და მომსახურება	297,8	343,1	457,8
	სხვა ხარჯები	56,9	75,0	130,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,6	-	30,0
08 07	ოლიმპიური საორგანიზაციო კომიტეტის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	441,8	-	-
	ხარჯები	172,6	-	-
	სუბსიდიები	172,6		
	ვალდებულებების კლება	269,2		
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	1 462,7	1 786,3	1 983,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	19
	ხარჯები	1 354,1	1 633,4	1 937,5
	შრომის ანაზღაურება	252,9	206,6	206,6
	საქონელი და მომსახურება	309,9	561,4	895,9
	სუბსიდიები	-	287,6	290,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,5	-	-
	სხვა ხარჯები	772,7	577,8	544,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,1	152,9	45,6
	ვალდებულებების კლება	79,5	-	-
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	648,6	1 011,0	1 230,2
	ხარჯები	569,1	1 007,6	1 230,2
	შრომის ანაზღაურება	28,2	-	-
	საქონელი და მომსახურება	163,2	270,0	600,0
	სუბსიდიები		287,6	290,2

	სხვა ხარჯები	377,7	450,0	340,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	3,4	-
	ვალდებულებების კლება	79,5		
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	814,1	775,3	752,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	19
	ხარჯები	785,0	625,8	707,3
	შრომის ანაზღაურება	224,7	206,6	206,6
	საქონელი და მომსახურება	146,7	291,4	295,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,5	-	-
	სხვა ხარჯები	395,0	127,8	204,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,1	149,5	45,6
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	487,5	510,0	400,0
	ხარჯები	483,2	510,0	400,0
	საქონელი და მომსახურება	295,1	120,0	-
	სხვა ხარჯები	188,1	390,0	400,0
	ვალდებულებების კლება	4,3		
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში	1 032,2	1 055,0	1 050,0
	ხარჯები	1 032,2	1 055,0	1 050,0
	საქონელი და მომსახურება	1 016,6	1 055,0	1 050,0
	სხვა ხარჯები	15,6	-	-
08 11 01	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	106,6	115,0	100,0
	ხარჯები	106,6	115,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	106,6	115,0	100,0
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	100,0	100,0	100,0
	ხარჯები	100,0	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	98,9	100,0	100,0

	სხვა ხარჯები	1,1	-	-
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	150,0	150,0	150,0
	ხარჯები	150,0	150,0	150,0
	საქონელი და მომსახურება	147,4	150,0	150,0
	სხვა ხარჯები	2,6	-	-
08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	97,7	90,0	100,0
	ხარჯები	97,7	90,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	97,7	90,0	100,0
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	99,7	100,0	100,0
	ხარჯები	99,7	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	99,7	100,0	100,0
08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	100,0	100,0	100,0
	ხარჯები	100,0	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	100,0	100,0	100,0
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	100,0	100,0	100,0
	ხარჯები	100,0	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	100,0	100,0	100,0
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	115,0	100,0	100,0
	ხარჯები	115,0	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	103,1	100,0	100,0
	სხვა ხარჯები	11,9	-	-
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	63,5	100,0	100,0
	ხარჯები	63,5	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	63,5	100,0	100,0

08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	99,7	100,0	100,0
	ხარჯები	99,7	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	99,7	100,0	100,0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბაღის დასი	200,0	277,3	389,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		18,0	18,0
	ხარჯები	196,8	274,0	389,5
	შრომის ანაზღაურება	-	220,0	250,5
	საქონელი და მომსახურება	-	54,0	139,0
	სუბსიდიები	196,8		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,2	3,4	-
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა	44,5	100,0	100,0
	ხარჯები	44,5	100,0	100,0
	სხვა ხარჯები	44,5	100,0	100,0
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	3 698,5	3 158,3	3 158,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132	132	132
	ხარჯები	3 386,4	3 006,5	3 012,4
	შრომის ანაზღაურება	2 489,8	2 254,6	2 218,7
	საქონელი და მომსახურება	821,2	682,9	711,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,7	-	-
	სხვა ხარჯები	56,7	69,0	82,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	312,2	151,8	145,9
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	3 698,5	3 158,3	3 158,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132	132	132
	ხარჯები	3 386,4	3 006,5	3 012,4
	შრომის ანაზღაურება	2 489,8	2 254,6	2 218,7
	საქონელი და მომსახურება	821,2	682,9	711,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,7	-	-
	სხვა ხარჯები	56,7	69,0	82,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	312,2	151,8	145,9
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	79 790,8	76 349,6	75 124,6

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2 427	1 917	1 914
	ხარჯები	70 845,0	70 207,6	70 119,9
	შრომის ანაზღაურება	49 560,0	45 137,0	39 389,3
	საქონელი და მომსახურება	17 736,8	17 001,6	24 576,3
	პროცენტი	1 893,0	1 823,4	1 731,0
	გრანტები	2,3	2,5	2,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	591,3	270,0	309,4
	სხვა ხარჯები	1 061,7	5 973,1	4 111,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 415,3	1 659,4	503,9
	ვალდებულებების კლება	7 530,4	4 482,6	4 500,8
10 01	ქთბილისის საკრებულო	13 952,9	12 646,8	12 954,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	272	216	216
	ხარჯები	13 864,1	12 596,8	12 904,7
	შრომის ანაზღაურება	7 360,3	6 618,4	5 604,7
	საქონელი და მომსახურება	5 701,9	5 111,9	6 372,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	74,1	40,0	100,0
	სხვა ხარჯები	727,9	826,5	827,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	82,5	50,0	50,0
	ვალდებულებების კლება	6,3		
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	13 657,0	14 128,2	14 356,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	229	202	202
	ხარჯები	12 600,9	12 895,6	14 194,8
	შრომის ანაზღაურება	4 850,5	4 886,1	4 297,7
	საქონელი და მომსახურება	7 270,5	7 527,0	9 484,6
	გრანტები	2,3	2,5	2,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	292,8	230,0	160,0
	სხვა ხარჯები	184,8	250,0	250,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 055,8	1 232,6	161,6
	ვალდებულებების კლება	0,3		
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	1 255,6	947,3	947,3

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	40	40
	ხარჯები	1 167,5	947,3	947,3
	შრომის ანაზღაურება	984,7	872,3	872,3
	საქონელი და მომსახურება	81,2	75,0	75,0
	სხვა ხარჯები	101,6	-	-
	ვალდებულებების კლება	88,1		
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	793,1	745,0	745,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	31	31
	ხარჯები	793,1	745,0	745,0
	შრომის ანაზღაურება	700,7	670,0	670,0
	საქონელი და მომსახურება	68,1	75,0	75,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24,3	-	-
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	730,1	701,6	701,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30	29	29
	ხარჯები	730,1	701,6	701,6
	შრომის ანაზღაურება	654,0	626,6	626,6
	საქონელი და მომსახურება	76,1	75,0	75,0
10 07	ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური	2 785,8	2 475,5	2 475,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	130	129	129
	ხარჯები	2 785,8	2 475,5	2 475,5
	შრომის ანაზღაურება	2 633,0	2 400,5	2 400,5
	საქონელი და მომსახურება	152,8	75,0	75,0
10 08	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	1 089,3	966,8	966,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	42	42
	ხარჯები	1 089,3	966,8	966,8
	შრომის ანაზღაურება	998,3	891,8	891,8
	საქონელი და მომსახურება	91,0	75,0	75,0
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	911,3	860,0	860,0

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39	38	38
	ხარჯები	911,3	860,0	860,0
	შრომის ანაზღაურება	856,0	785,0	785,0
	საქონელი და მომსახურება	55,3	75,0	75,0
10 10	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	1 597,2	1 484,3	1 484,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	70	70
	ხარჯები	1 597,2	1 484,3	1 484,3
	შრომის ანაზღაურება	1 526,8	1 409,3	1 409,3
	საქონელი და მომსახურება	70,4	75,0	75,0
10 11	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური	772,5	749,2	749,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	30	30
	ხარჯები	772,5	749,2	749,2
	შრომის ანაზღაურება	688,3	674,2	674,2
	საქონელი და მომსახურება	84,2	75,0	75,0
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	947,7	1 154,8	1 232,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	60	60
	ხარჯები	947,7	1 154,8	1 232,3
	შრომის ანაზღაურება	888,3	1 079,8	1 157,3
	საქონელი და მომსახურება	59,4	75,0	75,0
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	5 948,2	5 459,4	5 459,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	496	89	89
	ხარჯები	5 948,2	5 459,4	5 459,4
	შრომის ანაზღაურება	5 876,1	5 384,4	1 648,1
	საქონელი და მომსახურება	72,1	75,0	3 811,3
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	3 064,6	2 754,1	2 754,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	147	147	147
	ხარჯები	3 030,9	2 754,1	2 754,1
	შრომის ანაზღაურება	2 876,7	2 590,5	2 590,5
	საქონელი და მომსახურება	151,2	158,1	158,1
	სხვა ხარჯები	3,0	5,5	5,5

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33,7	-	-
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	1 409,6	1 225,0	1 225,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	55	55	55
	ხარჯები	1 409,4	1 225,0	1 225,0
	შრომის ანაზღაურება	1 293,5	1 085,3	1 036,0
	საქონელი და მომსახურება	102,2	139,7	139,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,8	-	49,4
	ვალდებულებების კლება	0,2		
10 22	სარეზერვო ფონდი	-	3 243,5	2 400,0
	ხარჯები	-	3 243,5	2 400,0
	სხვა ხარჯები	-	3 243,5	2 400,0
10 23	მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება	97,2	-	-
	ხარჯები	2,0	-	-
	პროცენტი	2,0	-	-
	ვალდებულებების კლება	95,2		
10 24	იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება	629,2	255,7	-
	ხარჯები	66,8	9,4	-
	პროცენტი	66,8	9,4	-
	ვალდებულებების კლება	562,4	246,3	
10 25	კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება	1 202,4	-	-
	ხარჯები	17,8	-	-
	პროცენტი	17,8	-	-
	ვალდებულებების კლება	1 184,6		
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	70,2	2 999,7	2 000,0
	ხარჯები	-	1 599,7	600,0
	სხვა ხარჯები	-	1 599,7	600,0
	ვალდებულებების კლება	70,2	1 400,0	1 400,0

10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	1 987,7	1 784,1	1 868,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	75	71	71
	ხარჯები	1 980,1	1 764,1	1 833,0
	შრომის ანაზღაურება	1 634,0	1 449,8	1 386,4
	საქონელი და მომსახურება	332,8	312,3	443,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,6	-	-
	სხვა ხარჯები	1,7	2,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,9	20,0	35,0
	ვალდებულებების კლება	0,7		
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	2 042,4	1 857,8	1 857,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76	74	74
	ხარჯები	2 006,9	1 798,4	1 827,3
	შრომის ანაზღაურება	1 657,5	1 484,6	1 446,8
	საქონელი და მომსახურება	328,6	312,5	379,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,5	-	-
	სხვა ხარჯები	1,3	1,3	1,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,5	59,4	30,5
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	1 731,7	1 514,2	1 595,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	58	58
	ხარჯები	1 701,3	1 493,7	1 572,6
	შრომის ანაზღაურება	1 362,3	1 195,7	1 170,9
	საქონელი და მომსახურება	314,6	295,0	396,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,5	-	-
	სხვა ხარჯები	1,9	3,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,5	20,5	23,0
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	1 557,9	1 446,0	1 446,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	58	57	57
	ხარჯები	1 522,8	1 416,4	1 426,5
	შრომის ანაზღაურება	1 234,3	1 168,6	1 150,7

	საქონელი და მომსახურება	277,7	243,8	269,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,9	-	-
	სხვა ხარჯები	1,9	4,0	6,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33,5	29,6	19,5
	ვალდებულებების კლება	1,7		
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	1 978,1	1 787,1	1 783,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	68	68
	ხარჯები	1 947,6	1 738,7	1 714,1
	შრომის ანაზღაურება	1 558,9	1 398,2	1 342,3
	საქონელი და მომსახურება	358,5	336,5	367,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,8	-	-
	სხვა ხარჯები	10,4	4,0	4,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,4	48,4	69,6
	ვალდებულებების კლება	7,1		
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	1 754,3	1 507,7	1 507,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	64	64
	ხარჯები	1 739,2	1 499,0	1 492,7
	შრომის ანაზღაურება	1 477,1	1 295,0	1 259,1
	საქონელი და მომსახურება	228,4	202,7	232,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,2	-	-
	სხვა ხარჯები	6,5	1,3	1,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,2	8,4	15,0
	ვალდებულებების კლება	3,9	0,3	
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	1 909,4	1 676,7	1 676,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	64	64
	ხარჯები	1 907,4	1 639,9	1 647,5
	შრომის ანაზღაურება	1 497,8	1 307,9	1 276,7
	საქონელი და მომსახურება	380,2	329,0	367,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,1	-	-

	სხვა ხარჯები	2,2	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,8	36,8	29,2
	ვალდებულებების კლება	0,2		
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	2 134,5	1 970,2	1 972,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80	77	77
	ხარჯები	2 129,5	1 887,7	1 952,3
	შრომის ანაზღაურება	1 722,4	1 520,8	1 468,3
	საქონელი და მომსახურება	388,7	363,9	480,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,5	-	-
	სხვა ხარჯები	2,9	3,0	3,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,8	82,5	20,3
	ვალდებულებების კლება	0,2		
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	1 483,5	1 439,7	1 439,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	49	46	46
	ხარჯები	1 453,8	1 394,7	1 427,5
	შრომის ანაზღაურება	1 059,8	1 030,6	976,9
	საქონელი და მომსახურება	383,2	363,1	449,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,9	-	-
	სხვა ხარჯები	0,9	1,0	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,6	45,0	12,2
	ვალდებულებების კლება	3,1		
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	2 037,1	1 834,3	1 830,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77	75	75
	ხარჯები	2 032,6	1 807,9	1 792,9
	შრომის ანაზღაურება	1 706,0	1 510,4	1 469,5
	საქონელი და მომსახურება	324,4	297,5	323,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,1	-	-
	სხვა ხარჯები	0,1	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,7	26,4	38,0

	ვალდებულებების კლება	3,8		
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	829,2	732,6	732,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	31	31
	ხარჯები	829,2	732,6	732,6
	შრომის ანაზღაურება	724,2	657,6	657,6
	საქონელი და მომსახურება	105,0	75,0	75,0
10 38	კულტურის საქალაქო სამსახური	613,8	647,5	647,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	26	26
	ხარჯები	613,8	647,5	647,5
	შრომის ანაზღაურება	527,9	572,5	572,5
	საქონელი და მომსახურება	85,9	75,0	75,0
10 39	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	638,5	622,4	622,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	25	25
	ხარჯები	638,5	622,4	622,4
	შრომის ანაზღაურება	557,3	547,4	547,4
	საქონელი და მომსახურება	81,3	75,0	75,0
10 40	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი	870,0	82,7	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	3	
	ხარჯები	801,6	82,7	-
	შრომის ანაზღაურება	653,4	23,7	-
	საქონელი და მომსახურება	111,3	33,7	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,4	-	-
	სხვა ხარჯები	14,5	25,3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,4	-	-
10 41	მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	7 308,9	4 000,0	4 000,0
	ხარჯები	1 806,4	1 164,0	899,3
	პროცენტი	1 806,4	1 164,0	899,3
	ვალდებულებების კლება	5 502,5	2 836,0	3 100,8

10 42	ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))	-	650,0	831,8
	ხარჯები	-	650,0	831,8
	პროცენტი	-	650,0	831,8

თავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 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 2018 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 2017 წლის დეკემბრის შრომის ანაზღაურების დაფინანსება განხორციელდეს ამ დადგენილებით ქვეპროგრამისათვის „სასწრაფო სამედიცინო დახმარება“ (კოდი 06 01 01) დამტკიცებული ასიგნებებიდან.

მუხლი 19.

2018 წლის ბიუჯეტის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი 05 01) ფარგლებში ფინანსური ვალდებულების აღება განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურზე მიკუთვნებული ქვეპროგრამების განხორციელების წესები და პირობები დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ.

მუხლი 20.

2018 წლის განმავლობაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ფულადი ჯილდო და დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში;

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის დაფუძნებული ან/და მის მიმართ ანგარიშვალდებული/მისი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირების ფულადი ჯილდოს და დანამატის ფონდები საჭიროებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებას.

მუხლი 21.

1. საჯარო დაწესებულებაში „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, დამხმარე ფუნქციების შესრულების მიზნით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;

2. საჯარო დაწესებულებაში „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, არამუდმივი ამოცანების შესრულების მიზნით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა საჭიროებს საქართველოს

მთავრობასთან შეთანხმებას იმ შემთხვევაში, თუ საჯარო დაწესებულებაში 30 დღეზე მეტი ვადით გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების რაოდენობა აღემატება შტატით გათვალისწინებულ ფაქტიურად დასაქმებულთა რიცხოვნობის 1%-ს.

3. „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებამდე საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საშტატო რიცხოვნობის 2%-ს. იმ ორგანიზაციაში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 2% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, ხელშეკრულებით დაქირავებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს.

4. შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას.

5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირის ფულადი ჯილდოს წლიური ფონდის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 10%-ს.

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 2018 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 2018 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 2018 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 460,0 ათასი ლარი მიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად.

მუხლი 29.

2018 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 2,400.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 30.

დაუშვებელია, იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2018 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ასიგნებები არ არის გათვალისწინებული. საჭიროების შემთხვევაში ამ პროგრამებში ასიგნებების გადატანას და მათ ამოქმედებას ამტკიცებს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია მიზნობრივი ასიგნებები”.

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ.თბილისის
საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

ზოგადი ინფორმაცია

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის
მთლიანი მოცულობა განისაზღვრა 815 210.1 ათას ლარით.

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით
გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტების დაფინანსება :

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–აღდგენა 125 141.9 ათასი ლარი;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული
შენობების გამაგრება 153 819.8 ათასი ლარი;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება 85 089.3 ათასი ლარი;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 7 655.0 ათასი ლარი;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 29 826.6 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 191 112.9 ათასი ლარი;
- განათლება 117 150.2 ათასი ლარი;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 27 131.6 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 3 158.3 ათასი ლარი.
- ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 75 124.5 ათასი
ლარი.

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 763 710.1 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

✓ **გადასახადები 250 000,0 ათასი ლარი**

- საშემოსავლო გადასახადი 90 000,0 ათასი ლარი (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. 2017 წელთან შედარებით შემცირებულია 10 000,0 ათასი ლარით;

- საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 129 000,0 ათასი ლარი;
- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 16 000,0 ათასი ლარი;
- მიწაზე ქონების გადასახადი 15 000,0 ათასი ლარი.

✓ **გრანტები 343 030.4 ათასი ლარი**

- საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 62.4 ათასი ლარი;
- გათანაბრებითი ტრანსფერი 342 508.0 ათასი ლარი, (2017 წელთან შედარებით გაზრდილია 10 325.8 ათასი ლარით);
- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 460,0 ათასი ლარი.

✓ **სხვა შემოსავლები 170 679,7 ათასი ლარი, მათ შორის:**

- შემოსავალი საკუთრებიდან – 15 071,2 ათასი ლარი;
- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 64 000,0 ათასი ლარი;
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 45 000,0 ათასი ლარი;
- სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 26 500,0 ათასი ლარი;
- სხვადასხვა შემოსავლები – 20 108,5 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯები

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯები პროექტით განსაზღვრულია 587 348,4 ათას ლარი, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 82 766.0 ათასი ლარით. საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 153 514.5 ათასი ლარი, პროცენტი 1 731,0 ათასი ლარი, სუბსიდიები 84 168,7 ათასი ლარი, გრანტები 32,1 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 156 457,4 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 108 678,6 ათასი ლარით, მათ შორის ფინანსდება ისეთი პროგრამები, როგორცაა ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა და სხვა.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

წარმოდგენილი პროექტით არაფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს 87 195.9 ათას ლარს, მათ შორის:

- არაფინანსური აქტივების ზრდა – 137 195.9 ათასი ლარი.
- არაფინანსური აქტივების კლება – 50 000,0 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

ფინანსური აქტივების ცვლილება 83 004,1 ათასი ლარი;

- ფინანსური აქტივების ზრდა – 84 504,1 ათასი ლარი;
- ფინანსური აქტივების კლება – 1 500,0 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ცვლილება

2018 წლისათვის ვალდებულებების ცვლილება (6 161,6) ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

2017 წლისათვის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 89 165,7 ათას ლარით, რაც ნიშნავს რომ ქ. თბილისის 2018 წლის ბიუჯეტი არის პროფიციტური.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 815 210,1 ათას ლარს.

2018 წლის ბიუჯეტით დედაქალაქის პრიორიტეტები განისაზღვრა:

❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება - 125 141.9 ათასი ლარით, რომელიც 2017 წლის მაჩვენებლებთან შედარებით შემცირებულია 27 463.0 ათასი ლარით. შემცირება ძირითადად აისახება ტრანსპორტის განვითარების პროგრამაში, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 33 595,0 ათასი ლარი. აღნიშნული ძირითადად განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ 2017 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყო ახალი ავტობაზის მშენებლობისათვის გაწეული ხარჯების დაფინანსება. პროგრამით გათვალისწინებულია 4 სათაო და 2 შუა ვაგონის კაპიტალური შეკეთება, 4 სათაო და 4 შუა ვაგონის საშუალო რემონტი, 16 ცალი წევის ძრავის შეკეთება, საგზაო მონიშვნები, ახალი შუქნიშნის ობიექტების დამონტაჟება და სხვა ღონისძიებები. ასევე, მთაწმინდის პარკთან დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობა. გარდა ამისა, პრიორიტეტი ითვალისწინებს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების ქვეპროგრამებს, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია სულ 91 546.9 ათასი ლარი, მათ შორის დაგეგმილია 894.9 ათასი კვმ გზების კაპიტალური და 729.9 ათასი კვმ გზების მიმდინარე შეკეთება;

❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 153 819.8 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება უკვე დაწყებული პროექტების დაფინანსება, როგორიცაა ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, მუზეუმების, ისტორიული სადარბაზოების და ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია. ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა ავარიული შენობების გამაგრება 18 098,8 ათას ლარის ოდენობით, რომლის

ფარგლებშიც დაგეგმილია სავარაუდოდ 24 შენობის გამაგრება; საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია 19 000,0 ათასი ლარი, მათ შორის განხორციელდება 9919 გრძივი მეტრი ახალი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა, ხიდებისა და გვირაბების მოწყობა-რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია 12 703,5 ათასი ლარი, 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 მინათების მოწყობა 0,6 მლნ ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამისათვის კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში გათვალისწინებულია 42 099,4 ათასი ლარი, მათ შორის, გლდანის რაიონში 5 289,0 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში 3 870,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში 4 738,5 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში 3 684,0 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში 4 487,0 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში 5 568,6 ათასი ლარი, ისნის რაიონში 2 384,9 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში 5 150,0 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში 3 133,6 ათასი ლარი და მთაწმინდის რაიონში 3 793,8 ათასი ლარი.

❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება 85 089,3 ათასი ლარით. 2017 წლის ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 14 496,5 ათასი ლარით. გამწვანების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 20 136,4 ათასი ლარი, დასუფთავების ღონისძიებებისათვის კი 59 000,0 ათასი ლარი, მათ შორის 6 000,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე მე-3 უჯრედის მშენებლობისათვის და 2 000,0 ათასი ლარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პოლიგონისთვის წყალგამწმენდი დანადგარის შესაძენად. თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა 5 952,9 ათასი ლარი.

❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 7 655,0 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება პროგრამა ბიზნესის სტიმულირება, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 1050,0 ათასი ლარი, თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები 1200,0 ათასი ლარი, თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში 794,0 ათასი ლარი, მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა 310,0 ათასი ლარი, თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა 965,0 ათასი ლარი, ქალაქის

საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია 736,0 ათასი ლარი, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 2 100,0 ათასი ლარი. დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა 500,0 ათასი ლარი, რაც მოხმარდება თბილისის მიწათსარგებლობის დეტალური ზონირების საკონსულტაციო მომსახურებას.

❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 29 826,6 ათასი ლარით, მათ შორის გლდანის რაიონში - 2 000,0 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში - 2 900,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში - 3 000,0 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში - 3 400,0 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში - 3 200,0 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში - 3 400,0 ათასი ლარი, ისნის რაიონში - 3 350,0 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში - 2 600,0 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში - 2 376,6 ათასი ლარი, მთაწმინდის რაიონში - 3 600,0 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 სეისმომდეგობის განსაზღვრას, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას, ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელ ხაზებში მოქცევა), სადარბაზოების შიდა რემონტს, სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟს, პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციას, შშმპ-სთვის პანდუსების, სპეც. ამწეების და ლიფტების მონტაჟს და სხვა ღონისძიებებს.

❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 191 112,9 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში ჯანდაცვის პროგრამისათვის განსაზღვრულია 44 364,0 ათასი ლარი, მათ შორის გათვალისწინებულია და გრძელდება „ც“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების ქვეპროგრამები, გაზრდილი ოდენობებით არის წარმოდგენილი ქვეპროგრამები

ტრანსპლანტაციის, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება. სოციალური დაცვის პროგრამებისთვის ჯამში გათვალისწინებულია 146 748,9. 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 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 33,5 მლნ ლარის ოდენობით, აქედან სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები რაიონებში 18,5 მლნ ლარია, მათ შორის, გლდანის რაიონში - 1 900,0 ათასი ლარი, ნამალადევის რაიონში - 2 300,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში - 2 200,0 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში - 1 800,0 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში - 2 000,0 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში - 1 800,0 ათასი ლარი, ისნის რაიონში - 1 300,0 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში - 2 000,0 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში - 1 400,0 ათასი ლარი, მთაწმინდის რაიონში - 1 800,0 ათასი ლარი. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში - 1 710,0 ათასი ლარი. 2018 წელს 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 117 150,2 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობას 101 055,8 ათასი ლარის ოდენობით, რომლის ფარგლებშიც ფინანსდება 171 საბავშვო ბაღი, 60000-მდე აღსაზრდელით. პროგრამის ფარგლებში 2014 წლიდან დღემდე დასრულდა 12

ახალი ბადის მშენებლობა. 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 11 ახალი ბადის მშენებლობის დასრულება. ასევე, 2017 წელს იგეგმება 10 ახალი ბადის მშენებლობის დაწყება.

❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 27 131,6 ათასი ლარით. 2018 წელს გაგრძელდება პროგრამა სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, მწრვთვნელთა მხარდაჭერა და სხვა.

❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 3 158.3 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამა ცხოველთა მონიტორინგი.

❖ ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 75 124.5 ათასი ლარით.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განსაზღვრულია 2 400,0 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია წინა წლებში აღებული სესხების დაფარვა, მათ შორის, მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდის სესხის დაფარვა 4 000,0 ათასი ლარი და ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)) 831,8 ათასი ლარი.

გარდა ამისა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტს ახლავს ინფორმაციული ხასიათის დანართები: დანართი 1 – პროგრამული ბიუჯეტის შესახებ, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას განსახორციელებელი პრიორიტეტების, 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 2017 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018-2021 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.

უმაღლესი/II ქვეპროგრამის კოდი	ფორტუანო/თოქსი კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
01 01 01	7. 4. 5. 1	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 მაგისტრალის 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 (სიმაღლე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;										
ლარებში										
№	უამრესო/უარესო გულისხმობა	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიაშები ლუბი (გაზრდა/მც.)	დამატებითი მხასიაშები ლუბი (გაზრდა/მც.)
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	ქ.თბილისის მასშტაბით გზების კაპიტალური შეკეთება	33 617 500	33 617 500	ძირითადი აქტივები						
1	ავჭალა-2-ში, სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩისა და ამავე ქუჩიდან თბილისის შემოვლითი გზამდე მონაკვეთის რეაბილიტაცია	856 774	856 774	ძირითადი აქტივები				14 280	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 60 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ (მიმდინარეობს პროექტირება)
2	სოფ. კიკეთში, გ. ტაბიძისა და ნ. დადიანის ქუჩები	378 773	378 773	ძირითადი აქტივები				6 313	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 60 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ (მიმდინარეობს პროექტირება)
3	თბინვალსა და ვარაზის ქუჩების რეაბილიტაცია	733 907	733 907	ძირითადი აქტივები				12 232	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 60 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ (მიმდინარეობს პროექტირება)
4	სოფ. დილომი- დიდგორი-თელავანი	2 600 000	2 600 000	ძირითადი აქტივები				52 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ (იგეგმება პროექტირება)
5	კრწანისი-შინდისის გაგრძელება კოჯორის გზატკეცილამდე	348 046	348 046	ძირითადი აქტივები				5 801	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 60 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ (იგეგმება პროექტირება)
6	კახეთის გზატკეცილის ფრაგმენტები	2 700 000	2 700 000	ძირითადი აქტივები				45 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 60 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ (იგეგმება პროექტირება)
7	გორგასლის ქუჩის ფრაგმენტები	1 000 000	1 000 000	ძირითადი აქტივები				16 667	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 60 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ (იგეგმება პროექტირება)
8	ტექნოლოგიურ ინსტიტუტთან მისასვლელი გზა	1 000 000	1 000 000	ძირითადი აქტივები				16 667	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 60 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
9	ნასაგურის ქუჩა	2 000 000	2 000 000	ძირითადი აქტივები				33 333	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 60 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ

№	შარსიშოფის	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის მოსახლეობის	საკუთარი სახლი	სხვა				
10	კანდელაკის ქ. ბუდაბუშტის ქ. ლისის ასახელოლი პირველი მოსახვევამდე	1 500 000	1 500 000	ბირითადი აქტივები			25 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 60 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის სავარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
11	აერიპორტის სათადარიგო ზოლების კაპიტალური შეკეთება	8 000 000	8 000 000	ბირითადი აქტივები			133 333	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 60 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის სავარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
12	თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები (ბეტონი)	200 000	200 000	ბირითადი აქტივები			3 333	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 60 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის სავარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
13	თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	12 300 000	12 300 000	ბირითადი აქტივები			205 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 60 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის სავარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
14	ქ.თბილისის მასშტაბით გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება	8 000 000	8 000 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			176 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	ქალაქ თბილისის მასშტაბით გზებზე გამოვლენილი დაზიანებების აღდგენა
15	დაზიანებული ასფალტო ბეტონის სავარის ოპერატიულად აღდგენის მიზნით ბიტუმის ემულსიისა და ბაზალტის წვრილმარცვლოვანი ნარევის წნევით დამუშავება	500 000	500 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2 500	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 400 ლარი	ქალაქ თბილისის მასშტაბით გზებზე გამოვლენილი დაზიანებების ოპერატიული შეკეთება
16	ქ.თბილისის მასშტაბით ქუჩების მიმდინარე შეკეთება	500 000	500 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1 429	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 350 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის სავარის ფენის მოწყობა საშუალოდ: 5 სმ საკომუნიკაციო ქუჩების გარშემო
17	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ გზებზე აზეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ზარების დამუშავება	500 000	500 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			25 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 20 ლარი	გზებზე ტექნიკური მდგომარეობის შენარჩუნება და დაზიანების აღდგენა
18	ქ. თბილისში არსებულ გზებზე გზის ელემენტების (ბეტონის ნაკეთობების) მოწყობის სამუშაოების სახელშეიფო შესყიდვა.	500 000	500 000	ბირითადი აქტივები			6 667	1 გრ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 75 ლარი	გზებზე უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ნიუჯერის ტიპის კონსტრუქციების მოწყობა
19	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	350 000	350 000	ვალდებულების კლება					
	სულ ჯამი	43 967 500	43 967 500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი
ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ზორდიურის 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 მოსიარულებთა გადაადგილება, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, საავტომობილო მოძრაობის ნაკადების მოწესრიგება და განტვირთვა, მუნიციპალური და სხვა სახის ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულებთა 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.

ლარეშში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ალსიფიციადი ბუჯდი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერლობა	დასაბუთებითი მასასაბუთლები (განმარტობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მივსა პრიორტეტი ან ხარჯთაღმრტობა	დამატებითი ინფორმაცია
			კალკულები ბიუჯეტი	საკუთარი სასტრტები	სხვა					
1	გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2 749 446	2 749 446							
1	ჩიქვანაის და ბაღნარის ქუჩა	454 986	454 986			არაფინანსური აქტივების ზრდა	7222კვ.მ	6000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
2	პატარა ტბის ქუჩა	126 000	126 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2000კვ.მ	2000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
3	წინამძღვრიშვილის ქუჩა	75 600	75 600			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1200კვ.მ	1200*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
4	მარჯანიშვილის ქუჩა	138 600	138 600			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2200კვ.მ	2200*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
5	ტიხოზოვის ქუჩა ჩიხებით	157 500	157 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2500კვ.მ	2500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
6	მასისურაძის ქუჩა ჩიხებით	441 000	441 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	7000კვ.მ	7000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
7	გულისაშვილის ქუჩა ჩიხებით	315 000	315 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5000კვ.მ	5000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
8	ორბელიანის ქუჩა	63 000	63 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
9	ბარათაშვილის ქუჩა	75 600	75 600			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1200კვ.მ	1200*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
10	ჯანჯღავას 3 შესახვევი	157 500	157 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2500კვ.მ	2500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
11	ჭედიას 1 ჩიხი	252 000	252 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4000კვ.მ	4000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
12	სოფ.გლდანი, ყაზბეგის ქუჩა	315 000	315 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5000კვ.მ	5000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
13	ბერთუბანი	177 660	177 660			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2820კვ.მ	2820*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
2	კორპუსების ეზოებისა და მისასვლელი გზების მიმდინარე შეკეთება	702 905	702 905				20083კვ.მ			
1	გლდანის 8 მ/რ კორპ. №32-უკან	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
2	მუხიანის 4ა მ/რ, აგარაკებზე გადასასვლელი	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
3	გლდანის 6 მ/რ კორპ№10	54 425	54 425			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1555კვ.მ	1555*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარტობა გაკეთებული საპროექტი სახარუთაღრტობი დოკუმენტაციის მიხედვით; გადებული დადებითი დასკვნა ა(აიპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
4	გლდანის 1 მ/რ კორპ№20	72 975	72 975			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2085კვ.მ	2085*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარტობა გაკეთებული საპროექტი სახარუთაღრტობი დოკუმენტაციის მიხედვით; გადებული დადებითი დასკვნა ა(აიპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
5	ილორის ქ. №12-ის მიმდებარედ	1 400	1 400			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	40კვ.მ	40*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარტობა გაკეთებული საპროექტი სახარუთაღრტობი დოკუმენტაციის მიხედვით; გადებული დადებითი დასკვნა ა(აიპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
6	მშვიდობის კორპ№1-ის წინა ეზო	16 975	16 975			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	485კვ.მ	485*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარტობა გაკეთებული საპროექტი სახარუთაღრტობი დოკუმენტაციის მიხედვით; გადებული დადებითი დასკვნა ა(აიპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
7	კასკადის ქ. №41	19 075	19 075			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	545კვ.მ	545*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარტობა გაკეთებული საპროექტი სახარუთაღრტობი დოკუმენტაციის მიხედვით; გადებული დადებითი დასკვნა ა(აიპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის საუკუნის პრიცეპტი	მათ შორის			სახელმწიფო აღსანიშნავი მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აერადობა	დასახლებითი მასშტაბი (კვადრატული მეტრი)	არის თუ არა კაპიტალური ხიზების ნაწილი, აქვე უნდა მიერ პრიცეპტი ან ხარვეზად მიიღოს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის საუკუნეები	საკუთარი სახეობები	სხვა					
8	ნოზაძის ქ. №14 (გზა)	61 775	61 775			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1765კვ.მ	1765°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო სახარუთადრიცხვი დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
9	გლდანის 2 მ/რ კორპ№29	30 625	30 625			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	875კვ.მ	875°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო სახარუთადრიცხვი დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
10	გმირ კურსანტა ქ. №18 უკანა ეზო	28 350	28 350			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	810კვ.მ	810°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო სახარუთადრიცხვი დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
11	გლდანის 1 მ/რ კორპ№20ა-ს მიმდებარედ	28 175	28 175			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	805კვ.მ	805°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო სახარუთადრიცხვი დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
12	მუხიანის 2 მ/რ კორპ№11-ის მიმდებარედ	34 650	34 650			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	990კვ.მ	990°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო სახარუთადრიცხვი დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
13	მუხიანის 4 ა მ/რ კორპ№12	4 200	4 200			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	120კვ.მ	120°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო სახარუთადრიცხვი დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
14	გლდანის 5 მ/რ კორპ№18	69 475	69 475			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1985კვ.მ	1985°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო სახარუთადრიცხვი დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
15	გლდანის 5 მ/რ კორპ№21	74 550	74 550			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	2130კვ.მ	2130°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო სახარუთადრიცხვი დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
16	მშვიდობის ქ. კორპ№2-ის უკანა ეზო	23 730	23 730			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	678კვ.მ	679°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო სახარუთადრიცხვი დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
17	თავისუფლების ქ. №13ა-ს წინ ეზო	20 475	20 475			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	585კვ.მ	585°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო სახარუთადრიცხვი დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
18	ლიბანის I ჩიხი 35 (საპატრიარქოს საცხოვრებელი)	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1000კვ.მ	1000°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
19	ხანეთელის ქ I (კოლონიის მიმდებარედ)	27 300	27 300			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	780კვ.მ	780°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
20	წყალსადენის ქ 7-ის უკანა ეზო	29 750	29 750			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	850კვ.მ	850°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
3	გზების მიმდინარე შეკეთება	1 711 094	1 711 094				31718კვ.მ			
1	ჯანგღავას 1 შესახვევი	478 800	478 800			საკონსტრუქციო და მომსახურება	7600კვ.მ	7600°63		ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო სახარუთადრიცხვი დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
2	ჭიჭინაძის ქუჩა (გზა)	18 900	18 900			საკონსტრუქციო და მომსახურება	300კვ.მ	300°63		ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო სახარუთადრიცხვი დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
3	ჭრებალის 2 ჩიხი	26 425	26 425			საკონსტრუქციო და მომსახურება	755კვ.მ	755°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო სახარუთადრიცხვი დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
4	წერეთლის ქუჩა	157 815	157 815			საკონსტრუქციო და მომსახურება	2505კვ.მ	2505°63		ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო სახარუთადრიცხვი დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
5	ჭიჭინაძის ქუჩიდან თავისუფლების ქ. №9-მდე გზის მოწესრიგება	75 348	75 348			საკონსტრუქციო და მომსახურება	1196კვ.მ	1196°63		ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო სახარუთადრიცხვი დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხაზების პროექტი	მათ შორის			საბუნებო აღსანიშნავი მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვარდობა	დასაყენი მასასაიგებლები (გამგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ხაზების წაწილი, აქვე უნდა მივათვალოთ ან ხარჯდაღირებულება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხაზები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
6	ლიბანის ქუჩიდან ცხრა ძმა ხერხეულიძის ქუჩამდე გზის მონაკვეთი	108 234	108 234			საქონელი და მომსახურება	1718კვ.მ	1718*63		ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
7	ანდრონიკაშვილის 2 შესახვევი	175 518	175 518			საქონელი და მომსახურება	2786კვ.მ	2786*63		ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
8	წყალსადენის ჩიხი (ე.წ ფაილოძეების უბანი)	98 154	98 154			საქონელი და მომსახურება	1558კვ.მ	1558*63		ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
9	ზაპესი, მშვიდობის I შესახვევი	35 000	35 000			საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
10	ზაპესი, მშვიდობის ქუჩა	42 000	42 000			საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
11	ზაპესი, სხვიტორის ჩიხი (კასკადის ქუჩიდან ასასვლელი)	52 500	52 500			საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
12	ზაპესი, სხვიტორის ქუჩა	113 400	113 400			საქონელი და მომსახურება	1800კვ.მ	1800*63		ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
13	ბარისახოს ქუჩა, ჩიხებით (ტრამვაის პარკისკენ შემსვლელი ქუჩა)	63 000	63 000			საქონელი და მომსახურება	1800კვ.მ	1800*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
14	ფოცხიშვილის ქუჩა	126 000	126 000			საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*63		ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
15	ანდრონიკაშვილის ქუჩის გასასვლელი (რკინიგზის სადგურიდან ამსვლელი)	35 000	35 000			საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
16	სოფ. გლდანი, კულა-გლდანელის ქუჩა	52 500	52 500			საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
17	სოფ. გლდანი, ფიროსმანის ქუჩა	52 500	52 500			საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
4	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	500 000	500 000				20000კვ.მ			
1	ორმოთლი და ფრაგმენტული საგზაო სამუშაოები	500 000	500 000			საქონელი და მომსახურება	20000კვ.მ	20000*25		მოცემულია ღირებულება საფარულია და გათვალისწინებულია 2017 წელს გამოტანადებული ტენდერის შესაბამისად
5	ქუჩების მოხრეშვა	73 008	73 008				4563კვ.მ			
1	გრემის ქუჩიდან სასაფლაომდე მისასვლელი გზა	25 008	25 008			საქონელი და მომსახურება	1563კვ.მ	1563*16		მოხრეშვა (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება საფარულია და გათვალისწინებულია 2017 წელს გამოტანადებული ტენდერის შესაბამისად
2	სნოს ქუჩა	16 000	16 000			საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*16		მოხრეშვა (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება საფარულია და გათვალისწინებულია 2017 წელს გამოტანადებული ტენდერის შესაბამისად
3	რაჭის ქუჩა	16 000	16 000			საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*16		მოხრეშვა (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება საფარულია და გათვალისწინებულია 2017 წელს გამოტანადებული ტენდერის შესაბამისად
4	ხვანჭკარას ქუჩა	16 000	16 000			საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*16		მოხრეშვა (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება საფარულია და გათვალისწინებულია 2017 წელს გამოტანადებული ტენდერის შესაბამისად
6	პროექტირების და დევექტური აქტების ღირებულება	45 000	45 000			საქონელი და მომსახურება				საფარული ღირებულება, ფასი განისაზღვრება ტენდერის შესაბამისად, ობიექტის მოცულობიდან გამომდინარე
7	სხვადასხვა ხარჯები	8 647	8 647			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			კი	2015 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საფარანგარიშით)
სულ	ჯამი	5 790 100	5 790 100				120006კვ.მ			

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

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 ზირდიურის ჩათვლით), ახალი ქვანაგებობის მოწყობა, დაზიანებული ქვანაგებობის 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.სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, საავტომობილო მოძრაობის ნაკადების მოწესრიგება და განტვირთვა, მუნიციპალური და სხვა სახის ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 პროექტი წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მქონე	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი ანუ უნდა მიესაზღვრებოდნენ სარეზიდუბო	დამატებითი	ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
1	ლოლობერიძის ქუჩა	422 415	422 415			არაფინანსური აქტივები	6705კვ.მ	63	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან		
2	ილოურიძის ქ-ის გაგრძელება	103 746	103 746			არაფინანსური აქტივები	1729კვ.მ	60	სავარაუდო ღირებულება		
3	თიანეთის ქ-ის გაგრძელება	152 768	152 768			არაფინანსური აქტივები	1540კვ.მ	99	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან		საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.შ: ქვიშაზრმოვანი ნარევის (0 7088) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0 4088). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ). (სანიაღვრე ქსელის მოწყობა)
4	დავით გურამიშვილის გამზირი, (კაკაბაძის და სადმელის გადაკვეთამდე)	55 146	55 146			არაფინანსური აქტივები	840კვ.მ	66	ფასი აღებულია ღ.ა-ის ხარჯთაღრიცხვიდან		-----"-----
5	გოგაშენის ქუჩა	85 345	85 345			არაფინანსური აქტივები	1300კვ.მ	66	ფასი აღებულია ღ.ა-ის ხარჯთაღრიცხვიდან		-----"-----
6	შენგელიას ქუჩა	283 020	283 020			არაფინანსური აქტივები	4450კვ.მ	64	სავარაუდო ღირებულება		-----"-----
7	სადმელის გასასვლელი	77 742	77 742			არაფინანსური აქტივები	1167კვ.მ	67	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან		საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.შ: ქვიშაზრმოვანი ნარევის (0 7088) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0 4088). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
8	ქველაურის ქუჩა	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	60	სავარაუდო ღირებულება		-----"-----
9	კონდოლის I შესახვევი	123 700	123 700			არაფინანსური აქტივები	1184კვ.მ	104	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან. ფასში შედის საყრდენი კედლის ღირებულებაც		ღირებულებაში შედის გზის დაშტკრი საყრდენი კედლებიც. საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.შ: ქვიშაზრმოვანი ნარევის (0 7088) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0 4088). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
10	ზეკარის ქ.	364 425	364 425			არაფინანსური აქტივები	5138კვ.მ	71	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან		საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.შ: ქვიშაზრმოვანი ნარევის (0 7088) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0 4088). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
11	კალუჟინის ქუჩა (კობალაძე)	219 459	219 459			არაფინანსური აქტივები	2978კვ.მ	74	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან		-----"-----
12	ლისაშვილის ქუჩა	213 514	213 514			არაფინანსური აქტივები	2726კვ.მ	78	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან		-----"-----
13	მეგრისისხევის ქ.	112 248	112 248			არაფინანსური აქტივები	1574კვ.მ	71	სავარაუდო ღირებულება		-----"-----
14	სართიანას ქ. P	179 325	179 325			არაფინანსური აქტივები	2695კვ.მ	67	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან		-----"-----
15	მესხიშვილის I შესახვევი (ყოფილი ლოტკინის I შესახვევი)	95 611	95 611			არაფინანსური აქტივები	1255კვ.მ	76	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან		-----"-----

16	ზედაუზნის ქუჩა	181 854	181 854			არაფინანსური აქტივები	2567კვ.მ	71	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან	-----"-----
17	ინანიშვილის ქუჩა	42 705	42 705			არაფინანსური აქტივები	657კვ.მ	65	ფასი აღებულია დ.ა-ის ხარჯთაღრიცხვიდან	-----"-----
18	ქებურას ქ	242 320	242 320			არაფინანსური აქტივები	3728კვ.მ	65	ფასი აღებულია დ.ა-ის ხარჯთაღრიცხვიდან	-----"-----
19	ძმობის 1 ჩიხი	63 864	63 864			არაფინანსური აქტივები	876კვ.მ	73	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან	-----"-----
20	ახალდაბის შესახვევი	41 965	41 965			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1100კვ.მ	38	ფასი აღებულია დ.ა-ის ხარჯთაღრიცხვიდან	ფრაგმენტული შეკეთება. ქვიშაბრემოვანი ნარევის (0,708მ) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0,408მ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
21	ზესტაფონის ქუჩის 18-ა სთან მისასვლელი გზა	84 848	84 848			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1350კვ.მ	63	ფასი აღებულია დ.ა-ის ხარჯთაღრიცხვიდან	ფრაგმენტული შეკეთება. ქვიშაბრემოვანი ნარევის (0,708მ) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0,408მ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
22	ჯავის ქუჩა. I შესახვევი ძ+	7 560	7 560			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	240კვ.მ	32	საპრ. ღირებულება	-საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა
23	ჯავის ქუჩა. II შესახვევი პ+	64 680	64 680			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1670კვ.მ	39	საპრ. ღირებულება	-საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა
24	ჯავის ქუჩა III შესახვევი პ+	68 480	68 480			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1712კვ.მ	40	საპრ. ღირებულება	-საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა
25	გვაზაურის ქუჩის ბოლო ნაწილი	165 000	165 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	110	საფარაუდო ღირებულება	ქვაფენილის მოწყობა
26	გურამიშვილის გამზირი N37-39 კ-ის მიმდებარედ (მოედანთან)	35 400	35 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	30	ფასი აღებულია დ.ა-ის ხარჯთაღრიცხვიდან	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა
27	შატილის ქ. #3 ეზო	37 346	37 346			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1150კვ.მ	32	ფასი აღებულია დ.ა-ის ხარჯთაღრიცხვიდან	ფრაგმენტული შეკეთება
	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	165 348	165 348			ვალდებულება				2015 -16-17 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტო თანხა)
	სულ	3 749 834	3 749 834			0,00	54032კვ.მ			

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 (სანიაღვრეს ან ბორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვფენილის 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 მისაღონელი შედეგი										
ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება; გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება; მოწესრიგებული ქუჩები, მიედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
მოწესრიგებული ქუჩების, მიედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.										
ლარებში										
№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახილველი კლასიფიკაციის ნუსხი	რაოდენობა / კვ.მ. კერადობა	დამატებითი მაჩასიათილები (განვარჩილება)	პრის თუ არა გაბატლული ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ახმეტელის ქუჩა (კინოსტუდიის შესასვლელი)	39200	39200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	817კვ.მ	817*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
2	ბათუმის I შესახვევი	29400	29400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	613კვ.მ	613*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
3	გორის ქუჩა	151900	151900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3165კვ.მ	3165*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
4	გორის შესახვევი	58800	58800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1225კვ.მ	1225*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
5	ზუგდიდის ქუჩა	73500	73500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1531კვ.მ	1531*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
6	ი.მ. იოსელიანის ქუჩა	14700	14700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	306კვ.მ	306*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
7	ლუზლიანას I შესახვევი	120050	120050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2501კვ.მ	2501*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
8	ლუზლიანას III შესახვევი	220010	220010			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4584კვ.მ	4584*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
9	მირცხულავას ქუჩა	120050	120050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2501კვ.მ	2501*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
10	რონდელის ქუჩა	151900	151900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3165კვ.მ	3165*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
11	სოხუმის ქუჩა	68600	68600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1429კვ.მ	1429*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
12	ტერევეკოს ქ. N 1, 2, 3 და 4 რზიიბთან მისასვლილი გზა	98000	98000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2042კვ.მ	2042*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
13	ტერევეკოს შესახვევი	147000	147000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3063კვ.მ	3063*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
14	გაბაძის ქუჩა	154350	154350			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3216კვ.მ	3216*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
15	წყალტუბის ქუჩა	117600	117600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2450კვ.მ	2450*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
16	ქიაურელის გასასვლელი	80850	80850			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1684კვ.მ	1684*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
17	ქიაურელის ქუჩა	39200	39200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	817კვ.მ	817*48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
18	აგლაძის ქ. N 37ა	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კვ.მ	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საგარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
19	ახმეტელის ქ. N 12	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საგარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
20	ბაგრატიონის ქ. N 25/27	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350კვ.მ	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საგარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
21	ბათუმის ქ. N 32	8000	8000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200კვ.მ	200*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საგარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
22	დ.ყიფიანის ქ. N 4	72000	72000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800კვ.მ	1800*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საგარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
23	დ/მ. 1 კვ. 6კორ	24000	24000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600კვ.მ	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საგარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
24	დ/მ. 3 კვ. 31 კორზ.	50000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250კვ.მ	1250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საგარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
25	დ/მ. 3 კვ. 4კორზ.	42000	42000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1050კვ.მ	1050*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საგარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
26	დ/მ. 3 კვ. კორ. 28	26000	26000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650კვ.მ	650*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საგარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
27	დ/მ. 4 კვ. 10 კორზ.	24000	24000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600კვ.მ	600*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საგარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
28	დ/მ. 4 კვ. 1ა კორზ.	32000	32000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	650*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საგარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
29	დ/მ. 4 კვ. 20 კორზ.	18000	18000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500*36	არა	ეზო (1 ფენა-5 სმ)
30	დ/მ. 4 კვ. 21 კორზ.	22000	22000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550კვ.მ	300*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საგარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
31	დ/მ. 6 კვ. 11 კორზ.	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კვ.მ	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საგარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
32	დ/მ. 6 კვ. 15 კორზ.	22000	22000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550კვ.მ	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საგარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
33	დ/მ. 6 კვ. 5ა კორზ.	34000	34000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850კვ.მ	800*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საგარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
34	დ/მ. 6 კვ. 8 კორზ.	19200	19200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	480კვ.მ	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება საგარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

[illegible]

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელუცხოდ ელასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
61	ცაბაძის ქ. კორპ. N 3	44400	44400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1110კვ.მ	1110°40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
62	ცაბაძის ქ. კორპ. N 4	79600	79600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1990კვ.მ	1990°40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
63	წერეთელის გამზ. N 63	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500°40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
64	წერეთელის გამზ. N 67	34000	34000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850კვ.მ	850°40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
65	წერეთელის გამზ. N 69	38000	38000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950კვ.მ	950°40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
66	წერეთელის გამზ. N 71	39200	39200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	980კვ.მ	980°40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
67	წერეთელის გამზ. N 73	37600	37600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	940კვ.მ	940°40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
68	წერეთელის გამზ. N 77 კორპ. ვ	50400	50400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1260კვ.მ	1260°40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
69	წერეთელის გამზ. N 89ა	60000	60000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500°40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
70	სხვადასხვა მისამართებზე	600000	600000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15000კვ.მ	15000°40	არა	2018 წ. შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის სავარის აღდგენა
71	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დევექტური აქტები)	30044,10	30044,10			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		89132°0.33.7 1= 30044,1 ლ.	არა	
	ჯამი	3882704	3882704				89132 კვ.მ			

პროგრამები ს/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის / ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 11	7045	გზების მოვლა–შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი				
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	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა კვ მ ჯერადობა	დამატებითი მასსიურობები (განგარიშება)	აღსაწურ ახალი კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი აქვე უნდა მიეზას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2 962 687	2 962 687				55900კვ.მ			
1.1	აგარის ქუჩა	95 400	95 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800 კვ.მ	1800 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.2	ანაკლიის ქუჩა	53 000	53 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.3	აჯამეთის ქუჩა	15 900	15 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.4	ბაგრატიონის II ჩიხი	42 400	42 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.5	ბუხაიძის I შეს.	63 600	63 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200 კვ.მ	1200 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.6	გედევანიშვილის ქუჩის დარჩენილი ნაწილი	90 100	90 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1700 კვ.მ	1700 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.7	გოგი დოლიძის ქ.	90 100	90 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1700 კვ.მ	1700 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.8	გოგოლის ქ.	90 100	90 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1700 კვ.მ	1700 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.9	გოგირიძის ქუჩა	95 400	95 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800 კვ.მ	1800 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.10	გუმათის ქუჩა	143 100	143 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2700 კვ.მ	2700 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.11	ელ. ახვლედიანის ხევი	95 400	95 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800 კვ.მ	1800 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.12	ზაზიშვილის შესახვევები	95 400	95 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800 კვ.მ	1800 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო

[illegible]

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	აღიშნული კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი აქვე უნდა მიეზღოს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.33	ჩეჩელაშვილის ქუჩის ბოლოში 105-ის მიმდებარედ	53 000	53 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.34	ჩუბინაშვილის ქ. დარჩენილი ნაწ.	84 800	84 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600 კვ.მ	1600 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.35	ცაიშის ქუჩის დარჩენილი ნაწ.	63 600	63 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200 კვ.მ	1200 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.36	სხვა დანარჩენი ქუჩები	108 637	108 637			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2050 კვ.მ	2050 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
2	ქუჩების მოხრეშვა	120 000	120 000				6000 კვ.მ			
2.1	ქუჩების მოხრეშვა ივერთუბნის დასახლებაში	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6000 კვ.მ	6000 * 20		ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2017 წლის ტენდერიდან
3	დაზიანებული ქვანახევრის აღდგენა/შეკეთება	420 000	420 000				4000 კვ.მ			
3.1	ბაგრატიონის ქ.	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 105		ღირებულება გაანგარიშებულია 2017 წლის ტენდერებიდან
3.2	გურგენიძის ქუჩა	73 500	73 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700 * 105		
3.3	ვეშაპურის ქ.	136 500	136 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300 კვ.მ	1300 * 105		
3.4	მიჩურინის დაღმართი	52 500	52 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 105		
3.5	სხვა დანარჩენი ქუჩები	52 500	52 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 105		
4	ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა	324 837	324 837			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	9023 კვ.მ			
4.1	9 მმის 20	9 000	9 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	250 კვ.მ	250 * 36		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
4.2	ერისთავის 12	3 600	3 600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	100 კვ.მ	100 * 36		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
4.3	კიკვიძის 18	2 700	2 700			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	75 კვ.მ	75 * 36		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
4.4	მარუაშვილის 50	18 000	18 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	500 კვ.მ	500 * 36		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
4.5	ჩიტაიას 13	1 080	1 080			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	30 კვ.მ	30 * 36		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
4.6	ჩიქობავას 20	2 160	2 160			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	60 კვ.მ	60 * 36		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
4.7	ჯავახიშვილის 75	16 200	16 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	450 კვ.მ	450 * 36		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
4.8	სხვა დანარჩენი ეზოები	272 097	272 097			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	7558 კვ.მ	7558.24 * 36		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
5	დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა	22 477	22 477			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	74923 კვ.მ	74923*0.30		ფასი გამოყვანილია 2017 წელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით.
	ჯამი	3 850 000	3 850 000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ბორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვეფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვეფენილის 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 მოსიარულებთა გადაადგილება, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულებთა 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										
#	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეჭას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
I	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	5 630 000	5 630 000				119 006 კვ.მ			
1	ვაჟა - ფშაველას VII კვარტ. #6 და #7 კორპუსების მიმდებარედ	59 042	59 042			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1 815 კვ.მ	1815*32.53		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
2	ნუცუბიძის 2 მ/რ, 1 კვ. #3ა კორპუსის მიმდებარედ	25 564	25 564			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	770 კვ.მ	770*33.20		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
3	ბერძენიშვილის ქუჩა	162 358	162 358			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	4 520 კვ.მ	4520*35.92		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
4	შატბერაშვილის #50 ჩიხი	7 862	7 862			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	245 კვ.მ	245*32.09		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
5	ქაქავაძის #75 კორპუსის მიმდებარედ	43 259	43 259			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1 180 კვ.მ	1180*36.66		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
6	მოსაშვილის #6 კორპუსის მიმდებარედ	11 127	11 127			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	295 კვ.მ	295*37.72		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
7	უნივერსიტეტის ქ. #6 კორპუსის მიმდებარედ	71 500	71 500			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1 625 კვ.მ	1625*44		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
8	წყნეთი, არსენას #1 ჩიხი	6 611	6 611			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	205 კვ.მ	205*32.25		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
9	წყნეთი, არსენას #2 ჩიხი	5 874	5 874			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	185 კვ.მ	185*31.75		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
10	წყნეთი, არსენას #4 ჩიხი	9 351	9 351			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	285 კვ.მ	285*32.81		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
11	წყნეთი, არსენას #5 ჩიხი	11 035	11 035			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	335 კვ.მ	335*32.94		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
12	წყნეთი, არსენას #33 ჩიხი	4 076	4 076			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	125 კვ.მ	125*32.61		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
13	წყნეთი, არსენას #2 შესახვევი	6 972	6 972			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	220 კვ.მ	220*31.69		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
14	წყნეთი, ქეთევან წამებულის #4 ჩიხი	8 476	8 476			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	265 კვ.მ	265*31.99		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
15	წყნეთი, გურამიშვილის #82 და #83 კორპისების მიმდებარედ	34 549	34 549			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	880 კვ.მ	880*39.26		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
16	წყნეთი, გურამიშვილის #81 კორპუსის მიმდებარედ	19 269	19 269			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	485 კვ.მ	485*39.73		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
17	ქეთვარაძის 34 ეკლესიასთან მისასვლელი გზა	36 660	36 660			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	940 კვ.მ	940*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაუღია
18	ვაჟა - ფშაველას VII კვარტ. #10 კორპუსის მიმდებარედ	38 610	38 610			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	990 კვ.მ	990*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაუღია
19	ვაჟა - ფშაველას VII კვარტ. #13 კორპუსის მიმდებარედ	32 955	32 955			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	845 კვ.მ	845*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაუღია
20	ვაჟა-ფშაველას 2 კვ. 4 კორპუსის მიმდებარედ	31 200	31 200			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაუღია
21	ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვ. 32 კორპუსის მიმდებარედ	34 125	34 125			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	875 კვ.მ	875*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაუღია
22	ვაჟა-ფშაველას მე-7კვ. 1 კორპუსის მიმდებარედ	38 220	38 220			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	980 კვ.მ	980*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაუღია
23	პეტრე ქეთვარაძის ქ. #25, 3 კორპუსის მიმდებარედ	32 370	32 370			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	830 კვ.მ	830*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაუღია

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის ნიშნული	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგება პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
24	ვაფა-ფშაველას მე-7კვ. #8 კორპუსის მიმდებარედ	31 200	31 200			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	800 კვ.მ	800*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
25	ვაფა-ფშაველას მე-6 კვ. #13 კორპუსის მიმდებარედ	37 440	37 440			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	960 კვ.მ	960*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
26	ვაფა-ფშაველას 51 კვ. 9 კორპუსის მიმდებარედ	33 930	33 930			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	870 კვ.მ	870*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
27	ვაფა-ფშაველას მე-2 კვ. 30 კორპუსის მიმდებარედ	35 100	35 100			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	900 კვ.მ	900*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
28	ვაფა-ფშაველას მე-3 კვ. 21 კორპუსის მიმდებარედ	35 880	35 880			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	920 კვ.მ	920*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
29	ვაფა-ფშაველას მე-7 კვ. 25 კორპუსის მიმდებარედ	31 980	31 980			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	820 კვ.მ	820*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
30	ვაფა-ფშაველას გაშპ. მე-7 კვ. 11 კორპუსის მიმდებარედ	37 830	37 830			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	970 კვ.მ	970*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
31	ვაფა-ფშაველას მე-3 კვ. 10 კორპუსის მიმდებარედ	31 590	31 590			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	810 კვ.მ	810*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
32	გ. გეგეკეკორის ქუჩა	32 370	32 370			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	830 კვ.მ	830*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
33	ვაფა- ფშაველას მე-4 კვ. მე-13 კორპუსის მიმდებარედ	33 150	33 150			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	850 კვ.მ	850*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
34	ვაფა-ფშაველას გაშპ. მე-7 კვ. მე-9 კორპუსის მიმდებარედ	31 980	31 980			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	820 კვ.მ	820*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
35	პოლიტკოვსკაიას ქ. N 47	32 955	32 955			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	845 კვ.მ	845*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
36	ვაფა-ფშაველას 7 კვ. 19 კორპუსის მიმდებარედ	32 370	32 370			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	830 კვ.მ	830*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
37	ვაფა-ფშაველას 2 კვ. 21, 22, 23, 37 კორპუსებს და 151-ე საშ. სკოლას შორის	47 970	47 970			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	1 230 კვ.მ	1230*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
38	ნუცუბიძის 4 მ/რ ბანძეშვილის ქუჩა	109 980	109 980			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	2 820 კვ.მ	2820*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
39	ნუცუბიძის 4 მ/რ თვალჭრელიძის 16 მიმდებარედ (თბილისი რეგულაციის მიხედვით)	91 650	91 650			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	2 350 კვ.მ	2350*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
40	ნუცუბიძის 4 მ/რ ფერმწერის 139 კორპუსის მიმდებარედ (ტაქსიოპარკი)	25 740	25 740			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	660 კვ.მ	660*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
41	ნუცუბიძის 1 მ/რ 12 კორპუსის მიმდებარედ	23 790	23 790			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	610 კვ.მ	610*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
42	ნუცუბიძის 4 მ/რ 34 კორპუსის მიმდებარედ	73 320	73 320			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	1 880 კვ.მ	1880*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
43	ნუცუბიძის 4 მ/რ 6 კორპუსის მიმდებარედ	14 820	14 820			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	380 კვ.მ	380*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
44	ნუცუბიძის 5 მ/რ 4 კორპუსის მიმდებარედ	16 770	16 770			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	430 კვ.მ	430*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
45	ნუცუბიძის 2 მ/რ 2 კვ. 8 კორპუსის მიმდებარედ	40 170	40 170			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	1 030 კვ.მ	1030*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
46	ნუცუბიძის 1 მ/რ ზედის 4 კორპუსის მიმდებარედ	80 730	80 730			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	2 070 კვ.მ	2070*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
47	ნუც. 4 მ/რ. 4 კორპუსის მიმდებარედ	65 520	65 520			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	1 680 კვ.მ	1680*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
48	ნუც. 3 მ/რ 1 კვ. 4-5 კორპუსების მიმდებარედ	26 520	26 520			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	680 კვ.მ	680*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
49	ფალიაშვილის 39 (ა)	18 330	18 330			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	470 კვ.მ	470*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
50	ფალიაშვილის 48	19 500	19 500			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	500 კვ.მ	500*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
51	უწანეთის ქ. 47-81 კაკლბის დასახლება	56 940	56 940			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	1 460 კვ.მ	1460*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
52	ყიფშიძის 4-6	54 990	54 990			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	1 410 კვ.მ	1410*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
53	ქავკავაძის გაშპ. 27/29	21 255	21 255			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	545 კვ.მ	545*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
54	აბაშიძის ქ. 58 კორპუსის მიმდებარედ	18 330	18 330			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	470 კვ.მ	470*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
55	ატენის 6/8 კორპუსის მიმდებარედ	22 035	22 035			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	565 კვ.მ	565*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
56	ატენის 16 კორპუსის მიმდებარედ	36 660	36 660			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	940 კვ.მ	940*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
57	მცხეთის ქ.2 კორპუსის მიმდებარედ	10 998	10 998			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	282 კვ.მ	282*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
58	აბაშიძის ქ.31 კორპუსის მიმდებარედ	36 660	36 660			სხვა დანარჩენი საკონიულო და მომსახურება	940 კვ.მ	940*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია

#	ლონისძეების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუმერი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგება პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
59	ქაგუკავების გამზ.80 კორპუსის მიმდებარედ	73 320	73 320			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	1 880 კვ.მ	1880*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
60	ტ.ტაბიძის 1-ლი შესახვევი	18 330	18 330			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	470 კვ.მ	470*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
61	ცხვედაძის 1-ლი ჩიხი N 40 დან N 58 (ბ) - მდე	54 990	54 990			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	1 410 კვ.მ	1410*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
62	უჩანეთის 1-ლი ჩიხი N4 (55-ე სკოლა) ყოფილი იმედაძის 4	18 330	18 330			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	470 კვ.მ	470*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
63	ქაგუკავების 72-სა და 74-ს შორის მოსაშვილზე ჩასასვლელი გზა	18 330	18 330			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	470 კვ.მ	470*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
64	წყნეთის გზატკეცილი 7 ჩიხი (წყნეთის გზატკეცილი 7 ჩიხის წინ)	18 330	18 330			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	470 კვ.მ	470*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
65	ყიფშიძის 12ბ- 14 (სკვერის გარშემო მონაკვეთი)	58 890	58 890			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	1 510 კვ.მ	1510*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
66	ფალიაშვილის 33ა	27 495	27 495			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	705 კვ.მ	705*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
67	ერისთავის ქუჩა (მრგვალი ბაღიდან ფალიაშვილამდე)	22 035	22 035			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	565 კვ.მ	565*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
68	წყნეთი, ანჯაფარიძის ქუჩა	51 480	51 480			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	1 320 კვ.მ	1320*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
69	წყნეთი, თ.მღვდლის ქუჩა 1 და მე-2 ჩიხით	117 000	117 000			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	3 000 კვ.მ	3000*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
70	წყნეთი, ქ.წამებულის 1 ჩიხი და ლეონიძის ქუჩის ბოლო	40 170	40 170			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	1 030 კვ.მ	1030*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
71	წყნეთი, მ. ჯავახიშვილის 2 შესახვევი	47 970	47 970			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	1 230 კვ.მ	1230*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
72	წყნეთი, 26 მაისის ქუჩა 1 და მე-2 ჩიხით	80 730	80 730			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	2 070 კვ.მ	2070*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
73	წყნეთი, გაგრის 1 ჩიხი	25 740	25 740			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	660 კვ.მ	660*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
74	წყნეთი, გაგრის მე-2 ჩიხი	22 035	22 035			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	565 კვ.მ	565*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
75	წყნეთი, გაგრის მე-3 ჩიხი	35 053	35 053			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	899 კვ.მ	898.7822*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
76	წყნეთი, გაგრის ქუჩა (რკინიგზიდან დასასვლელა)	47 580	47 580			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	1 220 კვ.მ	1220*39		საფარის სიხვე 5 სმ, ფასები საფარაულია
77	ლორთქიფიანობის #2-2ა კორპუსების მიმდებარედ	59 783	59 783			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	955 კვ.მ	955*62.60		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
78	ვაკა - ფშაველას II კვარტ. #151 სკოლიდან ნუგეზიძის ქუჩამდე გზის მონაკვეთი	91 838	91 838			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	1 605 კვ.მ	1605*57.22		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
79	ვაკა - ფშაველას VII კვარტ. #25 კორპუსის მიმდებარედ	51 081	51 081			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	790 კვ.მ	790*64.66		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
80	პოლიტოკუსკაის #188 კორპუსთან მისასვლელი გზა	31 566	31 566			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	635 კვ.მ	635*49.71		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
81	მამასახლისოვის ქუჩა	208 211	208 211			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	3 190 კვ.მ	3190*65.27		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
82	ნუგეზიძის 3 მ/რ, 3 კვ. #11 კორპუსის მიმდებარედ	57 280	57 280			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	895 კვ.მ	895*64		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
83	ნუგეზიძის 3 მ/რ, 3 კვ. #10 და #8 კორპუსების მიმდებარედ	134 303	134 303			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	2 090 კვ.მ	2090*64.26		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
84	პიკასოს ქუჩა, ზედა ნაწილი	51 818	51 818			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	795 კვ.მ	795*65.18		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
85	ნუგეზიძის 4 მ/რ კაპანელის შესახვევიდან კვლესამდე	20 170	20 170			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	335 კვ.მ	335*60.21		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
86	ნუგეზიძის 3 მ/რ 1კვ. 15 კორპუსის მიმდებარედ	48 176	48 176			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	760 კვ.მ	760*63.39		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
87	ნუგეზიძის 4 მ/რ კაპანელის #7 - მდე მისასვლელი	23 698	23 698			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	335 კვ.მ	335*70.74		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
88	ნუგეზიძის ფერდობი ტაქსოვარკის მიმდებარედ	60 206	60 206			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	945 კვ.მ	945*63.71		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
89	ტაბაძის #124 კორპუსის მიმდებარედ	76 110	76 110			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	860 კვ.მ	860*88.5		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
90	ზაგები, ახალი სკოლიდან წყნეთის გზატკეცილის #37-დან #37ა-მდე	103 909	103 909			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	1 615 კვ.მ	1615*64.34		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
91	მარაბდის ქუჩა	114 929	114 929			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	1 710 კვ.მ	1710*67.21		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
92	არაიშვილის #15 კორპუსის მიმდებარედ	54 117	54 117			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	690 კვ.მ	690*78.43		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
93	უჩანეთის ქუჩის 1 და 3 შესახვევები	96 415	96 415			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	1 630 კვ.მ	1630*59.15		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
94	რადიანის ქუჩა	203 062	203 062			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	3 680 კვ.მ	3680*55.18		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
95	ახალდაბა, მელიქიშვილის ქუჩა	174 207	174 207			სხვა დანარჩენი საკონქლო და მომსახურება	2 920 კვ.მ	2920*59.66		საფარის სიხვე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა გაბიჯებული ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუბაზს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
96	ახალდაბა, ბეთანიის ქუჩა	187 837	187 837			სხვა დანარჩენი საკონელო და მომსახურება	2 905 კვ.მ	2905*64.66		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
97	წყნეთი, არსენას #6 ჩიხი	118 428	118 428			სხვა დანარჩენი საკონელო და მომსახურება	1 865 კვ.მ	1865*63.50		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
98	წყნეთი, არსენას #1 შესახვევი	82 714	82 714			სხვა დანარჩენი საკონელო და მომსახურება	1 315 კვ.მ	1315*62.9		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
99	წყნეთი, წყნეთის ქუჩა	52 559	52 559			სხვა დანარჩენი საკონელო და მომსახურება	815 კვ.მ	815*64.49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
100	წყნეთი, გოგებაშვილის ქუჩა	110 386	110 386			სხვა დანარჩენი საკონელო და მომსახურება	1 740 კვ.მ	1740*63.44		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
101	წყნეთი, ამილახვარის #4 და #5 ჩიხები	60 286	60 286			სხვა დანარჩენი საკონელო და მომსახურება	1 075 კვ.მ	1075*56.08		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
102	წყნეთი, ერეკლე II-ის ქუჩა	151 223	151 223			სხვა დანარჩენი საკონელო და მომსახურება	2 350 კვ.მ	2350*64.35		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
103	წყნეთი, ჭავჭავაძის ქუჩა	184 661	184 661			სხვა დანარჩენი საკონელო და მომსახურება	2 940 კვ.მ	2940*62.81		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
104	ნუცუბიძის 3 მ/რ მხატვრის ქუჩა	107 800	107 800			სხვა დანარჩენი საკონელო და მომსახურება	2 200 კვ.მ	2200*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
105	ნუც. 4 მ/რ 55 კორპუსთან მისასვლელი გზა	53 900	53 900			სხვა დანარჩენი საკონელო და მომსახურება	1 100 კვ.მ	1100*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
II	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საკონელო და მომსახურება	100 000 კვ.მ	100000*0.7		
	ჯამი	5 700 000	5 700 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 13	7045	გზების მოვლა—შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ზორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვადენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვადენილის 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 მოსიარულებთა გადაადგილება, გზების ადაპტირება მუხლდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულებთა 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.				

ლაგებში

№	ლონისმიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განჯარიბება)	აღიარებული კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიესაბუთებოდეს ან ხარჯთაღიზიანება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	712 200	712 200,00				13156კვ.მ			
1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	384 000	384 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	6000კვ.მ	6000*48		ორი ფენა 6+4 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულეების ტენდარიდან
2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	240 500	240 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3650კვ.მ	3650*37		ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულეების ტენდარიდან
3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	87 700	87 700,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3506კვ.მ	3506*25		ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულეების ტენდარიდან
2	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	2 189 000	2 189 000,00				50604კვ.მ			
1	ალექსიძის ქ. N1-ის ეზო	35 280	35280			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	980კვ.მ	980*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
2	აღმაშენებლის N58-60-62-64 კორპუსის უკანა ეზო	54 000	54000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500კვ.მ	1800*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
3	ბახტრიონის ქ. კორპ. N16-ის ეზო	20 700	20700			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	575კვ.მ	575*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
4	ბახტრიონის ქ. კორპ. N30-ის ეზო	32 400	32400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	900კვ.მ	900*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
5	ბერბუკის ქ. კორპ. N10-ის ეზო	43 200	43200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1200კვ.მ	1200*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
6	ბულაჩაურის ქ. N10-ის ეზო	10 800	10800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	300კვ.მ	300*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
7	გომიაშვილის ქ. კორპ. N15 ეზო	5 400	5400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	150კვ.მ	150*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
8	დ/დ ბრწყინვალეს ქ. კორპ. N41-ის ეზო	52 649	52648,8			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1030კვ.მ	1030*51.12		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
9	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N16-17-ის ეზო	64 800	64800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1800კვ.მ	1800*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
10	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N29-30-ს ეზო	10 800	10800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	300კვ.მ	300*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
11	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N30-31-ის იერგვლივ	131 378	131377,96			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2925კვ.მ	2925*44.91		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
12	დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N29-ის ეზო	188 830	188829,51			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	3800კვ.მ	3800*49		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
13	დოლიძის ქ. N9-ის ეზო	7 920	7920			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	220კვ.მ	220*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
14	ვაჟა-ფშაველას I შესახვევი N3-ის მიმდებარე ეზო	193 277	193277,18			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2753კვ.მ	2753*70.21		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
15	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N35-ის ეზო	40 140	40140			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1115კვ.მ	1115*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
16	ვაჟა-ფშაველას გამზ. კორპ. N30-30ბ-ს ეზო	30 240	30240			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	840კვ.მ	840*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
17	ვაშლიჯვარი 3ა ზონა კორპ. N3 ეზო	139 240	139240,43			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2750კვ.მ	2750*50.63		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
18	ვაშლიჯვარი კორპ. N11-ს ეზო	10 800	10800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	300კვ.მ	300*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	კაპიტალური ბიუჯეტის აღიფიქრება ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან ხარჯთაღიფიქრება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
19	ვაშლიჯვარი კორპ. N12 -ს ეზო	18 000	18000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	500კვ.მ	500*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
20	ვაშლიჯვარი, ვალენტო თოფურას I შესახვევი N6 კორპუსის ეზო	79 476	79475,58			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1670კვ.მ	1670*47.59		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
21	თავდადებულის ქ. კორპ. N12-14-16-ის ეზო	25 200	25200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	700კვ.მ	700*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
22	თავდადებულის ქ. კორპ. N26-ს ეზო	25 200	25200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	700კვ.მ	700*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
23	თავდადებულის ქ. კორპ. N2-ს ეზო	14 400	14400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	400კვ.მ	400*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
24	კანდილაკის ქ. კორპ. N3-ის ეზო	22 483	22482,71			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	500კვ.მ	500*44.97		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
25	კანდილაკის ქ. კორპ. N5-ის - პეკინის N43-ის ეზო	92 683	92682,7			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1275კვ.მ	1275*72.69		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
26	გაგარინის ქ. N14/16 კორპ. N3-ის მიმდებარედ ეზო	24 840	24840			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	690კვ.მ	690*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
27	კანდილაკის ქ. კორპ. N2-ის ეზო	80 273	80 273			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1682კვ.მ	1682*47.72		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
28	კოსტავას ქ. კორპ. N71-ის ეზო	9 000	9000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	250კვ.მ	250*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
29	მიცკევიჩის ქ. კორპ. N4-ის ეზო	28 080	28080			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	780კვ.მ	780*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
30	ნასიძის ქუჩა N50-ის ეზო	43 200	43200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1200კვ.მ	1200*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
31	ბუდაპეშტის ქ. N21-28	11 520	11520			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	320კვ.მ	320*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
32	ნუცუბიძის ქ. კორპ. N42-ის მიმდებარედ ეზო	25 693	25 693			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	615კვ.მ	615*41.78		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
33	ნუცუბიძის ქ. კორპ. N4-ის ეზო	30 240	30240			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	840კვ.მ	840*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
34	პეტრე იბერის ქუჩიდან ჩამავლი ბილიკების	51 416	51416,42			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	754კვ.მ	754*68.19		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
35	პეტრიწის ქ. კორპ. N11-ის ეზო	12 600	12600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	350კვ.მ	350*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
36	პეტრიწის ქ. კორპ. N12-ის მიმდებარედ ბილიკები	27 000	27000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	750კვ.მ	750*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
37	პეტრიწის ქ. კორპ. N2ა-ს ეზო	47 520	47520			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1320კვ.მ	1320*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
38	პეტრიწის ქ. კორპ. N5ა-ს ეზო	7 200	7200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	200კვ.მ	200*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
39	პეტრიწის ქ. კორპ. N2-ს ეზო	29 880	29880			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	830კვ.მ	830*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
40	საირმის ქ. N2-ის ეზო	24 120	24120			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	670კვ.მ	670*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
41	სულხან ცინცაძის ქ. N30-32-ის ეზო	69 573	69572,82			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1350კვ.მ	1350*51.54		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
42	ტაშკენტის ქ. N10-ის ეზო	36 000	36000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1000კვ.მ	1000*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
43	ტაშკენტის ქ. კორპ. N25-ის ეზო	7 560	7560			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	210კვ.მ	210*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
44	ფანასკერტელის ქ. კორპ. N12ა-ს ეზო	18 000	18000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	500კვ.მ	500*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
45	ფერაძე N3-4 კორპუსების წინა ეზო	50 400	50400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1400კვ.მ	1400*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
46	ფერდინანდ თავაძის ქუჩა N7-9-ეზო	34 560	34560			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	960კვ.მ	960*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
47	ყაზბეგის გამზ. N41-ის ეზო	29 880	29880			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	830კვ.მ	830*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
48	შარტავას ქ. კორპ. N14ა-16-ის მიმდებარედ	25 200	25200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	700კვ.მ	700*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
49	შარტავას ქ. კორპ. N44-ის ეზო	57 600	57600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1600კვ.მ	1600*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
50	ცინცაძის ქ. კორპ. N79-ის ეზო	40 320	40320			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1120კვ.მ	1120*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
51	მიცკევიჩის ქ. კორპ. N27-ს და N25ბ-ს შორის	18 000	18000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	500კვ.მ	500*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
3	გზების კაპიტალური შეკეთება (ხორდიურის ჩათვლით)	2 551 200	2 551 200,00				44198კვ.მ			
1	აფხაიძის პირველი შეს.	30 000	30000			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ	500*60		მოსაწყობია (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	აღიშნული კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიერას პროექტი ან ხარჯთაღიწივია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქოლავის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
2	ზარონ დე ზაიას ქუჩა	300 000	300000			არაფინანსური აქტივები	5000კვ.მ	5000*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
3	გაზაფხულის 24	131 182	131181,66			არაფინანსური აქტივები	2351კვ.მ	2351*55,80		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
4	ქუთათელაძის ქუჩა	90 000	90000			არაფინანსური აქტივები	1500კვ.მ	1500*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
5	დ/დ პეტრიწის ქ N8, 8ა და 8ბ-ს მიმდებარედ	213 446	213445,99			არაფინანსური აქტივები	4605კვ.მ	4605*46.35		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
6	ზემო ვეძისის N63-ს მიმდებარედ	105 680	105679,56			არაფინანსური აქტივები	2037კვ.მ	2037.4*51.8 8		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
7	იყალითოს 55	30 000	30000			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ	500*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
8	მარკო პოლოს ქუჩა	420 000	420000			არაფინანსური აქტივები	7000კვ.მ	7000*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
9	ნასიძის ქუჩა	46 200	46200			არაფინანსური აქტივები	770კვ.მ	770*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
10	ნატახტარის ქუჩა	41 400	41400			არაფინანსური აქტივები	690კვ.მ	690*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
11	სახოკის ქუჩა	38 400	38400			არაფინანსური აქტივები	640კვ.მ	640*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
12	ტაშკეტი ისაკაძის კვეთიდან დავითაშვილის დასაწყისამდე	72 000	72000			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ	1200*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
13	ტეხურის ქუჩა	126 000	126000			არაფინანსური აქტივები	2100კვ.მ	2100*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
14	ქ. შარაშიძის (ყოფილი ხახულის) ქუჩა	105 918	105918,38			არაფინანსური აქტივები	1955კვ.მ	1955*54.19		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
15	ჯავახიშვილი ქუჩა	60 000	60000			არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	1000*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
16	ისაკაძის ქუჩა	270 000	270000			არაფინანსური აქტივები	4500კვ.მ	4500*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
17	ვახტანგ სონღულაშვილის ქუჩა	117 600	117600			არაფინანსური აქტივები	1960კვ.მ	1960*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
18	გრიგოლ ხანცდელის ქუჩა	112 800	112800			არაფინანსური აქტივები	1880კვ.მ	1880*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
19	გახოკიძის ქუჩა	43 200	43200			არაფინანსური აქტივები	720კვ.მ	720*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
20	არშვას ქუჩა	23 400	23400			არაფინანსური აქტივები	390კვ.მ	390*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
21	ალასანიას ქუჩა	84 000	84000			არაფინანსური აქტივები	1400კვ.მ	1400*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
22	ბალანჩივაძის ქუჩა	90 000	90000			არაფინანსური აქტივები	1500კვ.მ	1500*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
4	ტროტუარებზე მოძრაობის შემზღუდავი ზარიერების მოწყობა	75 000	75 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	500ცალი	500*150		
5	საპროექტო დოკუმენტაციის და დიფექტური აქტების შედგენა	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს				
6	2015 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%	26 800	26 800			ვალდებულებები				2015 წელს დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
7	2017 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%	108 100	108 100,00			ვალდებულებები				2017 წელს დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
	ჯამი	5 687 300	5 687 300							

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეაგენობა / კვ.მ. პერსონა	დამატებითი მასალის მუხლი (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოცემას პროექტი ან ხარჯდად მიღება	დამატებითი ინფორმაცია
			კვლევის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
2.18	არეგლადის ქუჩა	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 X 60		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ღვნა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.19	აფანასიევის ქუჩა	72 000	72 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200 კვ.მ	1200X 60		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ღვნა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.20	300 არაგველების ქუჩა	84 000	84 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400 კვ.მ	1400 X 60		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ღვნა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.21	ნიბზის I ქუჩა N42-დან საინგილოს ჩიხამდევ	138 000	138 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2300 კვ.მ	2300 X 60		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ღვნა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.22	დომენიკა ერისთავის და საინგილოს ჩიხის შემაერთებელი გზა	102 000	102 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1700 კვ.მ	1700 X 60		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ღვნა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.23	კაიშაურის ქუჩა გალიცნის ქუჩიდან სიმონთის ქუჩამდე	144 000	144 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2400 კვ.მ	2400 X 60		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ღვნა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.24	გუგუჩაშვილის I ქუჩა	606 000	606 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10100 კვ.მ	10100 X 60		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ღვნა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.25	III მელაიას ქუჩა	72 000	72 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200 კვ.მ	1200 X 60		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ღვნა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.26	ალადაშვილის შესახვევი	72 000	72 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200 კვ.მ	1200 X 60		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ღვნა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.27	მილდის ქუჩა	168 000	168 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2800 კვ.მ	2800 X 60		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ღვნა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.28	საგვიმოს გასასვლელის ქუჩა	330 240	330 240			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5504 კვ.მ	5504 X 60		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ღვნა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.29	ნანეთიშვილის ქუჩა	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300 X 60		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ღვნა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
3.	გზების შეკეთება	339 300	339 300							
3.1	ციხისძირის ჩიხები და გასასვლელები	128 700	128 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3300 კვ.მ	3300 X 39		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ღვნა 5 სმ
3.2	დირისჭალის ქუჩა	15 600	15 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400 X 39		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ღვნა 5 სმ
3.3	ლუწმის ქუჩა	19 500	19 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 X 39		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ღვნა 5 სმ
3.4	რატელის ჩიხი - მე-17 საბავშვო ბაღთან	3 510	3 510			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90 კვ.მ	90 X 39		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ღვნა 5 სმ
3.5	ნავთილდის დას. მე-2 ქუჩა	62 400	62 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600 კვ.მ	1600 X 39		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ღვნა 5 სმ
3.6	ტატიშვილის ქუჩა (ნავთილდის დას. მე-6 შესახვევი)	70 200	70 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800 კვ.მ	1800 X 39		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ღვნა 5 სმ
3.7	ზაფრეიშვილის ქუჩა (ნავთილდის დას. მე-7 შესახვევი)	19 500	19 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 X 39		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ღვნა 5 სმ
3.8	ნავთილდის დას. მე-8 შეს.	19 890	19 890			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	510 კვ.მ	510 X 39		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ღვნა 5 სმ
4.	ინის რაიონის ტერიტორიაზე ორმოული შეკეთების სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500 X 40		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ღვნა 5 სმ
სულ	ჯამი:	5 200 000	5 200 000							

ოპოზიციის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
01 01 15	7045	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, 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 ქვეფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვეფენილის 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, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მაჩვენებელზე.										
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. (135363 კვ მ 70 ქუჩა, გზა და ეზო)										
ლარებში										
№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათმობები (განმარჩიება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითითდეს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
1.	გზების კაპიტალური შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით)	697 240	697 240							
1.1	ვარკეთილი 3. 2 მ/რ, N39ა კორპუსის შიდა გზა	36 840	36 840			საქონელი და მომსახურება	740 კვ.მ	740*50		განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხველი დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ ორფენიანი
1.2	ვარკეთილი 3. 2 მ/რ, 14-ე კორპუსის შიდა გზა	54 000	54 000			საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500*36		შიდაკვარტალური გზები ერთფენიანი
1.3	ვარკეთილი 3.სუბიშვილის და ალექსიძის ქუჩის ტროტუარების მოწყობა	100 800	100 800			საქონელი და მომსახურება	2800 კვ.მ	2800*36		შიდაკვარტალური გზები ერთფენიანი
1.4	ვარკეთილი 3. 4 მ/რ,417-ე კორპუსის მიმდებარე შიდა გზა	18 000	18 000			საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*36		შიდაკვარტალური გზები ერთფენიანი
1.5	ვარკეთილი 3. 4 მ/რ,413-ე კორპუსის მიმდებარე შიდა გზა	43 200	43 200			საქონელი და მომსახურება	1200 კვ.მ	1200*36		შიდაკვარტალური გზები ერთფენიანი
1.6	ვარკეთილი 3. 3 მ/რ,312-ე კორპუსის მიმდებარე შიდა გზა	39 600	39 600			საქონელი და მომსახურება	1100 კვ.მ	1100*36		შიდაკვარტალური გზები ერთფენიანი
1.7	ვარკეთილი 3. 1 მ/რ,28-ე კორპუსის შიდა გზა	72 000	72 000			საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000*36		შიდაკვარტალური გზები ერთფენიანი
1.8	ვარკეთილი 3. 1 მ/რ,მე-18 კორპუსის მიმდებარე შიდა გზა	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000*40		შიდაკვარტალური გზები ორფენიანი
1.9	1 მ/რ,31-ე კორპუსის მიმდებარე შიდა გზა	16 000	16 000			საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*36		შიდაკვარტალური გზები ორფენიანი
1.10	ნაკადულის 2-ას მიმდებარე	36 000	36 000			საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000*36		შიდაკვარტალური გზები ერთფენიანი
1.11	ნაკადულის 3-ს მიმდებარე	57 600	57 600			საქონელი და მომსახურება	1600 კვ.მ	1600*36		შიდაკვარტალური გზები ერთფენიანი
1.12	მოსკოვის გამზ.N 19. (35/4 კორპუსის მიმდებარე)	43 200	43 200			საქონელი და მომსახურება	1200 კვ.მ	1200*36		შიდაკვარტალური გზები ერთფენიანი
1.13	ვარკეთილის 4 მ/რ 2 რიგი 176 საჯ/სკოლის მისასვლელი გზა	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000*50		შიდაკვარტალური გზები ორფენიანი
2.	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტურები აქტები)	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება				
3.	ეზოების ასფალტის საფარიით მოწყობა	3 259 570	3 259 570							
3.1	ვარკეთილი 3. 3 მ/რ,306-ე კორპუსის ეზო	18 000	18 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	500 კვ.მ	500*36		ერთფენიანი საცხ. სახლების ეზო
3.2	ვარკეთილი 3. 3ა მ/რ. კორპ. N341-ის შიდა ეზო.	190 000	190 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3800 კვ.მ	3800*50		ორფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.3	1 მ/რ, 25 კორპუსის ეზო და მისასვლელი გზა	100 000	100 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2500 კვ.მ	2500*40		ორფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.4	III მასივი X კვ კორპ 4	40 000	40 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1000 კვ.მ	1000*40		ორფენიანი საცხ. სახლების ეზოები

3.5	III მასივი X კვ კორპ 12	32 000	32 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	800 კვ.მ	800*40		ორფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.6	III მასივი X კვ კორპ 14	24 000	24 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	600 კვ.მ	600*45		ორფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.7	III მასივი X კვ კორპ 17	40 000	40 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1000 კვ.მ	1000*40		ორფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.8	III მასივი X კვ კორპ "ე", "ზ", "ი"	60 000	60 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1500 კვ.მ	1500*40		ორფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.9	ვარკეთილის ზ/პლატო. კორპ.№1	126 350	126 350			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1540 კვ.მ	1540*82		განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ ორფენიანი
3.10	კალოუზნის ქუჩა, კორპ. 28-30	96 336	96 336			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2350 კვ.მ	2350*41		განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ ერთფენიანი
3.11	კალოუზნის ქუჩა, კორპ. 36ა	18 000	18 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	500 კვ.მ	500*36		ერთფენიანი საცხ. სახლების ეზო
3.12	კალოუზნის ქუჩა, კორპ. 38	18 000	18 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	500 კვ.მ	500*36		ერთფენიანი საცხ. სახლების ეზო
3.13	ჯავახეთის ქუჩა კორპ 29	80 000	80 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2000 კვ.მ	2000*40		ორფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.14	ქინძმარაულის შესახვევი N 2-23-15 კორპუსები წრეზე	300 000	300 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	6000 კვ.მ	6000*50		ორფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.15	ქინძმარაულის შესახვევი 11-ე კორპ. ეზო	43 200	43 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1200 კვ.მ	1200*36		ერთფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.16	მოსკოვის გამზ V კვ. 13-ე კორპ. გარშემო.	28 800	28 800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	800 კვ.მ	800*36		ერთფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.17	მოსკოვის გამზირი, 5 კვარტ. 1 კომპლექსი კორპ. N1-2 -ის ეზო	49 265	49 265			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1232 კვ.მ	1232*40		განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ ორფენიანი
3.18	მოსკოვის გამზირი, 5 კვარტ. 1 კომპლექსი კორპ. N3-4-ის ეზო	64 900	64 900			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1622,5 კვ.მ	1622.5*40		განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა
3.19	მოსკოვის გამზ. 38-38ა-ს შესასვლელი	80 000	80 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2000 კვ.მ	2000*40		ორფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.20	კაიროს N 20 კორპუსის ეზო	36 000	36 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1000 კვ.მ	1000*36		ერთფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.21	კაიროს N 20 ა კორპუსის ეზო	7 270	7 270			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	240 კვ.მ	240*30		განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ ერთფენიანი
3.22	კაიროს N 22. კორპუსის ეზო	44 000	44 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1100 კვ.მ	1100*40		ერთფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.23	ქინძმარაულის ქუჩა N 6-47-49 შიდა ეზოები	300 554	300 554			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	5576 კვ.მ	5576*45		განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ ერთფენიანი
3.24	ქინძმარაულის ქუჩა N 37-ის მისასვლელი და შიდა ეზო.	180 000	180 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	4000 კვ.მ	4000*45		შიდაკვარტალური ზეზები და საცხ. სახლების ეზოები ორფენიანი
3.25	ჭიჭინაძის –№23ბ კორპუსის ეზო	37 745	37 745			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	970 კვ.მ	970*39		განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ ერთფენიანი
3.26	ჭიჭინაძის –№29 კორპუსის ეზო	28 513	28 513			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	740 კვ.მ	740*38		განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ ერთფენიანი
3.27	ჭიჭინაძის –№29 დ კორპუსის ეზო	80 000	80 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2000 კვ.მ	2000*40		საცხ. სახლების ეზოები ორფენიანი
3.28	გუმათჰესის №4 კორპუსის ეზო	42 829	42 829			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1062 კვ.მ	1062*40		განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ ერთფენიანი
3.29	ენგურჰესის №2 იდუმალას 2 და გუმათჰესის 5 შიდა ეზო	76 514	76 514			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2030 კვ.მ	2030*38		განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ ერთფენიანი

3.30	ცისკარიშვილის №2ა კორპუსის ეზო	21 600	21 600		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	600 კვ.მ	600°36		ერთფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.31	აეროპორტის დას. 48 კორპ.	88 000	88 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2200 კვ.მ	2200°40		საცხ. სახლების ეზოები ორფენიანი
3.32	აეროპორტის დას.48ა კორპ.	108 000	108 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2700 კვ.მ	2700°40		საცხ. სახლების ეზოები ორფენიანი
3.33	აეროპორტის დას. მე-5 კორპუსის ეზო	40 000	40 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1000 კვ.მ	1000°40		საცხ. სახლების ეზოები ორფენიანი
3.34	აეროპორტის დას. მე-3 -4-7-10-11-12-27 კორპ. და შიდა გზა	160 000	160 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3200 კვ.მ	3200°50		საცხ. სახლების ეზოები ორფენიანი
3.35	აეროპორტის დას.მე-6 -9 კორპუსების ეზო.	75 000	75 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1500 კვ.მ	1500°50		საცხ. სახლების ეზოები ორფენიანი
3.36	აეროპორტის დას. 30-ე კორპუსის ეზო	13 500	13 500		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	300 კვ.მ	300°45		საცხ. სახლების ეზოები ორფენიანი
3.37	აეროპორტის დას.33-ე კორპუსი	40 000	40 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1000 კვ.მ	1000°40		საცხ. სახლების ეზოები ორფენიანი
3.38	ქვ ალექსეევკა ხვედელიანის 1 ჩიხი	177 954	177 954		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3230 კვ.მ	3230°55		განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაზორატორიის მიერ ორფენიანი
3.39	ლილოს დასახ. 4კვ. კორპ. 11	50 000	50 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1000 კვ.მ	1000°50		ორფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.40	ლილოს დასახ. 1 მ/რ. კორპ. 28	75 000	75 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1500 კვ.მ	1500°50		ორფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.41	ლილოს დასახლება, 5კვ. კორპ. 2-ის შიდა ეზო	105 958	105 958		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2702 კვ.მ	2702°45		ორფენიანი საცხ. სახლების ეზოები
3.42	ზოგდან ხმელნიცკის 17	62 282	62 282		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1166 კვ.მ	1166°53		განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაზორატორიის მიერ ორფენიანი
4.	გზების კაპიტალური შეკეთება	2 047 590	2 047 590						
4.1	ორხევი. გიორგი სააკაძის ქუჩა	112 500	112 500		არაფინანსური აქტივი	2500 კვ.მ	2500°45		ორფენიანი
4.2	ორხევი.ესენინის ქუჩა	117 000	117 000		არაფინანსური აქტივი	2600 კვ.მ	2600°45		ორფენიანი
4.3	ორხევი.დავით კაკაბაძის ქუჩა	112 500	112 500		არაფინანსური აქტივი	2500 კვ.მ	2500°45		ორფენიანი
4.4	ორხევი.ალექსანდრე წურწუმის ქუჩა	112 500	112 500		არაფინანსური აქტივი	2500 კვ.მ	2500°45		ორფენიანი
4.5	ორხევის დასახლება, გოკიელის ქუჩა	112 500	112 500		არაფინანსური აქტივი	2500 კვ.მ	2500°45		ორფენიანი
4.6	აეროპორტის დას. შანშიაშვილი ქ.საერთო საცხოვრებელი(მისასვლელი გზა)	112 500	112 500		არაფინანსური აქტივი	2500 კვ.მ	2500°45		ორფენიანი
4.7	ქებურიას დას. IV ქუჩა	112 500	112 500		არაფინანსური აქტივი	2500 კვ.მ	2500°45		ორფენიანი
4.8	ვარკეთილის დას. გუდამაყრის ქუჩა	259 000	259 000		არაფინანსური აქტივი	6700 კვ.მ	6700°50		ორფენიანი
4.9	ვარკეთილის დას. წერეთლის ქუჩა	326 690	326 690		არაფინანსური აქტივი	4250 კვ.მ	4250°77		ორფენიანი
4.10	ვარკეთილის დას. ჭავჭავაძის ქუჩა	150 000	150 000		არაფინანსური აქტივი	3000 კვ.მ	3000°50		ორფენიანი
4.11	ვარკეთილის დას. ვაჟა ფშაველას ქუჩა	140 000	140 000		არაფინანსური აქტივი	2800კვ.მ	2800°50		ორფენიანი
4.12	ნასაგური. აღმართის ქუჩა	153 900	153 900		არაფინანსური აქტივი	2700 კვ.მ	2700°57		ორფენიანი
4.13	დიდი ლილო.ერეკლე მეორეს მე-4 ჩიხი (სამხედრო ქალაქი)	126 000	126 000		არაფინანსური აქტივი	2800 კვ.მ	2800°45		ორფენიანი
4.14	ლილოს დასახ. მეფრინველობის ჩიხი. (18/რ. კორპ. #1-ის მიმდ.	100 000	100 000		არაფინანსური აქტივი	2000 კვ.მ	2000°50		ორფენიანი
სულ	ჯამი	6 154 400	6 154 400						

ოპერატორი/პროგრამის კოდი	ფაქტორი/ფაქტორი 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), 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								
N	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჰექტარობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური	დამატებითი ინფორმაცია
1	გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)	2 758 730	2 758 730			51328კვ.მ		
1	ორთაქალის ქუჩა (N 77-დან წინანაურის ქ-დე)	119000	119 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1700კვ.მ	1700*70	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
2	კრწანისის ქ.#16 კორ.#4-თან მისასვლელი გზა და ეზო	60000	60 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200*50	საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
3	გორგასლის III შესახ.#2-ის ეზო	10000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250კვ.მ	250*40	საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
4	რუსთავის გზატკ. #38-40-40ა ეზოები	83320	83 320		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2083კვ.მ	2083*40	საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
5	სოფ.ფონიჭალა, თავისუფლების ქ.(იეთიმ გურჯის ქუჩიდან ბედიის ქუჩამდე)	191400	191 400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2900კვ.მ	2900*66	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
6	სოფ. ფონიჭალა, თავისუფლების ქუჩის ბოლოდან ცურტაველის ქუჩის გავლით (მირზა ფათალის ქუჩის გადაკვეთამდე)	140000	140 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*70	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
7	კრწანისის ქ.#16 კორ.#8-თან მისასვლელი გზა და მიმდ/ტ	97980	97 980		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2130კვ.მ	2130*46	საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
8	ჟორდანია ქუჩა -II ეტაპი	181300	181 300		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2590კვ.მ	2590*70	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
9	სოფ.ფონიჭალა, კელასურის ქუჩა	86800	86 800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1240კვ.მ	1240*70	საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
10	სოფ.ფონიჭალა, რიწის და კოდორის ქუჩა	181300	181 300		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2590კვ.მ	2590*70	საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
11	გორგასლის ქ. N111 კორ3.N1-ის ეზო	29600	29 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	740კვ.მ	740*40	საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
12	გორგასლის ქ. N111 კორ3.N2-ის ეზო	6000	6 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150კვ.მ	150*40	საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
13	სოფ.ფონიჭალა, ქუთაისის ქუჩა	18520	18 520		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	463კვ.მ	463*40	საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
14	გორგასლის 8 კორპუსის ეზო	18800	18 800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	470კვ.მ	470*40	საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
15	ორთაქალის II შესახვევი კორ.N10- N12 - #14 მ/ტერიტორია(ეზო)	152500	152 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3050კვ.მ	3050*50	საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
16	ს. ფონიჭალა ჭავჭავაძის VII ჩიხი (სასაფლაოს გვერდით)	62440	62 440		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1561კვ.მ	1561*40	საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
17	ლოღობერიძის ქუჩა #47 ეზო (ლტოლივლები)	45360	45 360		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1134კვ.მ	1134*40	საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
18	სოფ.ფონიჭალა, თავისუფლების ქ. (გამსახურდიას ქ-დან თავისუფლების I შესახვ.#2-დე)	91070	91 070		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1301კვ.მ	1301*70	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით

უმაღლესი/II ქვეპროგრამის კოდი	ფაქტობრივი კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება				პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
19	სოფ.ფონიჭალა, ილორის ქ.	111760	111 760			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2794კვ.მ	2794*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
20	ფონიჭალა 3 (კორ.#19-დან ლოღობერიძის ქ-დე) ტროტუარები	33880	33 880			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	847კვ.მ	847*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
21	ორთაჭალის ქ.№ 61 მიმდ. ჩიხი	14700	14 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	210კვ.მ	210*70		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
22	ს. ფონიჭალა - ჭალა	200000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000კვ.მ	5000*40		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
23	ბეკა ოპიზარის ქუჩა	56000	56 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800*70		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
24	ფონიჭალა 3 კორ.#19 შიდა ეზო	28000	28 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
25	რუსთავის გზატკ. #36 და #38-ს შორის შესას. გზა და ეზო-	154000	154 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200კვ.მ	2200*70		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
26	ფონიჭალა IV მ/რ კორ.#11-თან მისასვლელი გზა და ეზო	126000	126 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800კვ.მ	1800*70		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
27	ფონიჭალა 3 , კრწანისის ქუჩა (კორ.#30-ის მიმდებარედ)	105000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*70		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
28	ფონიჭალა 3 კორ.#18-სა კორ.#25-ს შორის შიდა ეზო	56000	56 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400კვ.მ	1400*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
29	რუსთავის გზატკ. I გასასვლელი	85000	85 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1700კვ.მ	1700*50		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
30	რუსთავის გზატკ. I ჩიხი	14000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350კვ.მ	350*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
31	ს.ფონიჭალა -გურამიშვილის ქუჩა (კელასურის ქ-დან თავისუფლების ქ-დე)	40000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
32	ს.ფონიჭალა - თავისუფლების ქუჩა (გურამიშვილის ქ-დან თავისუფლების ქუჩის ბოლომდე)	100000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500კვ.მ	2500*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
33	ორმოული	39000	39 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	975კვ.მ	975*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
34	დეფექტური აქტების შედგენა	20000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		200000*1%		
2	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	531270	531270				4743კვ.მ			
2	ორთაჭალის ქ. #112 მ/ტ	10 170	10 170			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	113კვ.მ	113*90		დეფექტური აქტის მიხედვით
3	ორთაჭალის ქ. #77 მ/ტ	33 000	33 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550კვ.მ	550*60		დეფექტური აქტის მიხედვით
4	სიონის შესახვევი	28 800	28 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	180კვ.მ	180*160		დეფექტური აქტის მიხედვით(ბაზალტის ქვა)
5	ერეკლე II შესახვევი	64 000	64 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კვ.მ	400*160		დეფექტური აქტის მიხედვით(ბაზალტის ქვა)
6	კალანდაძის ქუჩა	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*60		დეფექტური აქტის მიხედვით
7	ტურისტულ უბნებში ტროტუარების მოწყობა-რეაბ.	180 000	180 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*180		დეფექტური აქტის მიხედვით(ბაზალტის ფილა)
8	სხვადასხვა(ორმოული)	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*100		დეფექტური აქტის მიხედვით
9	დეფექტური აქტების შედგენა	5 300	5 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		530000*1%		
	ჯამი	3 290 000	3 290 000							

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო ვალასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ.	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მიემატოს პროექტი ან ხარჯთაღიძრება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	578 400	578 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	14230კვ.მ			
1	თერგის ქ.	34 450	34 450			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	650კვ.მ	650X53	არა	წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ) ფასები სავარაუდოა.
2	ზუბალაშვილების 1 ჩიხი	4 400	4 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	110კვ.მ	110X40	არა	წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით 5მმ. ფასები სავარაუდოა.
3	ტაბ. კოჯრის გზ.ჩიხი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	250კვ.მ	250X40	არა	წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით 5მმ. ფასები სავარაუდოა.
4	ოქროყანა, თბილისის 6 ჩიხი	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	350კვ.მ	350X40	არა	წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით 5მმ. ფასები სავარაუდოა.
5	ტაბ. კოჯრის გზ. 1 შესახვევი	49 200	49 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1230კვ.მ	1230X40	არა	წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით 5მმ. ფასები სავარაუდოა.
6	ქუთათელაძის ქ.	79 500	79 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1500კვ.მ	1500X53	არა	წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ) ფასები სავარაუდოა.
7	რჩეულიშვილის IV ჩიხი	39 750	39 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	750კვ.მ	750X53	არა	წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ) ფასები სავარაუდოა.
8	კიკეთი.26 მაისის 1,2,ჩიხები 1 შესახვევი	99 600	99 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	2490კვ.მ	2490X40	არა	წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით 5მმ. ფასები სავარაუდოა.
9	რედენის ქუჩა	26 500	26 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	500კვ.მ	500X53	არა	წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ) ფასები სავარაუდოა.
10	წავისი თინა წავისელის 1 ჩიხი	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	500კვ.მ	500X40	არა	წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით 5მმ. ფასები სავარაუდოა.
11	გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1000კვ.მ	1000X50	არა	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ) ფასები სავარაუდოა.
12	გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	76 000	76 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1900კვ.მ	1900X40	არა	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (5მმ) ფასები სავარაუდოა.
13	გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	75 000	75 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	3000კვ.მ	3000X25	არა	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (3მმ) ფასები სავარაუდოა.
	ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტით და ბაზალტის ბორდიურით	443 000	443 000			არაფინანსური აქტივები	3450კვ.მ			
1	კოტე მესხის ჩიხი (ქვაფენილი)	18 000	18 000			არაფინანსური აქტივები	150კვ.მ	150X120	არა	ქვაფენილის მოწყობა, ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა.
2	ლიხის ქუჩა	36 000	36 000			არაფინანსური აქტივები	300კვ.მ	300X120	არა	ქვაფენილის მოწყობა, ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა.
3	კერესელიძის ბოლო (N28-N42)	125 000	125 000			არაფინანსური აქტივები	800კვ.მ	პროექტი		ქვაფენილის მოწყობა, ბორდიურით
4	როის ქუჩა	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	1000X120		ქვაფენილის მოწყობა, ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა.
5	ყიფიანის ქუჩა	144 000	144 000			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ	1200X120		ქვაფენილის მოწყობა, ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა.
	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	321 000	321 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	8500კვ.მ			
1	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	2000კვ.მ	200X50	არა	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ) ფასები სავარაუდოა.
2	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	2500კვ.მ	2500X40	არა	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (5მმ) ფასები სავარაუდოა.
3	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	4000კვ.მ	4000X25	არა	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (3მმ) ფასები სავარაუდოა.
4	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/თექნიკური აქტები)	21 000	21 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.		70000X0.3		ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა პერიოდებიდან
	გზების კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ჩათვლით)	1 949 600	1 949 600			არაფინანსური აქტივები	16860კვ.მ			
1	კოჯორი.ვაჟა-ფშაველას-1 შესახვევი	208 000	208 000			არაფინანსური აქტივები	3000კვ.მ	პროექტი		წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ) სანიაღვრით
2	დიდება ბაჩანას ქუჩა(კიკეთი)	680 000	680 000			არაფინანსური აქტივები	4500კვ.მ	პროექტი		წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ) სანიაღვრით
3	კოჯორი,სკოლის ქუჩის 1 შესახვევი	87 800	87 800			არაფინანსური აქტივები	760კვ.მ	პროექტი		წვრილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ) სანიაღვრით

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება				პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
4	ტაბახმელა ჩოლოყაშვილის ქუჩა	160 000	160 000			არაფინანსური აქტივები	1600კვ.მ	1600X100		წერილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) სანიღვრით. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან.
5	წავკისი, მ. მესხის ქუჩა	238 800	238 800			არაფინანსური აქტივები	1250კვ.მ	პროექტით		წერილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) სანიღვრით
6	ტაბახმელა ანაბაჯის 1 შესახვევი	55 000	55 000			არაფინანსური აქტივები	550კვ.მ	550X100		წერილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) სანიღვრით. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან.
7	კოჯორი,ს.დოდაშვილის ქუჩა	210 000	210 000			არაფინანსური აქტივები	2100კვ.მ	2100X100		წერილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) სანიღვრით. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან.
8	კოჯორი,ბაქრაძის მე-2 შეს	110 000	110 000			არაფინანსური აქტივები	1100კვ.მ	1100X100		წერილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) სანიღვრით. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან.
9	კოჯორი რ.ერისთავის 1,2,შესახვევი	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	2000კვ.მ	2000X100		წერილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) სანიღვრით. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან.
	გზების კაპიტალური შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით)	983 000	983 000			არაფინანსური აქტივები	8940კვ.მ			
1	თარხნიშვილის ქუჩა	89 000	89 000			არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	პროექტით		წერილმარცვლოვანი ა/საფარი (ნსმ+4სმ) ბორდიურით
2	არაგვის ქუჩა	108 000	108 000			არაფინანსური აქტივები	1270კვ.მ	1270X85		წერილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან.
3	ხომტარიას ქუჩა	110 000	110 000			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ	პროექტით		წერილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) ბორდიურით
4	ტაბახმელა მაყაშვილის 1 შეს	170 000	170 000			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	2000X85		წერილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან.
5	ტაბახმელა, შავნაბადის ქუჩა	211 000	211 000			არაფინანსური აქტივები	2000კვ.მ	პროექტით		წერილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) ბორდიურით
6	ტაბახმელა, ლ. ასათიანის ქუჩა	125 000	125 000			არაფინანსური აქტივები	1470კვ.მ	1470X85		წერილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან.
7	ოქროყანა, მ. გელოვანის ჩიხები	170 000	170 000			არაფინანსური აქტივები	2000კვ.მ	2000X85		წერილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან.
	ჯამი	4 275 000	4 275 000				51980კვ.მ			

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 02 01	7045	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა					
პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შექნიშვნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერების ადგილებში მარშრუტებზე მომუშავე M3 კატეგორიის ავტობუსების ფაქტური მიმოსვლის ინტერვალის შესახებ თბილისის მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება. დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შექნიშვნების, ბოქსიტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორობების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შექნიშვნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შექნიშვნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; ერთკომპონენტური საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტიკით და ცივი პლასტიკით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვარედინებზე ლითონის ძეგლებიანი ზღუდარების შეძენა-დამონტაჟება; გზაჯვარედინების როგორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; ქ.თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) სფერული სარკეების მოწყობა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოების შეძენა და დგარებით დამონტაჟება, ელექტრონული ტაბლოების მატვის გამანაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოების განხორციელება; ავტობუსების გაჩერებებზე მოსადგელების მოწყობა; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება.									
პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
გზაჯვარედინებზე დაბრკოლების წარმოქმნის შემთხვევაში მოძრაობის მართულ რეჟიმში გადაყვანა; ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვა ქარში სატრანსპორტო ნაკადებისაგან (ე.წ. „საცობებისაგან“); ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება; ავტობუსის გაჩერებებზე ელექტრონულ ტაბლოებზე ასახული ავტობუსის მოძრაობის ინტერვალის შესახებ მიწოდებული ინფორმაციით მგზავრებისათვის მომსახურების ხარისხის ამაღლება.									
პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუეფტურობის) ინდიკატორები									
შექნიშვნის ციკლური რეგულირების პირობებში, სატრანსპორტო საშუალებათა მაქსიმალური ნაკადების გატარება; ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებათა ავარიული შემთხვევების მინიმუმამდე შემცირება; M3 კატეგორიის ავტობუსების მარშრუტზე ფაქტური მიმოსვლის ინტერვალის შესახებ ინფორმირებული მგზავრების გაზრდილი რაოდენობა.									
№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯვრადობა	დამატებითი მასალები (განმარტების) ერთეულის ღირებულება (ლარი)	არის თუ არა კაბიტალური ბიუჯეტის ნაწილი	დამატებითი ინფორმაცია
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის მათ შორის:	12 261 620	12 261 620						
22	სხვა საკონსტრუქციო და მომსახურება	6 189 190	6 189 190						
1	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების შეძენა - მონტაჟი, დაზიანებული ლითონის ძეგლებიანი ზღუდარების გარეცხვა, დემონტაჟი, ახლის შეძენა და გამოცვლა, სფერული სარკეების შეძენა-მონტაჟი, არსებული ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაციის სამუშაოები,	750 000	750 000,00		საქონელი და მომსახურება	1. 3 000 ლარი -3000 ლარი -1 000 ლარი -500 გრ.მ ლითონის ძეგლებიანი ზღუდარის დემონტაჟი; -25000 გრ.მ ლითონის ძეგლებიანი ზღუდარის გარეცხვა; -15 ცალი (მოთხოვნის მიხედვით) სფერული სარკის შეძენა-მონტაჟი (1200 დიამეტრი); -500 გრ.მ ლითონის ძეგლებიანი ზღუდარის მომსახურება; -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და მომსახურება; -სარკეების მომსახურება	1. 3 000 ლარი საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი; 2. 1000ც/40.94ლ=40940ლ ბოქსიტის შეძენა მონტაჟი; 3. 500გრ.მ*5.98=2990ლ ზღუდარის დემონტაჟი; 4. 25000გრ.მ*1.76ლ=44000ლ ზღუდარის გარეცხვა; 5. 500გრ.მ*87.68ლ=43840ლ ზღუდარის შეძენა-მონტაჟი; 6. 15 სარკის შეძენა-მონტაჟი; 7. ლ-მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაციის სამუშაოები	არ არის	
2	ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტური საღებავით (პასპორტების დამზადებით)	899 000	899 000,00		საქონელი და მომსახურება	100 000 კვ.მ	100 000კვ.მ*8.99 ლარი.	არ არის	
3	ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნები თერმოპლასტიკით და ცივი პლასტიკით, ძველი საგზაო მონიშვნის წაშლა	1 027 700	1 027 700,00		საქონელი და მომსახურება	8 000 ლარი 14 400 ლარი 500კვ.მ -ძველი ერთკომპონენტური საგზაო მონიშვნის წაშლა და ცივი პლასტიკის ძველი საგზაო მონიშვნის აღება.	10 000 ლარი 25 000 ლარი 500 ლარი 1200კვ.მ*31ლ=37 200ლ.	არ არის	
4	ვერტიკალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტური საღებავით.	195 000	195 000		საქონელი და მომსახურება	30 000 კვ.მ	30000 კვ.მ*0.88=26 400ლ 30 000 კვ.მ*5.62ლ=168 600ლ	არ არის	
5	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორობის (ბორცვების) შეძენა, მონტაჟი, დემონტაჟი (განადგურებები)	157 490	157 490,00		საქონელი და მომსახურება	3 000 ლარი 260 ლარი 3 000გრ.მ (შუა ნაწილების მონტაჟი); 260 გრ.მ (დაბოლოებების მონტაჟი); 1 000 გრ.მ (დემონტაჟი);	3 000 ლარი 260 ლარი 3 000გრ.მ*2.55=7 650ლ 260გრ.მ*2.55=663ლ 1 000გრ.მ*1.50=1 500ლ	არ არის	

№	ღონისძიების დასახელება / შეესყიდვის ობიექტი	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) ქრთმის დირექტორის (ლარი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშორისო სხვა						
6	შუქნიშნის მართვის ცენტრის და ქალაქში განთავსებული შუქნიშნის ობიექტების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია	650 000	650 000			საქონელი და მომსახურება	მართვის ცენტრის და შუქნიშნის ობიექტების ექსპლუატაცია	გასული პერიოდის ხელშეკრულების გადამდინარე ერთი წლის საანგარიშო პერიოდში მოხმარებული ელექტროენერგიის საგარეუდო ღირებულება შეადგენს 90 000 ლარს, ხოლო დანაჩენი 560 000 ლარი წარმოადგენს შუქნიშნების ობიექტების მოვლა- შენახვის და მართვის ცენტრის უქსიოთაუღლუო ღლხუუქს-მ	არ არის	
7	ქ. თბილისში ავტობუსის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოებისათვის ძაბვის გამანაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოები (სადენების მიყვანა), დგარების შეძენა-მონტაჟი	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება	50 ცალი	50ცალი*2 000ლ	არ არის	
8	ავტობუსის გაჩერებების (ჯიბების) სატრანსპორტო საშუალებებისათვის პარკირების ადგილების, უსაფრთხოების კუნძულების და საფეხმავლო ბილიკების მოწყობის სამუშაოები	250 000	250 000			საქონელი და მომსახურება	30-40 ფეხით სასიარულო	გადასასვლელების მოწყობა	არ არის	
9	საკონსულტაციო მომსახურება	2 000 000	2 000 000			საქონელი და მომსახურება	სატრანსპორტო კვლევებზე „სისტრასთვის“ EBRD-თან თანადაფინანსების კონტრაქტით გადასახდელია 300 000 ევრო, აქედან 2018 წელს 180 000 ევრო, რომელსაც ემატება არარეზიდენტი პირის მოგების 10% და დ. ღ. გ-ის 18%, სულ 233 640 ევრო. დანარჩენი თანხის ოდენობა გამოყენებული იქნება მრავალწლიანი პროექტის, ტრანსპორტის გენერალური გეგმის შემუშავებაზე.	233 640ევრო*3.0=700 920ლ 2 000 000-700 920ლ=1 299 080 ლარი მიმართული იქნება ტრანსპორტის გენერალური გეგმის შემუშავებაზე.	არ არის	
10	ვიდეო კედლის დაზიანებული კომპონენტების აღდგენით სამუშაოები	160 000	160 000			საქონელი და მომსახურება	მართვის ცენტრში არსებული ვიდეო კედლის დაზიანებული ნაწილების შეცვლა.		არ არის	
28	სხვა ხარჯები	7 300	7 300						არ არის	
11	სპეციალური დანიშნულების საშვის დამზადება	7 300	7 300			სხვა ხარჯები	5000 ცალი	5000ცალი*1.46=7300ლ	არ არის	
32	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 065 130	2 065 130							
12	ახალი შუქნიშნის ობიექტების დამონტაჟება, ძველის რეკონსტრუქცია, მათი მართვის ცენტრთან მიერთება, კამერებისა და კონტროლერების შეძენა-მონტაჟი.	1 291 950	1 291 950			არაფინანსური აქტივების ზრდა	13ცალი		არის	
13	ავტობუსის გაჩერებებისათვის ელექტრონული ტაბლოების შეძენა-მონტაჟი, ინსტალაცია	152 150	152 150,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 ცალი	50ცალი *3 043ლ	არის	
14	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მარცვრულების დამზადება-მონტაჟი.	390 030	390 030,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	10ცალი 18 ცალი	10ცალი*1 500ლ=15 000ლ 18ცალი*20 835=375 030ლ	არის	
15	ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელის მოწყობა და ექსპლუატაცია (დაზიანებულის აღდგენა)	231 000	231 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	70 ადგილი	70ადგილი*3300ლ	არის	
33	ფინანსური აქტივების ზრდა	4 000 000	4 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა				
16	მეტროპოლიტენის და საავტობუსო ტრანსპორტის მანქანა- დანადგარების აღჭურვა გადაიარაღებაზე და მიმდინარე რემონტის სამუშაოებზე მოწესრიგების ღონისძიებები	4 000 000	4 000 000			ფინანსური აქტივების ზრდა		სალიანდაგო, საგვირაბე.ელექტრომომარაგების და სადისპეტერო მეურნეობების არჭურვა- გადაიარაღება თანამედროვე სტანდარტებით, ავტობაზების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.	არის	

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
01 02 02	7045	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის 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 და საშუალო შეკეთება. 2018 წლისათვის კაპიტალური რემონტი (მოდერნიზაცია) ჩასატარებელი აქვს 4 ერთეულ სათაო ვაგონს და 2 ერთეულ შუა ვაგონს. საშუალო რემონტი უნდა ჩაუტარდეს 4 ერთეულ სათაო ვაგონს და 4 ერთეულ შუა ვაგონს. კაპიტალურად შესაკეთებელია 16 წვეის ძრავი.										
პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
თანამედროვე დიზაინით, კომფორტული სალონით და თანამედროვე მოწყობილობების ბაზაზე ტექნიკურად და საიმედოდ აღჭურვილი ვაგონებით მგზავრთა გადაადგილება.										
პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
მოდერნიზებული მეტროს ვაგონების რაოდენობა, გაუმჯობესებული საექსპლუატაციო და ტექნიკური დონის 4 მახასიათებლით: საიმედოობა, ეკონომიურობა, დინამიურობა და კომფორტულობა.										
ლარი										
№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	„81-717“ ტიპის სათაო ვაგონის კაპიტალური რემონტი	4 064 800	4 064 800			ფინანსური აქტივების ზრდა	4 სათაო ვაგონი	4 ვაგონი*1 016 200ლ	არის	
2	“81-714“ ტიპის შუა ვაგონის კაპიტალური რემონტი	1 701 400	1 701 400			ფინანსური აქტივების ზრდა	2 შუა ვაგონი	2 ვაგონი*850 700ლ	არის	
3	“Еж -3М“- ტიპის სათაო ვაგონის საშუალო რემონტი	1 553 240	1 553 240			ფინანსური აქტივების ზრდა	4 სათაო ვაგონი	4 ვაგონი*388 310ლ	არის	
4	“Еж -508ТМ“- ტიპის შუა ვაგონის საშუალო რემონტი	1 412 300	1 412 300			ფინანსური აქტივების ზრდა	4 შუა ვაგონი	4ვაგონი *353 075ლ	არის	
5	„Dk-116“- ტიპის წვეის ძრავის კაპიტალური შეკეთება	59 860	59 860			ფინანსური აქტივების ზრდა	4 ცალი წვეის ძრავი	4 ცალი*14 965ლ	არის	
6	„Dk-117“ ტიპის წვეის ძრავის კაპიტალური შეკეთება	198 600	198 600			ფინანსური აქტივების ზრდა	12 ცალი წვეის ძრავი	12 ცალი*16 550ლ	არის	
სულ	ჯამი	8 990 200	8 990 200	0	0					

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 ზოგიერთი სადგურები ექვემდებარება გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. ქვეპროგრამის მიზანია მათი განახლება, რეკონსტრუქცია. კერძოდ, პროექტის ფარგლებში აუცილებელია განხორციელდეს: „მ/ს „ვაგზლის მოედანი-1“-ის კაპიტალური შეკეთება, მ/ს „ახმეტელი-გურამიშვილი“-ს და მ/ს „სამედიცინო უნივერსიტეტი-პოლიტექნიკური“-ს გადასარბენის საგვირაბო და სალიანდაგო ბეტონის კაპიტალური შეკეთების პროექტების შესყიდვა. აგრეთვე მ/სადგურ „ვაგზლის მოედანი-2“-ის და მ/ს „ნაძალადევის“ კაპიტალური შეკეთების პროექტების შესყიდვა.										
პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
განახლებული მეტროს სადგურებით დედაქალაქის მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.										
პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
განახლებული მეტროს სადგურების მომსახურებით კმაყოფილი მგზავრების რაოდენობა.										
ლარი										
№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დოკუმენტით მახასიათებლები (აბსტრაქტული)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მ/სადგურ „ვაგზლის მოედანი-2“-ის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შესყიდვა.	50 000	50 000			ფინანსური აქტივების ზრდა			არის	
2	მ/ს „სამედიცინო უნივერსიტეტი-პოლიტექნიკური“-ს გადასარბენის საგვირაბო და სალიანდაგო ბეტონის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შესყიდვა.	50 000	50 000			ფინანსური აქტივების ზრდა			არის	
3	მ/ს „ახმეტელი-გურამიშვილი“-ს გადასარბენის საგვირაბო და სალიანდაგო ბეტონის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შესყიდვა.	50 000	50 000			ფინანსური აქტივების ზრდა			არის	
4	და მ/ს „ნაძალადევის“ კაპიტალური შეკეთების პროექტის შესყიდვა	30 000	30 000			ფინანსური აქტივების ზრდა			არის	
5	„მ/ს „ვაგზლის მოედანი-1“-ის კაპიტალური შეკეთება	692 000	692 000			ფინანსური აქტივების ზრდა			არის	
სულ	ჯამი	872 000	872 000	0	0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შესაბამება
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 იჯარით გადაცემის შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისის მერიის მიერ ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი 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

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიიღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლაზრეში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება	4 000 000	4 000 000			საქონელი და მომსახურება			არა	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა ვალდებულია მშს „სი-ტი 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 კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება								
01 02 08	7045	საზაგირო ტრანსპორტის განვითარება	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა								
პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი												
ქ. თბილისის განსაკუთრებულად რთულმა რელიეფმა და ტურიზმის განვითარებამ მოითხოვა არსებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით თბილისის სტუმრების და ტურისტების მომსახურება. ქვეპროგრამის მიზანია საზაგირო გზების რეკონსტრუქცია, ახლის მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის და გამონახბოლქვის შემცირებას. პროექტი ითვალისწინებს სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საზაგირო გზის ძველი სადგურიდან მთაწმინდის პარკის მიმართულებით საზაგირო გზის მშენებლობა. მთაწმინდის პარკთან დამაკავშირებელი საზაგირო გზის მშენებლობის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საზაგირო გზის ორი სადგურის მოწყობა, ხუთი საყრდენი ანძით, გზის სავარაუდო სიგრძე შეადგენს 980 მეტრს. მგზავრებს მოემსახურებათ 20 გონდოლა, საშუალოდ თითო 6 ადამიანზე. გზის გამტარუნარიანობაა 1100კაც/სთ. საზაგირო 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.												
პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი												
თბილისში განანახლებული და განვითარებული ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი.												
პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები												
ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით, საზაგირო გზით გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა.												
ლარი												
№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2018 ბიუჯეტის წლისი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა კვ.მეტრი	/	დამატებითი მახასიათებლები	ჯანსაღი მუხლი	არის კაპიტალური ტექნიკის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა							
1	„მთაწმინდის პარკთან“ დამაკავშირებელი საზაგირო გზის მშენებლობა.	7 471 230	7 471 230			ფინანსური აქტივების ზრდა					არის	
	სულ	7 471 230	7 471 230	0,00	0,00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის რამის აბრა	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
02 01	7.6.2	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტიულობის დასახელება და მითანი							
პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება. დედაქალაქში ამაჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიშო 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 შედეგები							
ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გააცნაღება; სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები; საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამოუყენო კოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება; ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, გარემო პირობების გაუმჯობესება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ინდიკატორების) ინდიკატორები							
აღდგენილი ახალი აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.							
ლარებში							
№	ლონისბების დასახელება	2018 მ-ის ბიუჯეტის წყობილება	მათ შორის	სამუშაოები კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / აბრა, აგრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ანაბრები ა)	დამატებითი ინფორმაცია
	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია	12 703 461	10 934 146		ძირითადი აქტივები		
			1 769 315		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
1	კარტოზია-ცინცაძის ქუჩების გადაკვეთაზე სატრანსპორტო კვანძის მოწყობის სამუშაოები	2 613 661	2 613 661		ძირითადი აქტივები		არსებობს პროექტი
2	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილისა და ჯეჯახეთის ქუჩის გადაკვეთაზე საავტომობილო ხიდის გზაგამტარის აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოები	1 625 274	1 625 274		ძირითადი აქტივები		არსებობს პროექტი
3	ქ. თბილისში, ფონიჭალის დამაკავშირებელი გვირაბის და გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	2 134 720	2 134 720		ძირითადი აქტივები		არსებობს პროექტი
4	ქ. თბილისში, მდ. ვერეზე (ივ. ჯეჯახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის მალაიკ კორპუსთან) მდებარე საკვეთიო ხიდის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	391 329	391 329		ძირითადი აქტივები		არსებობს პროექტი
5	ქ. თბილისში, მდ. მტკვარზე ვახუშტი ზაგრატიონის სახ. ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები	1 696 210	1 696 210		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		არსებობს პროექტი
6	ქ.თბილისში, მეტეხის ხიდზე ლითონის კიბის მოწყობის სამუშაოები(გარდამავალი)	73 105	73 105		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულება 146209,54*50 ლარი
7	ქ. თბილისის მასშტაბით ხიდებისა და გზაგამტარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4 169 162	4 169 162		ძირითადი აქტივები		
	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	177 840	177 840		ძირითადი აქტივები	119	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი
8	ქ.თბილისის მასშტაბით რეკონსტრუქციის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	100 000	100 000		ძირითადი აქტივები	67	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი
9	ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, დიმიტრი ყიფიანის ქ. #48-ში და N35-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლს შორის საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების მრავალწლიანი (არაიამაფაფი) სახსრებითი შესყიდვა.	77 840	77 840		ძირითადი აქტივები	52	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი
	ფეხით გადასასვლელი ხიდების მშენებლობა	1 056 000	1 056 000		ძირითადი აქტივები		
10	ქ. თბილისში, აღმაშენებლის ხეივანში, თეგეტას ცენტრის მიმდებარედ საფეხმავლო ხიდის მოწყობა	352 000	352 000		ძირითადი აქტივები	1	არსებობს პროექტი
11	ქ. თბილისში, აღმაშენებლის ხეივანში, ტიოტას ცენტრის მიმდებარედ საფეხმავლო ხიდის მოწყობა	352 000	352 000		ძირითადი აქტივები	1	არსებობს პროექტი
12	ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, პეპელას მიმდებარედ საფეხმავლო ხიდის მოწყობა	352 000	352 000		ძირითადი აქტივები	1	არსებობს პროექტი
	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია	3 761 149	3 140 760	620 389	ძირითადი აქტივები		
					სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
17	ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუგეზიძის IV მ/რ-ში სანიაღვრე ქსელის (ფერმწერია ქუჩიდან დვ. ამაშუკელის ქუჩამდე) რეკონსტრუქცია-მოწყობის სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა	1 330 313	1 330 313		ძირითადი აქტივები	547 გრ/მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი
18	ქ. თბილისში, იმის რაიონში, ალაზნისა და გაბრიელ ებისკოპოსის ქუჩების რეაბილიტაციის სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა	96 305	96 305		ძირითადი აქტივები	57 გრ/მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი

№	ლონისმიების დასახელება	2018 ბიუჯეტის წლის წინასწარი	მათ შორის			სამოქმედო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასატესტი დასახელება (ანგარიშზე ა)	დასატესტი რეგიონი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
19	ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ზერი გაბრიელ სალოსის ქ. N147 და N147 ა კორპუსების მიმდებარედ არსებული სანიაღვრე კოლექტორის გაბლიერებისა და მდინარე მტკვარზე დაერთების სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) შესყიდვა	192 808	192 808			ძირითადი აქტივები	113 გრ/მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 241010,32 ლარი
20	ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, გარეჯის ქუჩის წყალრიების გარე ქსელის მოწყობის I ეტაპის და გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა	435 189	435 189			ძირითადი აქტივები	870 გრ/მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 870378,9 ლარი
21	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა დავით აღმაშენებლის ხეივანში, "შარი მარკეტი"- ახმეტელის ქუჩა	121 452	121 452			ძირითადი აქტივები	1214,5 გრ/მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	არსებობს პროექტი
22	ქ. თბილისში, ივანოვოს ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	112 841	112 841			ძირითადი აქტივები	1128,4 გრ. მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	არსებობს პროექტი
23	ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილი, სამხედრო დასახლებიდან კახეთის მე-2 ჩიხამდე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	551 851	551 851			ძირითადი აქტივები	5518,5 გრ. მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	არსებობს პროექტი
24	ქ. თბილისში, ზაპისის ხიდის მომდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობის სამუშაოები	300 000	300 000			ძირითადი აქტივები	470,6 გრ. მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	მზადდება პროექტი
25	ქ. თბილისის მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა რეაბილიტაციის სამუშაოები	370 627	370 627			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	6000 გრ. მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	
26	ქ. თბილისში, გალავნის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია	249 762	249 762			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	2497,6 გრ. მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	არსებობს პროექტი
	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	1 001 550	1 001 550			ძირითადი აქტივები			
27	სოფ. დიდი ლოლოს მოსაფართო თაღმსაფარი	1 001 550	1 001 550			ძირითადი აქტივები	1 ც		არსებობს პროექტი
28	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	300 000	300 000			ვალუდებულების აღონა			
	ჯამი	19 000 000	19 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღნიშვნა	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება							
02 02	7.6.1	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 აღრიცხვაზე მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მომინადრეთა სიციფხლს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მომინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას, ასევე დედაქალაქის მოსახლეობაზე განაწილებული და დაუთმავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების (მათ შორის კოოპერატიული სახლები) დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას											
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი											
ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მომინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა. თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.											
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიტატივის) ინდიკატორები											
აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა; დამთავრებული შენობების რაოდენობა; საცხოვრებელი ოჯახების რაოდენობა.											
ლარებში											
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის წილი	მათ შორის			საბიუჯეტო კაპიტალური ხარჯები	რაოდენობა/კვადრატული მეტრი	აღმშენებლის მხარისათვის	საპროექტო ღირებულება	არს. თუ არა კაპიტალური ხარჯების	დამატებითი ინფორმაცია
	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	17 298 835	17 298 835								
1	აქარის ქ. 10	1 273 166,00	1 273 166,00				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
2	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ბროლისანის ქუჩა #25/31 და #31-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლების გამაგრება-გადლიერების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	150 934,23	150 934,23				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 1509342,31 ლარი
3	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში ზოგდან ხმელნიცის ქუჩა #147ა-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გადლიერების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	461 333,10	461 333,10				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 1 537 777 ლარი
4	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონი, პანკისის ქ. N3-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გადლიერების სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა.	120 394,60	120 394,60				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 601973 ლარი
5	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში ხეივანის ქ. #36/40-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გადლიერების სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა.	116 108,00	116 108,00				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 290270 ლარი
6	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში ოცხელის ქუჩა #4-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გადლიერების სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა.	105 705,60	105 705,60				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 264264 ლარი
7	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონი, წუცუბიძის პლატო, III მ/რაიონი, III კვარტალი კორპ. №10-ის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი)	72 977,60	72 977,60				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 182444 ლარი
8	ზესტაფონის ქ. 19ა	2 450 000,00	2 450 000,00				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
9	ცოტნე დადიანის 315	2 354 555,00	2 354 555,00				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
10	ვარკეთილი ზ/პ, კორპ12	1 509 360,00	1 509 360,00				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
11	ვარკეთილი ზ/პ, II მ/რ, კორპ 2	1 970 834,00	1 970 834,00				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
12	ვახისუბნის IV-მ/რ, II-კვარტ, კორპ 11	1 938 852,00	1 938 852,00				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
13	თ.მღვდლის 5ბ	1 509 360,00	1 509 360,00				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
14	იოსებიძის ქ. 57	399 064,00	399 064,00				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
15	კახეთის გზატკეცილი N44	380 883,00	380 883,00				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
16	ი. მოსაშვილის ქ. N14-16	475 450	475 450				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
17	დიდ დილოში, პეტრიწის ქ. N5ა კორპ	395 185,00	395 185,00				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი

№	ღონისძიების დასახელება	2018 ბიუჯეტის წილი	მათ შორის			სამოუხაბო კლასიფიკაციის მუხლი	რეიდენი / კმ.	დამატებითი მახასიათებლები	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
18	ნუცუბიძის პლატო II მ/რ, II კვ, N4 კორპ	297 925,00	297 925,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
19	ჯავახეთის ქ. N 3	442 144,00	442 144,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
20	ჭავჭავაძის გამზ. N 42	231 608,00	231 608,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
21	დარასელიას ქ. N 1	642 996,00	642 996,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
22	აგარიული შენიბა-ნაგებობების, დაზიანებული ან/და ჩამონგრეული ფრაგმენტების სამონტაჟო და სამშენებლო ნარჩენების გატანა	500 000,00	500 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
23	სამუშაოს ხარისხის დადგენის აუზრუნველყოფა	300 000	300 000			ვალუდებულებები ს ალომა				
	ჯამი	18 098 835	18 098 835							

პროგრამის /ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 03 01	7.6.5	საპროექტო-სამიგზო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისში სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სამიგზო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. პროექტის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
მშენებლობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით. პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (იდექტურობის) ინდიკატორები									
შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.									
ლარგში									
№	ღონისძიების დასახელება	2018 ბიუჯეტის წილი	მათ შორის	სამუშაოების კლასიფიკაციის მუღი	რაოდენობა / კვ.მ.	ჯერადობა დანაშენილი მასისათვის	ბი	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	1 700 000	1 700 000		ძირიადი აქტივები				გვირაბების,სატრანსპორტო გეანების, ხიდების აღდგენა რეაბილიტაციის პროექტირება (მტკვრის გვირაბის რეაბილიტაცა, თამარაშვილის ქუჩის და უნივერსიტეტის ქუჩის გადაკვეთაზე სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა, მდ. დიდბურზე მტკვრის შესართავთან მდებარე ხიდის რეაბილიტაცია)
2	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	500 000	500 000		ძირიადი აქტივები				გზის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შედგენა (იღვეშა: ვ.დიდოსის ქუჩა, სოფ. დილიში-დიდორი თელივანი, ქ.თბილისში, კრწანისი-შანდისის გაგრძელება კოჯორის გზატკეცილამდე, მდელი ვეფხის დამაკვეთრებელი გაბრიელ ათონელის ქუჩა)
3	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	200 000	200 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				სანიაღვრე ქსელის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია, მოწყობა (ქინძმარაულის პირველ შესახვევში დაზიანებული სანიაღვრე კოლექტორი, ნიაბის პირველ შესახვევში სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები, კესტის წყლის მომარაგების ალტერნატიული გზების კვლევის და შესაბამისი სამუშაოები)
4	ავარიული სახლების პროექტირება	100 000	100 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გამაღობვის საპროექტო მომსახურება (ვარკეთილის მე-3 მას, მე-9 კვ. კორპ #9, ვარკეთილის მე-3 მას ზ.მ. კორპ#43ბ, სარაელშვილის ქუჩა N11, ციხეძაძის N 30, პეკინის N 19, ქინძმარაულის II ზღ. N3)
	ჯამი:	2 500 000	2 500 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 02	7.6.5	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუწყებლო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდობა / გვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური დამატებითი ინვესტიცია
			პლაკის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	შრომის ანაზღაურება	2 375 340	2 375 340						
	თანამდებობრივი სარგო	2 110 800	2 110 800			2.1 შრომის ანაზღაურება	93 შტატით დამტკიცებული თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო დანართი 1-ის მიხედვით		
	დანამატი	159 000	159 000			2.1 შრომის ანაზღაურება	შტატით დამტკიცებული თანამშრომლების – დირექტორის, მოადგილეების და განყოფილების უფროსების ყოველთვიური დანამატი დანართი 1-ის მიხედვით		
	პრემია	105 540	105 540			2.1 შრომის ანაზღაურება	წლიური თანამდებობრივი სარგოს წლიური საპრემიო ფონდი 5%		
2	საქონელი და მომსახურება	2 152 575	2 145 996	6 579					
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1 448 220	1 448 220			2.2 საქონელი და მომსახურება	72 შტატგარეშე თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო		
	საკანცელარიო საქონელი	15 000	15 000			2.2 საქონელი და მომსახურება	სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი და საბეჭდო ქაღალდი შეძენის ხარჯი		
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის შეძენის ხარჯი	2 500	2 500			2.2 საქონელი და მომსახურება	სპეციალური და საცნობარო ტექნიკური გამომცემლობების შეძენის ხარჯი. (სამშენებლო ფასთა კრებული I-IV კვარტლის);		
	კარტრიჯის დატენვა/შემენის ხარჯი	7 000	7 000			2.2 საქონელი და მომსახურება	დამუხტვა/აღდგენა 150x20=3000 ლარი, ახალი კარტრიჯის შეძენის ხარჯი 40x100=4000 ლარი;		
	ფოტო ვიდეო აპარატურა	4 950	4 950			2.2 საქონელი და მომსახურება	საზედამხედველო სამუშაოს წარმოებისათვის საჭირო ფოტო-აპარატურის შეძენის ხარჯი 11x450=4950 ლარი		

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კერძოდ	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	საოფისე ავეჯი	6 650	6 650			2.2 საქონელი და მომსახურება		საოფისე სავარძელი 25ცX100=2500ლარი; ბაინდერების კარადა 5ცX140=700 ლარი; კომპიუტერის მაგიდა 15ც X150= 2250 ლარი; საოფისე ტუმბო 15ც X80= 1200 ლარი;	
	სხვადასხვა მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენის ხარჯი	6 000	6 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		სხვადასხვა მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის, მცირეფასიანი მანძილშომების შეძენის ხარჯი – 6000	
	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო ხარჯი)	7 000	7 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		წვრილმანი სამეურნეო ნივთების შეძენის ხარჯი	
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	2 500	2 500			2.2 საქონელი და მომსახურება		საპონი 150ლიტრიX3=450 ლარი; საწმენდი საშუალებები 150ლიტრი X5=750 ლარი; სანიტარული საშუალებები 100ლიტრიX5=500 ლარი; სარეცხი და სახეხი საშუალებები =800 ლარი;	
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა დანადგარების მოვლა შენახვის და მიმდინარე რემონტის ხარჯები	2 000	2 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის მოვლის ხარჯი =1000 ლარი; მანქანა დანადგარების მოვლისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 1000 ლარი;	
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	7 000	7 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		უსაფრთხოებისა და ხანძარ-საწინააღმდეგო სისტემის მონტაჟის ხარჯი; მიმდინარე რემონტი	
	კაფიტაგაბმულობა	29 400	29 400			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	2 400	2 400			2.2 საქონელი და მომსახურება		საფოსტო და საკურიერო მომსახურება – 200X12=2400 ლარი;	
	ელ. ენერგიის ხარჯი	30 000	30 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		სამი აბონენტის მრიცხველის ჩვენებით მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯი – 2500X12=30000 ლარი;	
	წყლის ხარჯი	10 800	10 800			2.2 საქონელი და მომსახურება		სამი აბონენტის მრიცხველის ჩვენებით მოხმარებული წყლის ხარჯი – 900X12=10800 ლარი;	
	სპევ. სამუშაო ტანსაცმლის შეძენის ხარჯი	9 075	9 075			2.2 საქონელი და მომსახურება		სპეციალური ამრეკლი ყილეტები 35ცX45=1575ლარი; სპევ. ჭურთხელების 30ცX80=2400 ლარი; სამუშაო ყილეტები 60ცX85=5100	
	სპევ. სამუშაო ფეხსაცმლის შეძენის ხარჯი	3 875	3 875			2.2 საქონელი და მომსახურება		მაღალეკლიანი ფეხსაცმელი დამცავით+ წყალგაუმტარი 30ცX75=2250 ლარი, ფეხსაცმელი დამცავით 25ცX65=1625 ლარი;	
	სამუშაო ხელთათმანების შეძენის ხარჯი	1 900	1 900			2.2 საქონელი და მომსახურება		ცეცხლგამძლე ხელთათმანები 10წყე.X65=650 ლარი; რეზინის ხელთათმანი 200წყე.X5=1000 ლარი; ნაჭრის ხელთათმანები რეზინის გულით 100წყე.X2,50=250 ლარი;	
	ქაღალდის ხელსახოცების, უნიტაზის ქაღალდის შეძენის ხარჯები	3 500	3 500			2.2 საქონელი და მომსახურება		ქაღალდის ხელსახოცი – 100შეკვრაX15=1500 ლარი; უნიტაზის ქაღალდი – 200შეკვრაX8=1600 ლარი; სელაპკის ქაღალდი 50 შეკვრაX8=400 ლარი;	
	საწვავი	315 000	315 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		1. ორგანიზაციის კუთვნილი 48 მსუბუქი ავტომანქანის, 3 მაღალი გამავლობის მანქანის და 2 ნახევრადმისაბმელისათვის (კერნის (დანადგარი) ლიმიტით დამტკიცებული საწვავის ხარჯი; 2. სამსახურეობრივი მოვალეობის შესასრულებლად ორგანიზაციის თანამშრომლების კერძო ა/მანქანებისათვის (45 ერთეული) ლიმიტით გამოყოფილი საწვავის ხარჯი. სულ 98 ერთეულისათვის კვარტალში საწვავის ხარჯი – 66250,00 ლარი; წლის განმავლობაში 66250X4=265000 ლარი;	

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კერძოდ	დამატებითი მხასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	ავტო ტექ-მომსახურების ხარჯი	83 000	83 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		ორგანიზაციის კუთვნილი 48 მსუბუქი ავტომანქანის – 25 ერთეული ოპელ კორსა მომსახურების ხარჯი 25ცX800=20000 ლარი, 31 ერთეული რენაულტ ლოგანის მომსახურების ხარჯი 21X800=16800 ლარი; 2 ერთეული მიცუმბი L200 მომსახურების ხარჯი 2X3700=7400 ლარი; 2 ერთეული კია პიკანტოს მომსახურების ხარჯი 2X3500=7000 ლარი; 1 ერთეული კია Sportage-ის მომსახურების ხარჯი 3500 ლარი; 2 ნახევრადმისამგლისათვის (კერნის დანადგარი) მიმდინარე ავტო ტექ-მომსახურების ხარჯი 2X4000=8000 ლარი.	
	ლაბორატორიული დანადგარების მოვლა შენახვა, ნაწილების შეძენის ხარჯი	58 040	58 040			2.2 საქონელი და მომსახურება		ლოიტენერისა და მარშლის ნუმუშების სტაბილურობა/დენადობაზე გამოსაცდელი ხელსაწყო (პრესი), 3 ცალი წყლის აბაზანის (თერმოსტატი), ასფალტის ნიმუშების ამოსაჭრელი დანადგარის, 2 ცალი ასფალტანალიზატორის, მარშლის დასამზადებელი ხელსაწყო, 2 ცალი მკავის სახედლის, პროექტორის ხელსაწყო, ლოს-ანჯელესის დანადგარის, ასფალტის მიქსერის, ხორკლიანობის საზომი ქანქარის, პენეტრომეტრის, ბურთულა და რგოლის ხელსაწყო, ბიტუმის სიმციფის გასაზომი ხელსაწყო, ბეტონის ნიმუშების გამოსაცდელი ხელსაწყო (პრესი), 4 ცალი ნიმუშების საშრობი ლუმელის და სხვ. მოვლა/შენახვის ხარჯი	
	ლაბორატორიული დანადგარებისათვის საჭირო საცხებ-საპოხი მასალის შეძენის ხარჯი	2 500	2 500			2.2 საქონელი და მომსახურება		ასფალტანალიზატორის, მარშლის, ნიმუშების საშრობი ლუმელის, ასფალტის ნიმუშების ამოსაჭრელი დანადგარისათვის ჰიდრავლიკის ზეთი და ზეთის ფილტრი 1000 ლარი; ძრავის ზეთი და ზეთის ფილტრი 900 ლარი; საპოხი საშუალებები 600 ლარი;	
	ტრანსპორტის დაქირავება-გადაზიდვის ხარჯები	750	750			2.2 საქონელი და მომსახურება		საჭიროების დროს ტრანსპორტის დაქირავება მძღოლთან ერთად	
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5 000	5 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		აუდიტის მომსახურების ხარჯი	
	შენობა ნაგებობის დაცვის ხარჯი	7 536	7 536			2.2 საქონელი და მომსახურება		ერთი ობიექტის დაცვის მომსახურების ხარჯი 157 ლარი თვეში; წელიწადში ერთ ობიექტზე 12x157=1884 ლარი; 4 ობიექტზე დაცვის მომსახურების ხარჯი 1884X4=7536 ლარი;	
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2 000	2 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		ტენდერის გამოცხადების, საჯარო რეესტრის მომსახურების, რუკებისა და სპეციალური დოკუმენტაციის შეძენის ხარჯი	
	საიჯარო მომსახურების ხარჯი	3 900	3 900			2.2 საქონელი და მომსახურება		2 ავტოფარების იჯარის ხარჯი თვეში 325X12=3900;	
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენისა და განახლების ხარჯი	3 500	3 500			2.2 საქონელი და მომსახურება		ყოველწლიურად საშუალოდ პროგრამის განახლების ხარჯი	
	ტრიკლორეთილენის მკავის შეძენის ხარჯი	40 000	40 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		ლაბორატორიული ცდებისა და კვლევებისათვის აუცილებელი მასალის – მკავის შეძენის ხარჯი (1 კასრი – 30 ლტ. ფასი 1000 ლარი, წლის განმავლობაში გვესაჭიროება 30 კასრი ლაბორატორიული ცდების ჩატარებისათვის)	
	ცივი ასფალტის ხარჯი	25 000	25 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		კერნის ნიმუშის ამოღებისას დარჩენილი ორმოების შესავსებად – ცივი ასფალტი. 1 კვ-ს ღირებულება – 5,00 ლარი. წლის განმავლობაში გვესაჭიროება 3 ტონა. 3000 კვX5=15000 ლარი;	
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			6 579		2.2 საქონელი და მომსახურება		ქვეყნის შიგნით მივლინების ხარჯი	
3	სხვა ხარჯები	67 766	67 766						
	შენობა ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა, დასუფთავების ხარჯი	1 266	1 266			2.8 სხვა ხარჯები		3 ობიექტის დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი. 105,5X12=1266 ლარი;	

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აკერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	არის თუ არა კაპიტალური დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯი	65 000	65 000			2.8 სხვა ხარჯები		ორგანიზაციის კუთვნილი 61 ერთეული ა/მანქანისა და 2 ნახევრადმისამბელოს (კერნის დანადგარი) დაზღვევის ხარჯი.	
	სხვადასხვა საგადასახადო ვალდებულებების ხარჯი	1 500	1 500			2.8 სხვა ხარჯები		საგადასახადო ვალდებულებების ხარჯი	
4	არაფინანსური აქტივების ზრდა	218 450	218 450						
	მსუბუქი ა/მანქანების შეძენა/ჩანაცვლების ხარჯი	50 000	50 000			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა		2 ერთეული მსუბუქი ა/მანქანის შეძენა ჩანაცვლების გზით	
	ლაბორატორიული და საოფისე მანქანა-დანადგარების და ტექნიკის შეძენის ხარჯი	73 350	73 350			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა		15 ერთეული ასფალტანალიზატორის საცდელი კონტეინერის ღირებულება = 15ცX1500=22500 ლარი; 5ც ლაბორატორიული სპეც. გამწოვების შეძენის ხარჯი 5ცX450=2250 ლარი; ლაბორატორიული ავტომატური ვისკოზიმეტრი – ღირებულება 10120 ლარი; 2 ერთეული ლაბორატორიული – პორტატული PH მზომი ხელსაწყო – ღირებულებით 2ცX3940=7880 ლარი; მანძილმზომები – 15ცX800=12000; პერსონალური კომპიუტერები – 10ცX1200=12000 ლარი; პრინტერი – 5ცX600=3000 ლარი; ლეპტოპი – 3ცX1200=3600 ლარი	
	სპეციალური მოწყობილობა – ვიდეოთვალი კომპლექტში	70 000	70 000			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა		წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების სამუშაოებზე ზედამხედველობისათვის სპეციალური მოწყობილობის – მილების შიდა დიამეტრის დაზიანების მზომი ხელსაწყო შეძენის ხარჯი	
	კერნის ნიმუშის ამოსაღები დანადგარის ბურღებისა და ხერხის პირის შეძენის ხარჯი	25 100	25 100			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა		ნიმუშების ამოსაღები ალმასის კბილიანი ბურღების და ალმასის კბილიანი ხერხის პირის შეძენის ხარჯი – 15 ც. – Ø52*400=6000 ლარი; 10 ც. – Ø152*800=8000 ლარი; 10 ც. – Ø100*900=9000 ლარი; ხერხის პირი – 3ც. *700 = 2100 ლარი	
		4 814 131	4 807 552	6 579					

პროგრამის/ქვეპროგრამის ადგილი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 05	7.6.4	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 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 კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლუატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება, ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება. გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია-განვითარება.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები									
განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.									
ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2018 ბიუჯეტის წილი	მათ შორის		საბიუჯეტო აღსიფთავებების მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათებლები	საინვესტიციო პროექტების დასახელება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება	19 400 000	19 400 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მმს "თბილისის ქალაქი" 2017 წელს გარე განათების ქსელის განვითარებასთან ერთად მატულობს ექსპლუატაციის ხარჯიც. რამაც გამოიწვია ხარჯებითი ნაწილის გაზრდაც.
2	გარე განათების ქსელის განვითარება	1 000 000	1 000 000			ძირითადი აქტივები			ქ. თბილისის მასშტაბით ახალი გარე განათების ქსელების მოწყობა
3	მხატვრული მინათება	600 000	600 000			ფინანსური აქტივი			ქ. თბილისის მასშტაბით ღირსშესანიშნავი არქიტექტურული შენობებისა და საინვესტიციო ნაგებობების მხატვრულ-არქიტექტურული მინათების მოწყობა
4	ვალდებულებების კლება	100 000	100 000			ვალდებულებები			2016 წლის გარე განათების ექსპლუატაციის დეკემბრის კომუნალური მომსახურების ხარჯი, რომლის აღრიცხვაც მოხდება 2017 წლის იანვრის თვეში, მათ შორის 40 000 საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ასანაზღაურებელი თანხა (2.5%)
	ჯამი	21 100 000	21 100 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის ორგანიზაციის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
02 07	7.6.6	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი								
პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება. ქალაქგაფორმებითი სამუშაოების განხორციელება. სახვადასხვა ღონისძიებების, როგორცაა უშუალოდ მერიისა და საკრებულოს მიერ ორგანიზებული და ინიცირებული ღონისძიებები(საშობაო მსვლელობა „ალილო“, შობა-ახალი წლის ღონისძიებები; დედის დღე-3 მარტი, ქალთა საერთაშორისო დღე-8 მარტი, ფაშიზმზე გამარჯვების დღე-9 მაისი; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე-1 ივნისი; „თბილისობა 2017“ -ოქტომბერი, საშობაო ნაძვის ხის ანთება- 25 დეკემბერი, საახალწლო გალა-კონცერტი) და მერიის მხარდაჭერით ორგანიზებული სხვადასხვა ღონისძიება (ფოტოფესტივალი "ქოლგა", ყვავილების ფესტივალი „ვეროპის კვირეული“-მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე-26 მაისი, "ვარდატონი"-საიათნოვო - მაისი; თბილისის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალები -ივლისი-აგვისტო, თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი -სექტემბერ-ოქტომბერი, სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები-სექტემბერი, სხვადასხვა საშემოდგომო ფესტივალი-ოქტომბე ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროგრამის განხორციელება ხდება კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით. ძეგლების მშენებლობა და აღდგენა-რესტავრაცია; პანთეონებში საფლავების მოწყობა; პანთეონებში საფლავების აღდგენა -რესტავრაცია.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი								
დედაქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება. ღონისძიებათა ტექნიკური უზრუნველყოფა მაღალ დონეზე								
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები								
მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.								
№	ღონისძიების დასახელება	2018 ბიუჯეტის წლის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი	სხვა			
1	მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი	15 000	15 000			სხა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება		საშუალოდ 32 ცალი მემორიალური დაფა
2	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩამოხსნა	35 200	35 200			სხა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება		6345 დროშის განთავსება , შეცვლა და ჩამოხსნის მომსახურება
3	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება	285 000	285 000			სხა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება		1000 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
4	ბიოტუალეტებით მომსახურება	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება		1445 ერთეული ბიოტუალეტის დადგენა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.
5	სადღესასწაულო, სარიტუალო ყვავილებითა და თაიგულებით მომსახურება	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
6	სპეცეფექტებითა და მხატვრული ფოიერვერკით მომსახურება	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემადგენლობის ფოიერვერკით მომსახურება

№	ღონისძიების დასახელება	2018 ბიუჯეტის წდრის ზღოეექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი	სხვა			
7	სასცენო-საკონცერტო განათება- მინათების აპარატურით მომსახურება	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -საშუალოდ 40 კონცერტის სასცენო განათბით მომსახურება
8	გახმოვანების საკონცერტო აპარატურით მომსახურება	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის 150 ერთეული მომსახურება
9	პროფესიონალური გახმოვანების საკონცერტო აპარატურით მომსახურება	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის 30 ღონისძიების პროფესიონალური გახმოვანების აპარატურის მომსახურება
10	სხვადასხვა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრძნობლებით, კომპიუტერული,dekoraciebiT და ბეგ-რაუნდის კონსტრუქციებით მომსახურება	900 000	900 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . 6800 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება
11	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასეირნებისათვის ტივების აღდგენა და გასაშვები ადგილის მოწესრიგება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2 ცალი ტივის აღდგენისა და გასაშვებ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მტკვარში ჩაშვების, ასევე დასაწყობების მომსახურება
13	ღონისძიებების ელექტროფიცირება	130 000	130 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
14	სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შეძენა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -მაისურების კეპების, ალმებისა და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შეძენა
15	სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი დეკორაცია	500 000	500 000					საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დროს ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონტაჟი- დასაწყობება) შეძენა ,ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შეძენა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის შინაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად :ქრისტეშობის, საახალწლო, სააღდგომო და სხვა საერო და სასულიერო დღესასწაულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქგაფორმებითი დეკორაციები და ინსტალაციები)

№	ღონისძიების დასახელება	2018 ბიუჯეტის წლის წილი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი	სხვა			
16	სადროშე და საბანერე კონსტრუქციების დამზადების,ლაითბოქსების დამზადება.. მერიის კუთვნილი ბილბორდების, სხვადასხვა სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება,ლაითბოქსების აღდგენა მონტაჟი.	30 000	30 000					"E"და "V" ტიპის სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის დამზადება,მონტაჟი; ბილბორდის აღდგენა-რესტავრაცია. ლაითბოქსების დამზადება-აღდგენა (მონტაჟი-დემონტაჟი)
17	მერიის საკუთრებაში არსებული ლედ მონიტორების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია და მოვლა-პატრონობა.	15 000	15 000					100 კვ.მ. მონიტორის მომსახურება
18	მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში ახალი საფლავების მოწყობა	50 000	50 000			სხა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურება		4 საფლავის მოწყობა
19	თბილისში არსებული ძეგლების და პანთეონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია	700 000	700 000			სხა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურება		ვანდალური მოპყრობის მსხვერპლი , სიძველისა და გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო დაზიანებული ძეგლებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია
20	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება	60 000	60 000			სხა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურება		50 ცალი 5*15 კარვისა და 400 ცალი 5*5 კარვების აწყობა-დაშლისა და დასაწყობების მომსახურება
21	კარვების რეცხვა	8 000	8 000			სხა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურება		50 5*15 და 80 5*5 კარვის რეცხვა
22	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივები		
23	საახალწლო ილუმინაციების ექსპლუატაცია და დემონტაჟი	270 700	270 700			ფინანსური აქტივები		ითვალისწინებს მომსახურებას შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველის გამზირი, ჭავჭავაძის გამზირი,კოსტავას ქ., მელიქიშვილის გამზ., აღმაშენებლის გამზირი, გურამიშვილის გამზ., კახეთის გზატკეცილი,პეკინის გამზ, დადინის გამზ, ვაჟა-ფშაველას გამზ,ყაზბეგის გამზ. (დასადგმელი კონსტრუქცია 290; ბაგირის კონსტრუქცია -3726; ზომის კონსტრუქცია-621)
24	საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი და ექსპლუატაცია	250 000	250 000			ფინანსური აქტივები		
26	საახალწლო ილუმინაციების აღდგენა	50 000	50 000			ფინანსური აქტივები		
	ჯამი:	4 908 900	4 908 900					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
02 09 01	7.6.6	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
დედაქალაქის საკურობებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოვლა-პატრონობა; შადრევან-აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია); დაზარული 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 მავნე ზემოქმედებისაგან. ქალაქის იერსახის გალამაზება										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუთხედების) ინდიკატორები										
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობილი და დატული ობიექტების რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 ბიუჯეტის წილი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მასაიათები (საპროგრამო)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წილი, აქვე უნდა მიუთითოს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშორისო სახსრები	სხვა					
1	ვაზიანის ქიმიურ ნივთიერებათა სამარხის მოვლა-პატრონობის მომსახურების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა.	2 160	2 160			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება				გარდამავალი 2017-დან 2018 წელს. პროექტის მთლიანი ღირებულება 27000 ლარი
2	ქ. თბილისში, „მშვიდობის ხიდი“-ს მოვლა-პატრონობის მომსახურების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა.	187 811	187 811			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება				გარდამავალი 2017-დან 2018 წელს. პროექტის მთლიანი ღირებულება 469528 ლარი
3	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა.	133 223	133 223			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება				გარდამავალი 2017-დან 2018 წელს. პროექტის მთლიანი ღირებულება 333058 ლარი
4	ფასადების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	15000 კვ/მ			ფასადების რეაბილიტაცია
5	მდ. მტკვრის ჯეშირების რეაბილიტაცია	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	3000 გრ/მ			ჯეშირების რეაბილიტაცია
6	საავტომობილო გზებზე არსებული დაზიანებული ქაფენილის რეაბილიტაცია	359 806	359 806			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	3000 კვ/მ			ქაფენილის რეაბილიტაცია
7	ტროტუარებსა და გაშენების ზოლებში ლითონის მოაჯირების მონტაჟი	450 000	450 000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1500 გრ/მ			ლითონის მოაჯირების მონტაჟი
8	სამისამართო აბრების დამზადება-მონტაჟი	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	7000 ც			აბრების დამზადება-მონტაჟი
9	მშვიდობის ხიდის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება				განსაზღვრული არქიტექტურული ობიექტების განათების, დასუფთავების, დაზიანებული დეტალების შეკეთების და ახალი შეცვლის ღონისძიებები
10	გმირთა მოედანზე მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	350 000	350 000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება				
11	კლდეებიდან ჩამონაშალის გატანა	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება				
12	კლდეებზე ლითონის დამკავი ბადეების მოწყობა	1 500 000	1 500 000			ძირითადი აქტივები				
13	სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (ბომპენტები, ბარიერები, ბორდიურები, ბეტონის სამშენებლო და სხვა.)	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება				
14	შადრევნებისა და საფეხმავლო ხიდეების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	1 000 000	1 000 000			ფინანსური აქტივები				
15	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	55 000	55 000			გაღღებულებების კლება				
	ჯამი	6 738 000	6 738 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის ამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
02 09 08	7.6.6	ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია					
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 ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება.								
N	ღონისძიების დასახელება	2018 ბიუჯეტის წლის წინასწარი შეფასება	მათ შორის	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ.	ჯერადობა დამატებითი მახასიათებლები	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი	დამატებითი ინფორმაცია
1	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა და ალაგება	100 000	100 000		საქონელი და მომსახურება			გაწყობა-ალაგება 40000X2,50=100000
2	შემზღუდავი ჯებირების აღდგენა	20 000	20 000		საქონელი და მომსახურება			
3	შემზღუდავი ჯებირების შეძენა	100 000	100 000		საქონელი და მომსახურება	1000 ცალი		
4	სასაწყობო ბაზებში სტელაჟების მოწყობის სამუშაოები	15 000	15 000		საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ		200 კვ.მ X75 ლარი=15 000 ლარი
5	სარემონტო სამუშაოები საწყობებში	80 000	80 000		საქონელი და მომსახურება			ლილოს და ფონიჭალის სახურავის გადახურვის სამუშაოები, საწყობებში კანალიზაციის შეკეთება, სადურგლო სამუშაოები
6	სასწორის დაკალიბრების მომსახურება	1 500	1500		საქონელი და მომსახურება			ვაშლიჯვრის საწყობებში არსებული სასწორი, წელიწადში ერთხელ
		316 500	316 500					

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
2.9.9	7066	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	ქთბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური	ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუწვეუო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	განზომილება	ერთეულის ფასი	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
1	ბეტონის ფილით (ეწ. სინკარით) მოწყობილი გადახურვის დემონტაჟი	960	960			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120	მ2	8		
2	შენობა-ნაგებობების მონოლითური გადახურვის დაშლა	1200	1200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	მ2	12		
3	შენობა-ნაგებობების გადახურვის დაშლა	4500	4500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900	მ2	5		
4	შენობა-ნაგებობების მონოლითური იატაკის დაშლა	1200	1200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	მ2	12		
5	მონოლითური ფილის დაშლა	840	840			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	70	მ2	12		
6	შენობა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის ფოლბით მოწყობილი კედლების დემონტაჟი	640	640			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80	მ2	8		
7	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა	4200	4200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700	მ2	6		
8	რკინა-ბეტონის სამირკვლის დაშლა	3200	3200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	მ2	8		
9	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობეების) დაშლა	3600	3600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900	გრძ. მ	4		
10	უსახური ჯიხურების და ნაგებობების დემონტაჟი	4000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	მ2	8		
11	უსახური ჯიხურების და ნაგებობების დაშლა	3500	3500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700	მ2	5		

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

პროგრამის/პროგრამის 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, ფიტნეს ტრენაჟორების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წიგარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამუშავება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვეა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული კომპლექტური 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 შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

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

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

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / გვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანკარინი)	არის თუ არა აბსოლუტური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა მიუბაზნდეს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გამწვანების ღონისძიებები	165 175	165 175							
1	ზემხედილი ხეების მოჭრა	80 175	80 175							ხეების სხვა-ფორმირება და მოჭრა
	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2 478	2 478			საჭირო და მომსახურება	200 ძირი	200*12.39		
	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10 432	10 432			საჭირო და მომსახურება	800 ძირი	800*13.04		
	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	8 012	8 012			საჭირო და მომსახურება	350 ძირი	350*22.89		
	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4 580	4 580			საჭირო და მომსახურება	150 ძირი	150*30.53		
	ხეების სხვა ფორმირება	6 288	6 288			საჭირო და მომსახურება	200 ძირი	200*31.44		
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6 954	6 954			საჭირო და მომსახურება	200 ძირი	200*34.77		
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	12 293	12 293			საჭირო და მომსახურება	250 ძირი	250*49.17		
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	3 264	3 264			საჭირო და მომსახურება	50 ძირი	50*65.27		
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	8 821	8 821			საჭირო და მომსახურება	100 ძირი	100*88.21		
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	13 895	13 895			საჭირო და მომსახურება	250 ძირი	250*55.58		
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	3 160	3 160			საჭირო და მომსახურება	120 ძირი	120*26.34		
2	გამწვანების ღონისძიებები	85 000	85 000							სკვერების მოვლა-მოწყვეა, ბალახის მოთიბვა, გაზონების გაწმენდა
	ბალახის თიბვა	80 000	80 000			საჭირო და მომსახურება	200000	200000*0.05*8		წლის განმავლობაში ბალახი თიბება 8-10 ჯერ
	გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვეა	5 000	5 000			საჭირო და მომსახურება	1250	1250*4		წლის განმავლობაში ახალგაზრდა ხე-მცენარეების და ბუჩქების მოსარწყავად საჭიროა დაახლოებით 1300 კუბური მეტრი წყალი რომლის ღირებულებაც 3,55-4,0 ლარია.
2	ხის პავილიონები (ფანჯატურები)	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 ც.	4000*20	კი	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ
3	საბაღე სკამები	40 000	40 000			საჭირო და მომსახურება	200 ც.	200*200		მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ
4	კორპუსის ავარიული ელემენტები	350 000	350 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			კი	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ
5	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	50 000	50 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				შემოსული განცხადებების შესაბამისად (დადგენილი კანონმდებლობის ფარგლებში)
6	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				რაიონის ტერიტორიაზე მოქმედი ტაძრების დახმარება
7	ფიტნეს ტრენაჟორები	228 000	228 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 კომპ.	12*19000	კი	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ
8	საყრდენი კედელი	167 500	167 500							
1	თავისუფლების ქ. 11	87 500	87 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	175 კუბ.მ	175*500		პროექტის შესაბამისად
2	ილირის ქ. 3	25 000	25 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 კუბ.მ	50*500		პროექტის შესაბამისად

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			სახსრული კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფის	დამატებითი მასშტაბები (კანკარები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა შეყვანოს პროგნოზი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
3	ილირის ქ. 5	55 000	55 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	110 კვ.მ	110*500		პროექტის შესაბამისად
9	სკვერების მიმდინარე შეკეთება	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება				მოსამრთები და ღირებულება დამოკიდებულია დაზიანების ხარისხისა და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობით
10	არსებული სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2 158 725	2 158 725							
1	გლდანის 6 მ/რ კორპ#7-20	789 100	789 100			არაფინანსური პროექტების ზრდა	13000კვ.მ	13000*60.7	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად
2	გლდანის VIII მ/რ კორპ. #27 მიმდებარედ	30 950	30 950			არაფინანსური პროექტების ზრდა	250კვ.მ	250*123.8	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად
3	გლდანის ა მ/რ კორპ. #68 მიმდებარედ	50 240	50 240			არაფინანსური პროექტების ზრდა	400კვ.მ	400*125.6	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად
4	გლდანის IV მ/რ კორპ. #105 მიმდებარედ	30 435	30 435			არაფინანსური პროექტების ზრდა	150კვ.მ	150*202.9	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად
5	გლდანის II მ/რ კორპ. #43 მიმდებარედ	106 850	106 850			არაფინანსური პროექტების ზრდა	250კვ.მ	250*427.4	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად
6	დუმბაის გაზიარებული, მუხიანის 4 მ/რ კორპ. #1-4-ის მიმდებარედ	126 100	126 100			არაფინანსური პროექტების ზრდა	2600კვ.მ	2600*48.5	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად
7	ანდრონიკაშვილის ქუჩა #93-ის მიმდებარედ	89 250	89 250			არაფინანსური პროექტების ზრდა	1500კვ.მ	1500*59.5	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად
8	გლდანის 1 მ/რ კორპ. #21-ის მიმდებარედ	41 900	41 900			არაფინანსური პროექტების ზრდა	1000კვ.მ	1000*41.9	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად
9	მუხიანის II მიკრორაიონის კორპ. #1 და #2 (წინაშეშეღობის ქუჩის დასაწყისი)	56 400	56 400			არაფინანსური პროექტების ზრდა	1000კვ.მ	1000*56.4	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად
10	გლდანის ა" მ/რ კორპ#3-4	15 000	15 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	100კვ.მ	100*150	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (წყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ.მ. მართალი)
11	გლდანის 2 მ/რ კორპ#31	15 000	15 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	100კვ.მ	100*150	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (წყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ.მ. მართალი)
12	გლდანის 2 მ/რ კორპ#42	15 000	15 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	100კვ.მ	100*150	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (წყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ.მ. მართალი)
13	გმირ კურსატა ქ. #16	15 000	15 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	100კვ.მ	100*150	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (წყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ.მ. მართალი)
14	გმირ კურსატა ქ. #1	15 000	15 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	100კვ.მ	100*150	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (წყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ.მ. მართალი)
15	გლდანის 6 მ/რ კორპ#23-24	15 000	15 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	100კვ.მ	100*150	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (წყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ.მ. მართალი)
16	გლდანის ა" მ/რ კორპ#58-68	15 000	15 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	100კვ.მ	100*150	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (წყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ.მ. მართალი)
17	გლდანის 1 მ/რ კორპ#14-15-16-20ა-21-ს შორის	45 000	45 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	300კვ.მ	300*150	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (წყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ.მ. მართალი)
18	მუხიანის 1 მ/რ კორპ#17-18-19	15 000	15 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	100კვ.მ	100*150	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (წყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ.მ. მართალი)
19	მუხიანის 2 მ/რ კორპ#15-16	15 000	15 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	100კვ.მ	100*150	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (წყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ.მ. მართალი)
20	გლდანის 3 მ/რ კორპ#68ა,68ბ,69,71	60 000	60 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	1200კვ.მ	1200*50	კი	საგარედი ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მოწყობა გარე განათების ქსელი)
21	გლდანის 3ა მ/რ კორპ#23-24	50 000	50 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	1000კვ.მ	1000*50	კი	საგარედი ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მოწყობა გარე განათების ქსელი)
22	გლდანის 7 მ/რ კორპ#6ა,22,25,26	35 000	35 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	700კვ.მ	700*50	კი	საგარედი ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მოწყობა გარე განათების ქსელი)
23	მუხიანის 4 ბ მ/რ კორპ#35ბ	25 000	25 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	500კვ.მ	500*50	კი	საგარედი ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მოწყობა გარე განათების ქსელი)
24	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#5-6-7	50 000	50 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	1000კვ.მ	1000*50	კი	საგარედი ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მოწყობა გარე განათების ქსელი)
25	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#11,12,13	15 000	15 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	300კვ.მ	300*50	კი	საგარედი ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მოწყობა გარე განათების ქსელი)
26	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#28-ის მიმდებარედ	50 000	50 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	1000კვ.მ	1000*50	კი	საგარედი ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მოწყობა გარე განათების ქსელი)
27	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#16ა	20 000	20 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	400კვ.მ	400*50	კი	საგარედი ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მოწყობა გარე განათების ქსელი)
28	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#17ა	15 000	15 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	300კვ.მ	300*50	კი	საგარედი ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მოწყობა გარე განათების ქსელი)
29	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#32ა,35ა	50 000	50 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	1000კვ.მ	1000*50	კი	საგარედი ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მოწყობა გარე განათების ქსელი)
30	თივისუფლების ქ. #13-13ა	15 000	15 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	300კვ.მ	300*50	კი	საგარედი ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მოწყობა გარე განათების ქსელი)
31	ილირის ქ. #22-ის მიმდებარედ	25 000	25 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	500კვ.მ	500*50	კი	საგარედი ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მოწყობა გარე განათების ქსელი)
32	ანდრონიკაშვილის ქ. #91-93-ის მიმდებარედ	40 000	40 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	800კვ.მ	800*50	კი	საგარედი ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მოწყობა გარე განათების ქსელი)
33	ბაღნარის ქუჩის დასაწყისი	7 500	7 500			არაფინანსური პროექტების ზრდა	150კვ.მ	150*50	კი	საგარედი ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მოწყობა გარე განათების ქსელი)
34	ილირის ქ. #28-ის წინ	10 000	10 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	200კვ.მ	200*50	კი	საგარედი ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მოწყობა გარე განათების ქსელი)
35	გლდანის 3 მ/რ კორპ#3ა-3ბ	15 000	15 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	300კვ.მ	300*50	კი	საგარედი ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მოწყობა გარე განათების ქსელი)

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო აღსანიშნავი ზედი	რაიონი/გ.მ. პერსონა	დასახელები მხარისათვის (საერთაშორისო)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მუშაობს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
36	გლდანის 5 მ/რ კორპ#18-20	40 000	40 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	800კვ.მ	800*50	კი	სავარაუდო ღირებულება (წყნობა ხის ფურჩიტურა და მონტაჟდება გარე განათების ქსელი)
37	გლდანის 3ა მ/რ კორპ#21-22	30 000	30 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	600კვ.მ	600*50	კი	სავარაუდო ღირებულება (წყნობა ხის ფურჩიტურა და მონტაჟდება გარე განათების ქსელი)
38	გლდანის 7 მ/რ კორპ#6ა	35 000	35 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	700კვ.მ	700*50	კი	სავარაუდო ღირებულება (წყნობა ხის ფურჩიტურა და მონტაჟდება გარე განათების ქსელი)
39	გლდანის 7 მ/რ კორპ#24	10 000	10 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	200კვ.მ	200*50	კი	სავარაუდო ღირებულება (წყნობა ხის ფურჩიტურა და მონტაჟდება გარე განათების ქსელი)
40	გლდანის 7 მ/რ კორპ#2	35 000	35 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	700კვ.მ	700*50	კი	სავარაუდო ღირებულება (წყნობა ხის ფურჩიტურა და მონტაჟდება გარე განათების ქსელი)
41	გლდანის 1 მ/რ კორპ#2-8-9-10	25 000	25 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	500კვ.მ	500*50	კი	სავარაუდო ღირებულება (წყნობა ხის ფურჩიტურა და მონტაჟდება გარე განათების ქსელი)
11	სპორტული მოედნების შეკეთება	175 000	175 000			სპორტული მოედნების შეკეთება				მისამართები და ღირებულება დამოკიდებულია დაზიანების ხარისხისა და შესასრულებელი სამუშაოების მიხედვით
12	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	80 000	80 000			ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა				
1	ტაძრის და მონასტრის ქუჩა	40 000	40 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება
2	ჭედიან და შუშის ქუჩის გასაყარზე	40 000	40 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება
13	არსებული სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	515 000	515 000			არსებული სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია				
1	გლდანის „ა“ მ/რ კორპ#68	40 000	40 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სკადიონის რეაბილიტაცია)
2	გლდანის 4 მ/რ კორპ#100	40 000	40 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სკადიონის რეაბილიტაცია)
3	გმირ კურსანტთა ქ. #19	40 000	40 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სკადიონის რეაბილიტაცია)
4	გმირ კურსანტთა მე-2 შეს. (გმირ კურსანტთა ქ. #3)	40 000	40 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სკადიონის რეაბილიტაცია)
5	გლდანის 1 მ/რ კორპ#14-15-16-20ა-21-ს შორის	40 000	40 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სკადიონის რეაბილიტაცია)
6	გლდანის 3 მ/რ კორპ# 10-11-12	40 000	40 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სკადიონის რეაბილიტაცია)
7	გლდანის 3 მ/რ კორპ#5-7-9ა-9-8	40 000	40 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სკადიონის რეაბილიტაცია)
8	გლდანის 5 მ/რ კორპ#8-12-17-25	40 000	40 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სკადიონის რეაბილიტაცია)
9	გლდანის 7 მ/რ კორპ#17-უკან (ბერთუბანი)	40 000	40 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სკადიონის რეაბილიტაცია)
10	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#31-32-33	40 000	40 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სკადიონის რეაბილიტაცია)
11	ჯანგელავას ქუჩის დასაწყისი	40 000	40 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სკადიონის რეაბილიტაცია)
12	გლდანის 2 მ/რ კორპ#46-47	25 000	25 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	144კვ.მ	144*173.6	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სკადიონის დემონტაჟი და ეწყობა ახალი მიწი სკადიონი)
13	გლდანის „ა“ მ/რ კორპ#3	25 000	25 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	144კვ.მ	144*173.6	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სკადიონის დემონტაჟი და ეწყობა ახალი მიწი სკადიონი)
14	გლდანის 1 მ/რ კორპ#2-8-9-10	25 000	25 000			არაფინანსური პეტრეების ზრდა	144კვ.მ	144*173.6	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სკადიონის დემონტაჟი და ეწყობა ახალი მიწი სკადიონი)
14	არსებული კიბეების, ბაჟნების და ქუჩის ქვაფენილით მოპირკეთების სამუშაოები	491 500	491 500			არსებული კიბეების, ბაჟნების და ქუჩის ქვაფენილით მოპირკეთების სამუშაოები				
1	მუხიანის მე-II მ/რ, კორპ N11-ის I-VII სადარბაზოების მიმდებარედ ნონეშვილის ქუჩის მხრიდან	232 800	232 800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1164კვ.მ	1164*200	კი	პროექტის შესაბამისად (ხორციელდება ტერიტორიის გაზომვის ფაქტორით მოპირკეთება, ეწყობა კიბეები და შშმ პირთათვის პანდუსები)
2	მუხიანის მე-II მ/რ, კორპ N5-ის III-VII სადარბაზოების მიმდებარედ ნონეშვილის ქუჩის მხრიდან	60 800	60 800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	608კვ.მ	608*100	კი	სავარაუდო ღირებულება
3	მუხიანის მე-II მ/რ, კორპ N8-ის III-VIII სადარბაზოების მიმდებარედ ნონეშვილის ქუჩის მხრიდან	71 200	71 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	712კვ.მ	712*100	კი	სავარაუდო ღირებულება
4	მუხიანის მე-III მ/რ, კორპ N18-ის მიმდებარედ ნონეშვილის ქუჩის მხრიდან	22 700	22 700			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	227კვ.მ	227*100	კი	სავარაუდო ღირებულება
5	გლდანის 2 მ/რ კორპ#38	7 500	7 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	75კვ.მ	75*100	კი	სავარაუდო ღირებულება
6	გლდანის 4 მ/რ კორპ#92ბ	8 000	8 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	80კვ.მ	80*100	კი	სავარაუდო ღირებულება
7	გლდანის 3 მ/რ კორპ#82	20 000	20 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	200კვ.მ	200*100	კი	სავარაუდო ღირებულება
8	გლდანის ხედი კორპ#7	18 000	18 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	180კვ.მ	180*100	კი	სავარაუდო ღირებულება
9	გლდანის ხედი, თიანეთის გზატკეცილიდან ჩასასვლელი	49 000	49 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	490კვ.მ	490*100	კი	სავარაუდო ღირებულება
10	ლიბანის ქ. #1-თან მიმდებარედ გარეუბანთან	1 500	1 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	15კვ.მ	15*100	კი	სავარაუდო ღირებულება

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო აღსანიშნავობის მუხლო	რაიონის / გ.მ. პერადობა	ღამასტებითი მასასაბიუჯეტო (საწვარი მუხლი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მუხლს პროექტი ან	ღამასტებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
15	აბალი კანალიზაციის ქსელების მოწყობითი სამუშაოები	82 500	82 500							
1	ჯანგლავის 1 შესახვევის გაგრძელება	45 000	45 000			არაფინანსური პერიოდის ზრდა	300 გრძ.მ	300*150	კი	სავარაუდო ღირებულება
2	ანდრონიკაშვილის 4 შესახვევი	37 500	37 500			არაფინანსური პერიოდის ზრდა	250 გრძ.მ	250*150	კი	სავარაუდო ღირებულება
16	აბალი სანიაღვრეების მოწყობა	555 600	555 600							
1	გლდანის 28/რ, მოსულიშვილის ქ.	135 000	135 000			არაფინანსური პერიოდის ზრდა	1125 გრძ.მ	1125*120	კი	სავარაუდო ღირებულება
2	ქერძის ქ. (პოლიციის აკადემიასთან)	270 000	270 000			არაფინანსური პერიოდის ზრდა	2250 გრძ.მ	2250*120	კი	სავარაუდო ღირებულება
3	გლდანის 4-6მ/რაიონების გზა (მენგელიას ქ.)	51 600	51 600			არაფინანსური პერიოდის ზრდა	430 გრძ.მ	430*120	კი	სავარაუდო ღირებულება
4	გლდანის 78/რ (ციხეებთან)	24 000	24 000			არაფინანსური პერიოდის ზრდა	200 გრძ.მ	200*120	კი	სავარაუდო ღირებულება
5	გუნდაძის ხევი	75 000	75 000			არაფინანსური პერიოდის ზრდა	625 გრძ.მ	625*120	კი	სავარაუდო ღირებულება
17	საპროექტო მომსახურება	50 000	50 000			საქონლო და მომსახურება				
სულ	ჯამი	5 289 000	5 289 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხივრებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 11	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენიშვნის გაშვება

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, განხორციელდეს საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, ფიზიკურ ტრენაჟორების, სკვერების, საფრენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟო, საკანალიზაციო და სანიტაჟო ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიაგრების ექსპლუატაცია, დასაცვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღო სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოცხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვეა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევენილია კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვევ ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტულეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა შშმ-საავის და სხვა ღონისძიებები.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
მოწყვრიტებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა				

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუქტუ ელსიფიციაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონიზება)	არის თუ არა კახიკალური ბიუჯეტის წიქლი, აქვე უნდა მიეზას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			პილქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	3 870 000,0	3 870 000,0							
1	საბაღო სკამების შემენა	166 800	166 800			საქონელი და მომსახურება	400 ცალი საბაღო სკამი	400*417 ლარი	არა	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი ბინების მიმდებარედ დაიდგმება საბაღო სკამები
2	რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები	309 131	309 131			საქონელი და მომსახურება			არა	
	დენდროლოგია	160 200	160 200			საქონელი და მომსახურება			არა	
2.1	დენდროლოგიური საპროექტო- სახარჯთაღრიცხოვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა სარწყავი სისტემებით, (კვ.მ.)	8 000	8 000			საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ.	2000*4	არა	
2.1.1	დენდროლოგიური სამუშაოების შესყიდვა, სარწყავი სისტემის მოწყობით და მისი ქსელზე მიერთებისათვის ჯკვ-დან ტექპირობის აღების ჩათვლით.	134 200	134 200			საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ.	(2000 კვ.მ. *60ლ) + (2000*5ლ) + (7 ობიექტი* 600ლ)	არა	
2.1.2	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის წერგების შესყიდვა	18 000,00	18 000,00			საქონელი და მომსახურება	400 წერტი	400*45	არა	
2.2	სხვლა - ფორმირება	32 764,80	32 764,80			საქონელი და მომსახურება			არა	
2.2.1	I კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 717,00	3 717,00			საქონელი და მომსახურება	300	300*12,39 ლარი	არა	
2.2.2	II კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	5 216,00	5 216,00			საქონელი და მომსახურება	400 ძირი	400*13,04 ლარი	არა	
2.2.3	III კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2 289,00	2 289,00			საქონელი და მომსახურება	100	80*22,89 ლარი	არა	
2.2.4	IV კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 053,00	3 053,00			საქონელი და მომსახურება	100 ძირი	100*30,53 ლარი	არა	
2.2.5	I კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	5 215,50	5 215,50			საქონელი და მომსახურება	150 ძირი	150*34,77 ლარი	არა	
2.2.6	II კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	5 900,40	5 900,40			საქონელი და მომსახურება	120 ძირი	120*49,17 ლარი	არა	
2.2.7	III კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	2 610,80	2 610,80			საქონელი და მომსახურება	40 ძირი	40*65,27 ლარი	არა	
2.2.8	IV კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	1 764,20	1 764,20			საქონელი და მომსახურება	20 ძირი	20*88,21 ლარი	არა	
2.2.9	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	1 945,30	1 945,30			საქონელი და მომსახურება	35 ძირი	35*55,58 ლარი	არა	
2.2.10	მოციხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	1 053,60	1 053,60			საქონელი და მომსახურება	40 ძირი	40*26,34 ლარი	არა	
2.3	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	116 166,00	116 166,00			საქონელი და მომსახურება	170 000 კვ.მ		არა	
3	სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	90 000,00	90 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1000 კვ.მ	1000*90 ლარი	არა	
3.1	ხევმარის ქ. 32 (კედლის მშენებლობის დროს მოშლილი კიბის აღდგენა)	900,00	900,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10,0	90	არა	

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახილველი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი ანუ უნდა მიეხსიროს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
3.2	რატკვანის ქ-ის ბოლო	7 200,00	7 200,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,0	90	არა	
3.3	ედისის ქ. 21	8 100,00	8 100,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	90,0	90	არა	
3.4	გურამიშვილის გამზ. 33ბ და 33ვ კორპუსებს შორის	7 200,00	7 200,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,0	90	არა	
3.5	თემქა მე-4 მრ. მე-11კორპუსის უკან, სკვერიდან ეკლესიამდე	7 200,00	7 200,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,0	90	არა	
3.6	თემქა მე-4 მრ. მე-6 კორპუსის უკან	8 100,00	8 100,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	90,0	90	არა	
3.7	თემქა მე-4 მრ. მე-5 კორპუსის მიმდებარედ	900,00	900,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10	90	არა	
3.8	იმერეთის 1 შესახვევი	7 200,00	7 200,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,0	90	არა	
3.9	ლომთათიძის 1 ჩიხი	7 200,00	7 200,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,0	90	არა	
3.10	ლომთათიძის მე-2 შესახვევი	7 200,00	7 200,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,0	90	არა	
3.11	სვანეთის ქ-ის ბოლოში	7 200,00	7 200,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,0	90	არა	
3.12	ზედაზუნის ქ-ის ბოლოში	7 200,00	7 200,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,0	90	არა	
3.13	ქართლის ქ.	7 200,00	7 200,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,0	90	არა	
3.14	ღრმალელის ქ. 66	7 200,00	7 200,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,0	90	არა	
4	საახალწლო განათებების და ილუმინაციების მონტაჟი	5 000,00	5 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			არა	
5	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100 000,00	100 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10 ეკლესია-მონასტერი	10*10000	არა	
6	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	259 790,75	259 790,75			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			არა	სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ: შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ზოოდირის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ბაზალტის ფილების, ქვადენილის მოწყობა, დეკორატიული ზომებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნაგვის გატანა და ა/შ.
7	წყლის და ელ. ენერგიის კომუნალური გადასახადები, შადრევნებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის	30 000,00	30 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
8	შადრევნების მოვლა პატრონობა	30 000,00	30 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 შადრევანი	2*15000		
9	გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	100 000,00	100 000,00			კაპიტალური ხარჯი	1 მოქ. ინდივიდუალური გაზიფიცირება არაუმეტეს 400 ლარისა	250 აბონენტი	კი	
10	ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	110 740,00	110 740,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა		კი	
10.1	სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების აღდგენა	42 140,00	42 140,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		500*35+1000*40	?	ბტცელი გადახურვა 1000 კვ.მ/35ლარი 1კვ.მ შერეული გადახურვა 1000 კვ.მ/40 ლარი 1 კვ.მ
10.2	სტიქიის შედეგად ჩამონგრეული კედლების აღდგენა	68 600,00	68 600,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1კვ.მ=686 ლარი	100*686	კი	
11	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	245 783,69	245 783,69			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	6 ერთეული არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	1 კვ.მ-ის ფასი		
11.1	ხუდადოვის და მესხის ქუჩების კვეთაზე-ეკლესიასთან არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	61 881,46	61 881,46			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	357 კვ.მ.	173,34		საპროექტო ღირებულება
11.2	თემქა-3 მრ. მე-4 კვ. 57კ-სთან არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	90 092,23	90 092,23			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1033 კვ.მ	87,21		საპროექტო ღირებულება
11.3	გამგეობის წინ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	5 670,00	5 670,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	70 კვ.მ	81,00		

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალათულები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი ან უნდა მიეზს პროექტი ან ბარჯთაღარბება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
11.4	ც. დადიანის კ-65 თთან არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	74 880,00	74 880,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	960 კვ.მ	78		საპროექტო ღირებულება
11.5	პ. გამყრელიძის ქ. 1 და ი. სიხარულიძის ქ. 9-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია.	13 260,00	13 260,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	170 კვ.მ	78		საპროექტო ღირებულება
12	სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების რეაბილიტაცია	473 100,00	473 100,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	830გრძ/მ	830*611	კი	
12.1	კელაპტრიშვილის ქ-ის სანიაღვრე	199 500,00	199 500,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	350	570		
12.2	ავალიშვილის ქ-ის და თეშქა-რაგბის სტადიონთან ნუშის ქ-ის სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	216 600,00	216 600,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	380	570		
12.3	სანერგის ქ-ის სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	57 000,00	57 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	100	570		
13	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	165 000,00	165 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 100,0	1100*150	კი	
13.1	ფორცხალავას ქ-ის კანალიზაციის მოწყობა	52 500,00	52 500,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	350,0	150	კი	
13.2	ავალიშვილის და ნუშის ქ-ის ნაწილის კანალიზაციის მოწყობა	52 500,00	52 500,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	350,0	150	კი	
13.3	პრობლემატური კვანძების მოწესრიგება, რომელზეც არ იღებს პასუხისმგებლობას ჯგვ	60 000,00	60 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	400,0	150	კი	
14	ახალი სკვერების მოწყობა	204 820,30	204 820,30			არაფინანსური აქტივები	ახალი სკვერის მოწყობა-1 ერთეული;	1 კვ.მ-ის ფასი	კი	
14.1	ახალი სკვერის მოწყობა- სანჯონა 141 ე სკოლასთან	204 820,30	204 820,30			არაფინანსური აქტივები	2884 კვ.მ	71,02	კი	საპროექტო ღირებულება
15	საყრდენი კედლების მშენებლობა	900 522,5	900 522,5			არაფინანსური აქტივები	1098,91 კუბ.მ.	კუბ.მ -672,56 ლარი	კი	
15.1	მეწყრესაშიში ზონების გეოლდინამიკური პროცესების კვლევა 120 პა	160 000,00	160 000,00			არაფინანსური აქტივები	-	-	კი	
15.2	თმოგვის მე-2 შესახვევი #23	123 179,52	123 179,52			არაფინანსური აქტივები	126,00	977,62	კი	საპროექტო ღირებულება
15.3	ღრმალელის ქ. 54 (გამაგრება)	10 765,00	10 765,00			არაფინანსური აქტივები	5,00	2153,00	კი	საპროექტო ღირებულება
15.4	გვაზაურის მე-2 გასასვლელი #46	89 463,02	89 463,02			არაფინანსური აქტივები	157,33	568,63	კი	საპროექტო ღირებულება
15.5	გვაზაურის მე-2 შესახვევი #14	21 167,96	21 167,96			არაფინანსური აქტივები	33,40	633,77	კი	საპროექტო ღირებულება
15.6	დ. ჯიხაიშის 109ა	25 475,50	25 475,50			არაფინანსური აქტივები	49,16	518,22	კი	საპროექტო ღირებულება
15.7	ლოტკინის ხევი 38	71 078,98	71 078,98			არაფინანსური აქტივები	66,40	1070,47	კი	საპროექტო ღირებულება
15.8	ლოტკინის ხევი 34-40	74 818,68	74 818,68			არაფინანსური აქტივები	101,00	740,78	კი	საპროექტო ღირებულება
15.9	კვა ბეჟანიშვილის მე-2 გასასვლელი N48	83 671,33	83 671,33			არაფინანსური აქტივები	174,50	479,49	კი	საპროექტო ღირებულება
15.10	ილურიძის ქ. #75	27 950,55	27 950,55			არაფინანსური აქტივები	38,10	733,61	კი	საპროექტო ღირებულება
15.11	უიარაღის ქ. N7-ის მიმდებარედ	7 870,55	7 870,55			არაფინანსური აქტივები	6,60	1192,51	კი	საპროექტო ღირებულება
15.12	ხედიმარის ქ 6-6ა; 7-7ა.	42 938,01	42 938,01			არაფინანსური აქტივები	82,32	521,60	კი	საპროექტო ღირებულება
15.13	გურამიშვილის გამზირი N 33 (გამაგრება)	9 608,67	9 608,67			არაფინანსური აქტივები	25,00	384,35	კი	საპროექტო ღირებულება
15.14	თოდრძას ქ. N14-ის მიმდებარედ	10 287,00	10 287,00			არაფინანსური აქტივები	11,00	935,18	კი	საპროექტო ღირებულება
15.15	დ.ჯიხაიშის 58 (36-62)	59 054,35	59 054,35			არაფინანსური აქტივები	92,00	641,90	კი	საპროექტო ღირებულება
15.16	კისისხევის # 33	6 940,00	6 940,00			არაფინანსური აქტივები	10	694	კი	საპროექტო ღირებულება
15.17	სამღერეთის ქ. N91-ის მიმდებარედ	25 988,28	25 988,28			არაფინანსური აქტივები	42,00	618,77	კი	საპროექტო ღირებულება
15.18	ცინცაძის ქ. 1 შესახვევის.N3 (გამაგრება)	30 000,00	30 000,00			არაფინანსური აქტივები	48,00	625,00	კი	საპროექტო ღირებულება
15.19	ინანიშვილის ქ. N32-ის უკან	20 265,06	20 265,06			არაფინანსური აქტივები	31,10	651,61	კი	საპროექტო ღირებულება
16	სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მოწყობა	328 000,00	328 000,0			არაფინანსური აქტივები	4000კვ.მ.	4000*80 ლარი	კი	
16.1	თეშქა - მე-3 მრ. მე-2კვ. კ-23	32 800,00	32 800,0			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ.	82	კი	
16.2	თეშქა - მე-11 მრ. მე-3კვ. კ-44	36 900,00	36 900,0			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	82	კი	
16.3	თეშქა - მე-4კვ. I-II კ-სების მიმდებარედ	36 900,00	36 900,0			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	82	კი	
16.4	თეშქა - მე-3 მრ. 1კვ. კ-4 მიმდებარედ	36 900,00	36 900,0			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	82	კი	
16.5	თეშქა - მე-11 მრ. 1კვ. კ-7ა	36 900,00	36 900,0			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	82	კი	

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ზაფხულის პროექტი	მათ შორის			სახილველი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათესლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი. აქვე უნდა მიუთხროს პროექტი ან ხარჯიდან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
16.6	თემქა - მე-9კვ. 15ა-15ბ კ-სებს/შორის	36 900,00	36 900,0			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	82	კი	
16.7	თემქა - მე-9კვ. მე-19 კ-ის წინ	36 900,00	36 900,0			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	82	კი	
16.8	თემქა - მე-4მ.რ. მე-6 კ-ის მიმდებარედ	36 900,00	36 900,0			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	82	კი	
16.9	თემქა - მე-4მ.რ. მე-10-11 კ-ის მიმდებარედ	36 900,00	36 900,0			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	82	კი	
17	ახალი საზაფხულო ატრაქციონების მოწყობა	282 413,00	282 413,00			არაფინანსური აქტივები	13 ობიექტი	(10*21000)+ 33021+ 52000	კი	
17.1	ავშნის ქ.	21 000,00	21 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	21000	კი	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
17.2	თემქა - ფურშეტის წინ	21 000,00	21 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	21000	კი	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
17.3	იმერეთის მე-2 შესახვევი	21 000,00	21 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	21000	კი	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
17.4	თემქა - მე-3 მრ. 1 კვ. კ-13	21 000,00	21 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	21000	კი	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
17.5	თემქა - მე-3 მრ. მე-4 კვ. კ-65; 66; 67	21 000,00	21 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	21000	კი	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
17.6	გუდამაყრის ქ 2ა	21 000,00	21 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	21000	კი	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
17.7	ორბეთის ქ. №1	21 000,00	21 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	21000	კი	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
17.8	არბოს ქ. კ № 20ბ	21 000,00	21 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	21000	კი	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
17.9	ქსნის ქ №12	21 000,00	21 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	21000	კი	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
17.10	თემქა მე-10 კვარტალი 38 ბ კორპუსი	21 000,00	21 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	21000	კი	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
17.11	არსებული ატრაქციონების რეაბილიტაცია	33 021,00	33 021,00			არაფინანსური აქტივები				
17.12	ტრენაჟორების კომპლექსის შეძენა მონტაჟი	39 392,00	39 392,00			არაფინანსური აქტივები	2	2*19696		
18	ფანჯატურების შეძენა მონტაჟი	36 044,00	36 044,00			არაფინანსური აქტივები	4	4*9011		
19	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	32 855,00	32 855,00			ვალდებულება				2016-17 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტიო თანხა)
	ჯამი	3 870 000	3 870 000		0,0					

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 გამკეთა	ინფრასტრუქტურის 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 კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საფრედი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხვლი ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სამშენი წყლის მიწების ექსპლუატაცია, დასახელებული და სახაშვო კუთხების მოწყობა, სახაღვ საემბის დამზადება და მონტაჟი, გაშენების ღონისძიებები (წერების შესყიდვა, ხეების სხელა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ზაღების თიხა, გაშენებული ტერიტორიების მოწვევა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და ღვნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვევე ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრდიანა	დამატებითი მასშტაბირების (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუტები	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საქმეფარო ხარჯნა	სხვა					
1	დროშების ზეზუნა	10000	10000		საქონელი და მომსახურება	10ცალი	10*1000 ლარი	არა	დ. აღმშენებლის ზეიფანში არსებული საქართველოს დროშის შეცვლის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში	
2	გარე განათების ელ.ენერგიის ღირებულება	3000	3000		საქონელი და მომსახურება	15200კვტ/სთ	15200*0.2	არა	დ. აღმშენებლის ზეიფანში არსებული საქართველოს დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში	
3	არსებული სკვერების შეკეთება	450000	450000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5556კვ.მ	5556*81	დიახ	შეკეთდება 32 სკვერი საერთო ფართი 5556 კვ.მ. ერთი კვ. მეტრის ფასი- 81 ლარი.	
4	ახალი სკვერების მოწყობა	1000000	1000000		არაფინანსური აქტივები	9434კვ.მ	9434კვ.მ*106ლ	დიახ	მოეწყობა 11 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოეწყობა ზონირებული, დაიდგმება სკამები, ურნები,სამხეშო საქონელები და სათანადო, მოიკრეფება ბილიკები. ერთი პირობითი სკვერის ფართი 857.6 კვ.მეტრი, ღირებულება 90909 ლ.	
5	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-შეკეთება და ახლის მოწყობა	500000	500000		სხვადასხვა მიმდინარე	1684 გრ.მ	1684*297ლ	არა	სხვადასხვა სახის და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე).	
6	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბების შეკეთება	20000	20000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	157.5 კვ. მ	157.5კვ.მ*127ლ.	არა	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.	
7	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	20000	20000		სხვადასხვა მიმდინარე	208გრ.მ	208*96	არა	1 გრ/მ-96 ლარი	
8	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	100000	100000		არაფინანსური აქტივები	1333 გრ.მ	1333*75	დიახ	1გრ/მ-75 ლარი. მოაჯირები მოეწყობა შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე.	
9	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	400000	400000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4878კვ.მ	4878*82		შეკეთდება 9 სპორტული მოედანი, აღდგენა არსებული სპორტული მოედნები.	
10	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	300000	300000		არაფინანსური აქტივები	2256კვ.მ	2256*133	დიახ	მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი 3 ობიექტზე. მოეწყობა საფარი, ლამები და კალიბრუების ფარები.	
11	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100000	100000		სხვადასხვა მიმდინარე	10 ეკლესია და მონასტერი	10*10000		ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ10000 ლარი	
12	ფორსამაჟიური და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	50000	50000		სხვადასხვა მიმდინარე			არა	სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტეკვალობის წინასწარ დაუდგენი საშუალებები	
13	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დეტალური აქტების შედგენა	50000	50000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			არა	ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით(ცვლინობა წარმართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)	
14	ახალი საფეხვლი ბილიკების მოწყობა	10000	10000		არაფინანსური აქტივები	83 კვ.მ	83*120	დიახ	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით	
15	საფეხვლი ბილიკების აღდგენა	20000	20000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	645 კვ.მ	645*31	არა	დაზიანებული საფეხვლი ბილიკების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.	
16	სახაშვო სათანადოების (ატრატეიონების) ზეზუნა და მონტაჟი	358422	358422		არაფინანსური აქტივები	35	35*10240	დიახ	35 კომპლექტი, 35მისამართზე. ერთი კომპლექტის ზეზუნა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება-10240 ლარი	
17	სპორტული ტრენაჟორების ზეზუნა მონტაჟი	292560	292560		არაფინანსური აქტივები	15	15*19504	დიახ	მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 15 კომპლექტი (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 19504 ლარი	
18	ბუნებრივი აირის შედგენა საცხოვრებელ ბინებში	50000	50000		სხვადასხვა კაპიტალური	125	125* 400	არა	პროექტების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტისა და შესრულების ექსპერტის ხარჯები. დადგენილი ზედა ზღვრული თანხის მიხედვით	
19	მ.მ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	10000	10000		სხვადასხვა კაპიტალური	24	24*417	არა	მ.მ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 24 მისამართზე, გათვალისწინებულია და სხვა ადგილობრივი საჭიროების მიხედვით.	
20	ხეების მოჭრა, სხელა - ფორმირება და კუნძების ამოპირვეა.	100000	100000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2404	2404ცალი*41.60 ლ.	არა		
20,1	1 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2602	2602		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	210	12,39	არა		
20,2	2 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2869	2869		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	220	13,04	არა		
20,3	3 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	5264	5264		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	230	22,89	არა		
20,4	4 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4579	4579		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150	30,53	არა		
20,5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	8658	8658		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	249	34,77	არა	რაიონის მასშტაბით ხეების სხელა-ფორმირება, ხელი , ზეზუნა და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მოთხოვნილ ადგილზე, კუნძების ამოპირვეა და გატანა.	
20,6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	12537	12537		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	255	49,17	არა		
20,7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16969	16969		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	260	65,27	არა		
20,8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	14995	14995		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	170	88,21	არა		
20,9	ხეების კუნძების ამოპირვეა და გატანა	14450	14450		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	260	55,58	არა		
20,10	ხეების სხელა ფორმირება	7861	7861		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	31,44	არა		
20,11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	3951	3951		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150	26,34	არა		
21	სკვერების მოვლა-პატრონობა	664553	664553		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			არა		
21,1	ზაღების თიხა	26475	26475		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	529490	0,05		ტერიტორიის გათიხა (შესაბამისი შეძენის მიხედვით). გათიხილი ზაღების შეფარება, ატრანსპორტზე დატვირთვა და გატანა (გაქრეკვისთანავე).	
21,2	მიწის ნაზავის შეტანა	14804	14804		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10000	1,48		მიწის ნაზავის ტრანსპორტირება, შეტანა, მოწოდება, ჩაბარება.	
21,3	გამწეწებული ტერიტორიების მორწყვა	40375	40375		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	529540	0,08		ვეფხისტყაოსნის თარგმანი, ბუქმედი და სხვა ხეგმეწარმოებისა და მწერის საღვთის წიგნების მორწყვა და დამუშავება ავტორის მიერ მოთხოვნილი.	
21,4	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის წერებებით გამწვანება	261900	264900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5820	45,00		ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის წერების შესყიდვა და დარგვა.	

პროგრამების/ ქვეპროგრამების ის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის / ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის / ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
02 09 13	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი										
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წიწვარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზოფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცნითა კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბოუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიონებლები (გამწვანება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუჯეტის ნაწილი აქვე უნდა მითხროს	დამატებითი ინფორმაცია
1	ავარიული სახლების წინმსწრები დამზადვეი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	30 მისამარ.	30*5000		ლირებულბა სავარაუდოა.
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწგრევეებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისადა გრუნტის სამუშაოები	169 000	169 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	130 მისამარ.	130*1300		ლირებულბა სავარაუდოა.
3	ახალი სკვერების მოწყობა:	209 430	209 430			არაფინანსური აქტივები	1 790 კვ.მ	1790*117		ლირებულბა სავარაუდოა. დაახლოებით 5 სკვერში მოიწყობა ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკორწყლება ბილიკები.
3.1	ც. დადიანის გამზ. 7	40 950	40 950			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350 * 117		
3.2	უზნაძის 4	76 050	76 050			არაფინანსური აქტივები	650კვ.მ	650 * 117		
3.3	მარჯანიშვილის ქ. №16	10 530	10 530			არაფინანსური აქტივები	90კვ.მ	90 * 117		
3.4	როსტოვის ქ. №22ა-ს მიმდებარედ	2 340	2 340			არაფინანსური აქტივები	20კვ.მ	20 * 117		
3.5	ხუდადოვის ქუჩისა და რეხის ქუჩის კვეთა	79 560	79 560			არაფინანსური აქტივები	680კვ.მ	680 * 117		
4	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	51 450	51 450			არაფინანსური აქტივები	350კვ.მ	350*147		
4.1	კაპანაძის ქ. (სამხედრო დასახლება)	51 450	51 450			არაფინანსური აქტივები	350კვ.მ	350*147		ლირებულბა სავარაუდოა.
5	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	450 000	450 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18000კვ.მ	18000 * 25		ლირებულბა სავარაუდოა. შეკეთდება ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკორწყლება ბილიკები.
6	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	180 000	180 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6000კვ.მ	6000*30		ლირებულბა სავარაუდოა. განახლდება საფარი, შეკეთდება ლობები, კარის ბადეები და კალათბურთის ფარები, დასაჯდომი სკამები.

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ხაზუკების პროექტი	მათ შორის			საბუნებრივი კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა, კვ მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩა)	არს. ფუნ. არა კაპიტალური ხაზუკების მიხედვით აქვე უნდა მითხროს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხაზუკები	საკუთარი სახორები	სხვა					
7	ქუჩის ავეჯის შესყიდვა	47 250	47 250			არაფინანსური აქტივები				ლიზინგის საფარულია, გაანგარიშება აღებულია 2017 წლის ტენდერებიდან
8	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება	189 000	189 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 260 გრამ.	1260*150		ლიზინგის საფარულია.
9	საფრედნი კედლების მშენებლობა	1 400 200	1 400 200			არაფინანსური აქტივები	2 000 კუბ.მ	2000.285 * 700		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სასარქოთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით.
10	ქუჩების დამაგებობრივად ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	656კვ.მ	655,74*61		ლიზინგის საფარულია.
11	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია	106 000	106 000			არაფინანსური აქტივები	1 000 გრამ.	1000*106		ლიზინგის საფარულია.
12	საფრედნო ხილიკების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	40 920	40 920			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	310 გრამ.	310 * 132		ლიზინგის საფარულია.
13	სასმელი წყლის ნივარების ექსპლუატაცია: 1) მარეაინიშვილის ქ. №26, 2) აღმაშენებლის გამზ. №138, 3) აღმაშენებლის გამზ. №139, 4) აღმაშენებლის გამზ. №147, 5) ახლადიანის ქ. აღმაშენებლის დასაწყისი, 6) ნ. მუხომისა და წმ. ნიკოლოზის ქ. კვეთა, 7) თ. მუხომისა და წმ. ნიკოლოზის ქ. №2, 9) კუშისის ქ. №34, 10) წინამძღვრის ქ. და მარინაშვილის ქ. კვეთა, 11) ტ. გრანელის ქ. მდებარე სვერში	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13ცალი	13*3000		2016-2017 წელს ფაქტურად გაწეული მომსახურების მიხედვით. ნაგარაუდვია 2 ახალი ნივარის მოწყობა
14	პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის	28 200	28 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60ცალი	60*470		ლიზინგის საფარულია.
15	გაწეანების ღონისძიებები (ხეების ფორმირება, ტერიტორიების თიხვა და სხვა)	178 550	178 550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ფასი გამოყვანილია 2016-2017 წ.წ. ფაქტურად გაწეული მომსახურების მიხედვით. ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ტერიტორიაზე გაწეანებული ტერიტორიების და მუხომის ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ბაღების გათიხვა, სეზონური ყვავილის დარგვა, ბუჩქის დარგვა. გათვალისწინებულია რაიონის უკიდურესად რთული რელიეფი და განაშენიანება
	მუხომის საფარის (ბაღის) შესყიდვა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*12		ფასი აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან
	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ძირი	200*30		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 ძირი	150*40		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1 650	1 650			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30*55		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 150	3 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35 ძირი	35*90		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4 550	4 550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	70 ძირი	70*65		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1 600	1 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ძირი	20*80		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1 100	1 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 ძირი	10*110		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4 500	4 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30*150		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ხეების კუნძულის მოძირკვა და გატანა	2 500	2 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50ცალი	50*50		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ყვავილების დარგვა	26 400	26 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44000ძირი	44000*0,6 0		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ხეების და ბუჩქების დარგვა	46 500	46 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500ძირი	500*93		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კაპიტალური ხარჯების მუხლი	რეაგირება კმ მ	დაზღვევითი მასალის (კანტარ-პა)	არს. ფონდი	კაპიტალური ხარჯების მუხლი	დაზღვევითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგარეო სახსრები	სხვა						
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	600	600			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	6ცალი	6*100			ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ბაღის თიხვა	38 000	38 000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	47500კვ.მ	47500*0,1*8			ფასები აღებულია 2017 წლის გამოცემული ტენდერიდან. 47500 კვ.მ. 8-კუთხედი თიხვა თითო კუთხე 1 კვ.მ. - 0,1 ლარი
	მიწის ნაზავის შეტანა	1 800	1 800			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	60 კუბ.მ	60*30			ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	რაიონის ტერიტორიაზე ხე-მცენარეების (თამბაქო მომსახურებით: ნიადაგის გაფხვიერება, მოწყვეტა და სხვა ღონისძიებები) სახელმწიფო შესყიდვა	22 200	22 200			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	148000კვ.მ	148000*0,15			ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად. (12400 ლარი გათვალისწინებულია მრავალწლიანი ტენდერის სატენდერო პირობების შესასრულებლად)
16	საპროექტო დოკუმენტაციის და დოკუმენტური აქტების შედგენა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება					განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-საბარგო-საბარგო დოკუმენტაციის მიხედვით. საყრდენი კედლების პროექტები, წყალსადენი-კანალიზაციის დოკუმენტური აქტები, საორტული მოედნების და სკვერების რეაბილიტაციის პროექტები
17	ცვლილებების და სხვა რეგულირება დაწესებულებების დახმარება	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	15ცვლილება	15*10000			საშუალოდ თითოეულს 10000 ლარი
	წმ. მიქელ მთავარანგელოზის სახელობის ცვლილება	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
	ყაზანის ყოვლადწმინდა დეიანის სახელობის ცვლილება	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
	დემეტრე თავდადებულის სახელობის ცვლილება	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
	ალექსანდრე ნეველის სახელობის ცვლილება	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
	წმ. ნიკოლოზის სახელობის ცვლილება	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
	წმ. ნინოს სახელობის ცვლილება	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
	წმ. მეფეთა არჩილისა და ლუარსაბის სახელობის ცვლილება	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
	წმ. დიმიტრი ყიფიანის სახელობის ცვლილება	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
	საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული წმ. გიორგის სახელობის დედათა და ბავშვთა თავმჯდომარე „კიდეკაცი დარბაზები“	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
	კუკის წმ. ნინოს სახელობის ცვლილება	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
	ქეთიშვილ თაყაიშვილის სახელობის ცვლილება	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
	ყოვლადწმინდა დეიანის სახელობის დედათა მონასტერი	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
	წმ. გაბრიელ მთავარანგელოზის სახელობის ცვლილება	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
	ყოველთა წმინდათა სახელობის ცვლილება	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
	ივერთუნის წმ. გიორგის სახელობის ცვლილება	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					
18	სპორტული ტრენინგების შეგნა მონტაჟი	160 000	160 000			არაფინანსური აქტივები	8ცალი				
	წინამძღვრის 121	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 * 20000	კი		სავარაუდო ღირებულება.
	ც. დიდიანის გამზ. 7	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	2 * 20000	კი		სავარაუდო ღირებულება.
	ჩაისუნის და ბუბაბის ქ.კ. კვითა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	3 * 20000	კი		სავარაუდო ღირებულება.
	ლამის მოედ.	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	4 * 20000	კი		სავარაუდო ღირებულება.
	ალმაშენების 146	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	5 * 20000	კი		სავარაუდო ღირებულება.
	სხვა მისამართები	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	3 კომპლექტი	3 * 20000	კი		სავარაუდო ღირებულება.
19	ინდივიდუალური გაზიფიკაცია	16 000	16 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		40*400			2016-2017 წელს გაწეული ფაქტორი ხარჯის შესაბამისად
20	დეფინიტო კომპაქტური ჩასახლების ადგილების გაზიფიკაცია	5 000	5 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1 ობიექტი	1*5000			
21	აგრობუნების გარემოებებზე მოსაზრებების მოწოდება	24 000	24 000			არაფინანსური აქტივები	4ცალი	4*6000ლარი	კი		სავარაუდო ღირებულება 6000 ლარი, მისამართები დაზუსტდება ტრანსპორტის საქონლი სამსახურისა და მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით
	ჯამი	3 684 000	3 684 000								

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების, გუნდური მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო საინტარგუო, ეკოლოგიური და საოფთავიზირებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, საორტული მოედნების, ფიტნეს ტერაფორების, სკვერების, საფრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაღერების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და საინალჟერ ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, საშუალო წლის მიყარების ექსპლუატაცია, დასაცვრებელი და საძვწო კუთხეების მოწყობა, საბაჟე სკამების დამზადება და მოჭტეო, გაწვემების ღონისძიებები (წერების შეფუდე, ხეების სხლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოიხილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბეა, გაწვემებული ტერიტორიების მოწყვე და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზოფიორებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდიფიდეალური და დფერილა კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიორება, შემოფირებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, წვედე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-აპტარინობა, პანდუსების მოწყობა შშპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო საინტარგუო, ეკოლოგიური და საოფთავიზირებო პირობები

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

ლარგში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 პროექტი წლის სოუშეპტის	მათ შორის			საბიუტეო კლასიფიკაციის ბუქლი	რაოდენობა / გვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაბიუტეობები (კანტარინება)	არის თუ არა კაბიტალური ბიუტეტის წაქილა, აქვე უნდა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუტეები	საუფარო სპეცირები	სხვა					
1	გაწვემების ღონისძიებები	224 151	224 151							
1	1 კატეგორიის ხის სხლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 135	3 135			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	230 ძირი	230*13.63		ფასები აღებულია 2016 - 2017 წლის გამოცხადებული ტენდორდან
2	2 კატეგორიის ხის სხლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 155	3 155			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	220 ძირი	220*14.34		
3	3 კატეგორიის ხის სხლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	5 036	5 036			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ძირი	200*25.18		
4	4 კატეგორიის ხის სხლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6 380	6 380			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	190 ძირი	190*33.58		
5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4 760	4 760			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 ძირი	140*34		
6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6 600	6 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 ძირი	150*44		
7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	8 100	8 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 ძირი	150*54		
8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	8 280	8 280			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120 ძირი	120*69		
9	ავარიული და ძირისწყარო ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	4 346	4 346			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 ძირი	150*28.97		
10	ხეების კუნძულების ამოძირკვა და გატანა	6 360	6 360			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120 ძირი	120*53		
11	ბალახის თიბეა	4 500	4500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 000 კვ.მ	150000*0.03		ფასები აღებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
12	მიწის ნაზავის შეტანა	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 000 კვ.მ	150000*1		ფასები აღებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
13	გაწვემებული ტერიტორიების მოიწყვე	13 500	13 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 000 კვ.მ	150000*0.09		ფასები აღებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიბეღლისაგან დაზიანებული შენობა - ნაგებობების ნარეგეგმისაგან ტერიტორიის გაწვემების, საშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საქონელი ავტომობილებით საგაგნი კისრელების გამოყენებით ბეტონის კონსტრუქციისა და საშენებლო ნარეგების გატანა, ასევე ჩამოხლილი/მოჭრილი გრუნტის გატანა და ტექნიკით ადგილების მომწირება
3	ხის მასალისაგან დამზადებული საბარე სკამების შეტენა	85 200	85 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ცალი	200*426		
4	მთავიზრებისა და ღობეების მოწაყი	75 000	75 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 გრ.მ	1000*75		ფასები სავარაუდოა, მითითებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
5	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200 000	200 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	20 ეკლესია	20*10000		რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 33 ეკლესია. 20 ეკლესიის დაახმარებლად ვიოეალ-სწინებით თითო ეკლესიაზე 10 000 ლარს
6	დაზიანებული შენობა - ნაგებობებისა და აივნების ფასადური რეაბილიტაციის, პარაპეტების წაწილობრივი დემონტაჟის სამუშაოები, ლითონისა და ხის დაზიანებული კონსტრუქციების აღდგენა	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				ინფორმაცია მომზადებულია 2015-2017 წლების სტატისტიკური ინფორმაციაზე დაყდნობით
7	ინდიფიდეალური გაზოფიირება	160 000	160 000			სხვადასხვა კაბიტალური ხარჯი	400 ოუჯები	400*400		დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზოფიორებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დფინსმება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #2, 15.1508 კ. თბილისის მთაწირის, განკარგულების საფეხეზე დადგენილია ზაგვში სტუდელაქის #4 და #5 კორპუსების გაზოფიორება
8	საფრდენი კედლების მშენებლობა	697 317	697 317				1 042 კუბ.მ			
1	ა.იოსელიანის მე-3 შესახვევი N3	54 880	54 880			არაფინანსური აქტივები	80 კუბ.მ	80*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
2	წულებიძის 52 კორპუსის მიმდებარედ	13 720	13 720			არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ	20*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
3	წულებიძის 2 86, 3 კვ. 7 კორპუსის მიმდებარედ	51 450	51 450			არაფინანსური აქტივები	75 კუბ.მ	75*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
4	წულებიძის 221 1 კორპუსის მიმდებარედ	58 310	58 310			არაფინანსური აქტივები	85 კუბ.მ	85*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა

№	ღონისძიების დასახელება	2018 პროექტი წლის ბიუჯეტის	მათ შორის			სახსრული კლასიფიკაციის მუხლი	რამდენად / კვ.მ. შენიშვნა	დამატებითი მასშტაბით (საპროექტო)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წაწევა, ანუ უნდა	დამატებითი ინფორმაცია
			ტელეკომ ბიუჯეტის	საპროექტო სახსრული	სხვა					
5	ნუგეზების 1 მრ. 17 კორპუსის მიმდებარედ	96 040	96 040			არაფინანსური აქტივები	140 კვ.მ	140*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
6	ნუგეზების 2 მრ. 1 კვ. 82 კორპუსის მიმდებარედ	48 020	48 020			არაფინანსური აქტივები	70 კვ.მ	70*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
7	წრეთის გაზატყევილი #22 კორპუსის მიმდებარედ	41 160	41 160			არაფინანსური აქტივები	60 კვ.მ	60*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
8	მატერიალის ქა. #48 კორპუსის მიმდებარედ	30 870	30 870			არაფინანსური აქტივები	45 კვ.მ	45*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
9	მატერიალის მე-2 შესახვევი N13 კორპუსის მიმდებარედ	54 880	54 880			არაფინანსური აქტივები	80 კვ.მ	80*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
10	წრეთი, კოსტავას ქუჩა #48	103 927	103 927			არაფინანსური აქტივები	177 კვ.მ	103 927	კი	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
11	წრეთი, კოსტავას ქუჩა #58	13 720	13 720			არაფინანსური აქტივები	20 კვ.მ	20*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
12	სოფელი ახალდაბა დასაწყისში	130 340	130 340			არაფინანსური აქტივები	190 კვ.მ	190*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
9	ახალი სანაღვერ ქუჩის მოწყობა	472 152	472 152				1 643 გრ.მ			
1	ნუგეზების 1 მ/რ ბუდის ქუჩა	9 022	9 022			არაფინანსური აქტივები	39 გრ.მ	9 022	კი	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
2	ნუგეზების 3 მ/რ 1 კვ. 16 კორპუსის მიმდებარედ	13 630	13 630			არაფინანსური აქტივები	54 გრ.მ	13 630	კი	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
3	კავთარის ქ. N 25, კორპ 3	58 000	58 000			არაფინანსური აქტივები	200 გრ.მ	200*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
4	ვაკა-ფშველას 7 კვ. 19 კორპ	40 600	40 600			არაფინანსური აქტივები	140 გრ.მ	140*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
5	ნადირაძის ქუჩა (მზია) სასაფლაოს შესასვლელი სპორტის სახლის უკან	29 000	29 000			არაფინანსური აქტივები	100 გრ.მ	100*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
6	ვაკა-ფშველას 1 კვ. N7 კორპუსის მიმდებარედ	40 600	40 600			არაფინანსური აქტივები	140 გრ.მ	140*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
7	ნუგეზების 3 მ/რ 1 კვ. #15 კორპუსის მიმდებარედ	23 200	23 200			არაფინანსური აქტივები	80 გრ.მ	80*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
8	წრეთი, გაზატყევილი კორპ. #16/18	14 500	14 500			არაფინანსური აქტივები	50 გრ.მ	50*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
9	კავთარის გაზ. 27-29	43 500	43 500			არაფინანსური აქტივები	150 გრ.მ	150*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
10	წრეთი, ლ.სათაიანის ქუჩა	43 500	43 500			არაფინანსური აქტივები	150 გრ.მ	150*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
11	წრეთი, ვაკა-ფშველას ქუჩა #33	5 800	5 800			არაფინანსური აქტივები	20 გრ.მ	20*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
12	წრეთი, აბილაშის ქუჩა #23	2 900	2 900			არაფინანსური აქტივები	10 გრ.მ	10*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
13	წრეთი, აბილაშის ქუჩა #23 - დან ზემოთ	58 000	58 000			არაფინანსური აქტივები	200 გრ.მ	200*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
14	ვაკა-ფშველას ქუჩა #5 - 7	2 900	2 900			არაფინანსური აქტივები	10 გრ.მ	10*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
15	წრეთი, გაგრის 8 (საქმიდროვსკი/მუნი)	43 500	43 500			არაფინანსური აქტივები	150 გრ.მ	150*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
16	ვაკა - ფშველას 2 კვ. 21, 22, 23, 37 კორპუსებს და 151-ე საშ. სკოლის შორის	43 500	43 500			არაფინანსური აქტივები	150 გრ.მ	150*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
10	კანალიზაციის ქუჩების შეკეთება - რეაბილიტაცია	443 825	443 825				2 165 გრ.მ			
1	აგარაკების ცენტრალური კანალიზაცია	74 825	74 825			არაფინანსური აქტივები	365 გრ.მ	365*205	კი	ღირებულება სავარაუდოა
2	წრეთი რუსთაველის ქუჩის ცენტრ. კანალიზაცია	338 250	338 250			არაფინანსური აქტივები	1 650 გრ.მ	1650*205	კი	ღირებულება სავარაუდოა
3	უჩანაშვილის მე-2 ჩიხი	30 750	30 750			არაფინანსური აქტივები	150 გრ.მ	150*205	კი	ღირებულება სავარაუდოა
11	არსებული სვეტების აღდგენა - რეაბილიტაცია	1 387 425	1 387 425				17 758 კვ.მ			
1	ვაკა-ფშველას 1 კვარტალი 2-3 კორპუსების უკან	186 225	186 225			არაფინანსური აქტივები	2 388 კვ.მ	2387.5041*78	კი	ფასი სავარაუდოა (საპროექტო) გაზომვით მოწყობა ქვეყნულ, საინჟინერო სისტემის, სანაო მიწების, დასახლების საფუძველზე, საინჟინერო სისტემის სანაო მიწების და საინჟინერო რეაბილიტაცია, ახალი ურბანული სისტემის, მტკნარი კონსტრუქციების შეღწევა და სხვა.)
2	პოლიტექნიკის 41 კორპუსის მიმდებარედ	12 480	12 480			არაფინანსური აქტივები	160 კვ.მ	160*78	კი	
3	ვაკა-ფშველას 3 კვ. 10-15 კორპუსებს შორის	49 140	49 140			არაფინანსური აქტივები	630 კვ.მ	630*78	კი	
4	ვაკა - ფშველას 2 კვ. 47-48-51-55 კორპუსის მიმდებარედ	187 200	187 200			არაფინანსური აქტივები	2 400 კვ.მ	2400*78	კი	
5	ნუგეზების 4 მ/რ 24 კორპუსის მიმდებარედ	132 600	132 600			არაფინანსური აქტივები	1 700 კვ.მ	1700*78	კი	
6	ნუგეზების 3 მ/რ 1 კვ. 15-16 კორპუსის მიმდებარედ	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*78	კი	
7	ნუგეზების 3 მ/რ მუშევრების სახელობის სვეტი	85 800	85 800			არაფინანსური აქტივები	1 100 კვ.მ	1100*78	კი	
8	ბაგების სტუდენტური კორპუსი 1-2	62 400	62 400			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*78	კი	
9	კავთარის ქ. #49 (ბ) კორპუსის მიმდებარედ	109 980	109 980			არაფინანსური აქტივები	1 410 კვ.მ	1410*78	კი	
10	გაბაშვილის ქ. #1 კორპუსის მიმდებარედ	7 800	7 800			არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100*78	კი	
11	კავთარის გაზ. 58 (კავთარის მხრიდან არკაში)	7 800	7 800			არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100*78	კი	
12	უნივერსიტეტის ქ. #2 კორპუსის მიმდებარედ	31 200	31 200			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*78	კი	
13	მოსამაგრი ქ. #9 კორპუსის მიმდებარედ	62 400	62 400			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*78	კი	
14	წრეთის ქ. #4 ა კორპუსის მიმდებარედ	62 400	62 400			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*78	კი	
15	წრეთი "გ" ზონა სოხუმის ქ	64 740	64 740			არაფინანსური აქტივები	830 კვ.მ	830*78	კი	
16	წრეთი ჯეგანიშვილის ქ. # 1	66 300	66 300			არაფინანსური აქტივები	850 კვ.მ	850*78	კი	
17	ნუგეზების 4 მ/რ 19 კორპუსის მიმდებარედ	56 940	56 940			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	56940	კი	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
18	ნუგეზების 4 მ/რ 36 კორპუსის მიმდებარედ	87 360	87 360			არაფინანსური აქტივები	1 120 კვ.მ	87360	კი	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
19	ნუგეზების 2 მ/რ 2 კვ 11 კორპუსის მიმდებარედ	18 720	18 720			არაფინანსური აქტივები	240 კვ.მ	18720	კი	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
20	ნუგეზების 2 მ/რ 1 კვ 1 კორპუსის მიმდებარედ	23 400	23 400			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	23400	კი	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
21	წრეთი გაგრის ქ. რკინიგზის დასახლება	24 960	24 960			არაფინანსური აქტივები	320 კვ.მ	24960	კი	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
22	წრეთი გაგრის ქ. 2 საცდელი დარბაზის მიმდებარედ	8 580	8 580			არაფინანსური აქტივები	110 კვ.მ	8580	კი	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
12	ქუჩების დამატებითი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	117 577	117 577				1 927,49 კვ.მ			
1	ა.იოსელიანის მე-3 შესახვევი N10	2 440	2 440			არაფინანსური აქტივები	40 კვ.მ	40*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
2	ვ/ფშველას 4 კვარტ. კორპ 17-ის წინ, კორპუსის მიმდებარედ	3 050	3 050			არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
3	ვ/ფშველას 4 კვარტ. კორპ 10, კორპუსის მიმდებარედ	2 440	2 440			არაფინანსური აქტივები	40 კვ.მ	40*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
4	ლორთქიფანობის ქ. N 18 (კიბის მოპირკეთება)	12 200	12 200			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
5	ნუგ. 40/რ 12 კორპ	3 050	3 050			არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
6	ნუგეზების 4 მ/რ და 3 მ/რ ჩასა. 40/რ 12 კორპ პირდაპირ	18 300	18 300			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა

#	ღონისძიების დასახელება	2018 პროექტი წლის ბიუჯეტის	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (კანცერაჟი)	არის თუ არა კაბატულური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა	დამატებითი ინფორმაცია
			ტელევიზიის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
7	ნუელები 5 მ/რ 1 კორპ	1 830	1 830			არაფინანსური აქტივები	30 კვ.მ	30*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
8	ნუელები 2 მ/რ 3 კვ. 8 კორპ	2 440	2 440			არაფინანსური აქტივები	40 კვ.მ	40*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
9	ნუელები 4 მ/რ 22 კორპ	2 440	2 440			არაფინანსური აქტივები	40 კვ.მ	40*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
10	ნუელები 4 მ/რ 29 კორპ	1 860	1 860			არაფინანსური აქტივები	30 კვ.მ	30.492*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
11	ნუელები 1 მ/რ 9 კორპ	9 150	9 150			არაფინანსური აქტივები	150 კვ.მ	150*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
12	ნუელები 4 მ/რ 16 კორპ.	18 300	18 300			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
13	ნუელები 5 მ/რ 2 კორპ.	1 830	1 830			არაფინანსური აქტივები	30 კვ.მ	30*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
14	წიგნის ქ.14-თამარაშვილის 11	18 300	18 300			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
15	რაზმადის ქუჩა N52 და #54 კორპუსებს შორის	2 135	2 135			არაფინანსური აქტივები	35 კვ.მ	35*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
16	ტაბიბის #74 და #76 კორპუსებს შორის	9 760	9 760			არაფინანსური აქტივები	160 კვ.მ	160*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
17	კლიაშვილისა და რამიშვილის დამაკავშირებელი	2 135	2 135			არაფინანსური აქტივები	35 კვ.მ	35*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
18	ტაბიბის ქ. #41	3 660	3 660			არაფინანსური აქტივები	60 კვ.მ	60*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
19	ნუელები 72 (ვაჟა-ფშაველას 2 კვ. 37 ა.კორპ)	2 257	2 257			არაფინანსური აქტივები	37 კვ.მ	37*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
13	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	168 203	168 203				1 608 კვ.მ			
1	ნუელები 3 მ/რ ჩხიკვაძის 6	27 000	27 000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	ფასები სავარაუდოა (დამზადებული სფეროს ფეხბურთი და პალს მოწყობა, დანიშნული ღირებულების ადგილზე/აბოლი მანქანა, ფეხბურთის კრებებისა და კლიბურთის ფერის რეაბილიტაცია, ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა და სხვა)
2	უნივერსიტეტის ქ.6	27 000	27 000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
3	წიგნის თამარ მეფის ქ. 17 - 19 კორპუსების მიმდებარედ	27 000	27 000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
4	წიგნის რუსთაველის 1 შესახვევი	27 000	27 000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*90	კი	
5	ნუელები 4 მ/რ 55 კორპუსის მიმდებარედ	60 203	60 203			არაფინანსური აქტივები	408 კვ.მ	60 203	კი	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
14	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	150 150	150 150				1 050 კვ.მ			
1	ა.ოისელიანის მე - 3 შესახვევი N10	21 450	21 450			არაფინანსური აქტივები	150 კვ.მ	150*143	კი	აღნიშნულ მისამართებზე მოწყობა სრულიად ახალი სპორტული მოედნები
2	სოფელი ახალდაბა	42 900	42 900			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*143	კი	
3	გაგაბიშვილის ქუჩა #1	42 900	42 900			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*143	კი	
4	გრიშაშვილის 5 - ე ჩიხი	42 900	42 900			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*143	კი	
15	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა სამრედილოზელი ფანტატურით	156 000	156 000							
1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა სამრედილოზელი ფანტატურით	156 000	156 000			არაფინანსური აქტივები	8 ცალი	8*19500	კი	ფასები აღებულია 2017 წელს გამოყენებული ტენდერის მიხედვით
	ჯამი	4 487 000	4 487 000							

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 15	7066	კეთილშეწყობის ღონისძიებები საერთაშორისო რაიონში	საერთაშორისო რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მუშაობების განხორციელება
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტივობების დასახელება და მიზანი				
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საინჟინერო, კომუნიკაციო და საყოფაცხოვრებო პირობები. გამოირჩეილება საინჟინერო კონსტრუქციების აღდგენა-განმარტვა, საინჟინერო მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოედნების, სასაფლაოების, სასაფლაოების და სასაფლაოების მოვლა, სასაფლაოების დამანათლებელი და მოვლა, სასაფლაოების დამანათლებელი (მრეცხვის შესაფუთავი, ხეების სხეულები, ფორმირება, მოტივითი და მოთხრობითი ხეების მოვლა და გატანა, ზაღების თიხა, გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გამოყოფილი სათანადო დაკავშირებული ღონისძიებები (ინფრასტრუქტურული და სხვა). რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე კვლავ-მონაცემების დახმარებით, შეიქმნა ავარიული მუშაობების დროშა, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საინჟინერო ტერმინების მოვლა-აპირების, პანდემიის მოწყობის და სხვა ღონისძიებები.				
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო საინჟინერო, კომუნიკაციო და საყოფაცხოვრებო პირობები				
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები				
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა				

ღონისძიება									
№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	ბათ შირის			სახელმწიფო პოლიტიკის მიხედვით	რაოდენობა / ჯამ. ჯამა	დაცემის მასშტაბი (კატეგორია)	არის თუ არა კომპლექსური პროექტის ნაწილი და, თუ არა, პროექტის №
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგარეო სამსახური	სხვა				
1	სტეივის შედეგების დაგეგმვა და სხვა გეოგრაფიული საზღვრები	50 000	50 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური			
2	არსებული სტრუქტურების აღდგენა-რეაბილიტაცია	2 461 222	2 461 221,66				2195კვმ		
1	ბ. კვერძინის ქუჩის მომდგმარე	32004,73	32004,73			არაფინანსური აქტივები	318კვმ	318*100,64	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
2	მახტარაშვილის ქ. N37-ის მომდგმარე	8100,00	8100,00			არაფინანსური აქტივები	100კვმ	100*81	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
3	მახტარაშვილის ქ. კორპ. N13-ის მომდგმარე	12150,00	12150,00			არაფინანსური აქტივები	150კვმ	150*81	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
4	მახტარაშვილის ქ. კორპ. N18-20-ის მომდგმარე	8100,00	8100,00			არაფინანსური აქტივები	100კვმ	100*81	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
5	მახტარაშვილის ქ. კორპ. N30-ის მომდგმარე	4050,00	4050,00			არაფინანსური აქტივები	50კვმ	50*81	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
6	მედიკალური ქ. კორპ. N2-3-ის მომდგმარე	12150,00	12150,00			არაფინანსური აქტივები	150კვმ	150*81	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
7	მედიკალური ქუჩა N1-2 მომდგმარე	31787,08	31787,08			არაფინანსური აქტივები	350კვმ	350*90,82	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
8	მედიკალური ქ. კორპ. N37-ის მომდგმარე	8100,00	8100,00			არაფინანსური აქტივები	100კვმ	100*81	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
9	მედიკალური ქ. კორპ. N1-ის მომდგმარე	105300,00	105300,00			არაფინანსური აქტივები	1300კვმ	1300*81	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
10	მედიკალური ქ. კორპ. N5-ის მომდგმარე	8910,00	8910,00			არაფინანსური აქტივები	110კვმ	110*81	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
11	გამრეკლის ქ. კორპ. N2-ის მომდგმარე	76788,00	76788,00			არაფინანსური აქტივები	948კვმ	948*81	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
12	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N5-ის მომდგმარე	20983,20	20983,20			არაფინანსური აქტივები	259კვმ	259,05*81	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
13	დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N25-ის მომდგმარე	22680,00	22680,00			არაფინანსური აქტივები	280კვმ	280*81	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
14	დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N29-ის მომდგმარე	28350,00	28350,00			არაფინანსური აქტივები	350კვმ	350*81	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
15	დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N6	165731,75	165731,75			არაფინანსური აქტივები	1250კვმ	1250*132,59	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
16	დოლიძის ქ. N29-ის მომდგმარე	24300,00	24300,00			არაფინანსური აქტივები	300კვმ	300*81	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
17	ვაჟა-ფშაველას გამზ. კორპ. N20-ის მომდგმარე	40500,00	40500,00			არაფინანსური აქტივები	500კვმ	500*81	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები
18	ვაჟა-ფშაველას პილველი შენ. N3-ის მომდგმარე	17820,00	17820,00			არაფინანსური აქტივები	220კვმ	220*81	მოსაწყობია: ფილმი, ზამთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სასაფლაო ურნები, სასარგებლო სკამები, საინჟინერო სისტემები, შეხვედრისდადგენილი ტერმინები

[illegible]

[illegible]

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ზაფხულის პერიოდში	მათ შორის			საპროექტო კომპლექსების მფლობელი	რაოდენობა / კვ.მ. ჰექტარში	ფასები (მასშტაბი: 1:1000)	არასრულად აკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა	ფასები (მასშტაბი: 1:1000)	ფასები (მასშტაბი: 1:1000)	ფასები (მასშტაბი: 1:1000)
			ქალაქის მნიშვნელობის	საპროექტო კომპლექსების	სხვა							
63	ვაჟა-ფშაველას ქ. N42-ის მიმდებარედ	8100,00	8100,00			არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100*81				მოსაწყობია: ფილები, ნაშთი გასართობი ატრიქოზონები, დეკორატიული სასაფე ურნები, საპარკე სკამები, საწვდომი სისტემები, შეზღუდვისდაცვარი ტრენაჟორები
64	ტაშკენტის 5/7-ის მიმდებარედ	8100,00	8100,00			არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100*81				მოსაწყობია: ფილები, ნაშთი გასართობი ატრიქოზონები, დეკორატიული სასაფე ურნები, საპარკე სკამები, საწვდომი სისტემები, შეზღუდვისდაცვარი ტრენაჟორები
65	მარშალ გილოვანის ქ. N4-ის მიმდებარედ	8100,00	8100,00			არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100*81				მოსაწყობია: ფილები, ნაშთი გასართობი ატრიქოზონები, დეკორატიული სასაფე ურნები, საპარკე სკამები, საწვდომი სისტემები, შეზღუდვისდაცვარი ტრენაჟორები
3	ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა	172 900	172900,00				17587 კვ.მ					მოსახლეობა ამორტიზებული საფარი, გასაწვრივებული ზეობით, მოსაწყობია ახალი საფარი, ფეხბურთის კარები, კალთბურთის ფარები, სპორტული მოედნის დოკ, სპორტის შენობა-ნაგებობა მოედნის ტერიტორიაზე, დოკუმენტაცია და გათვალისწინებულია 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად.
1	გამოღვივარი კვანძოვანი ქუჩა (სასაფლაოს გზაზე)	79 800	79800,00			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*133				
2	ფანასკერტელის ქ. კორპ. N11-ის მიმდებარედ (ტენისის კორტისთვის)	93 100	93100,00			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700*133				
4	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	829 266	829 266,00				9033 კვ.მ					
1	186-ე სკოლის წინ ფეხბურთი	16 400	16400,00			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200*82				
2	ზაფხულიან ქ. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	13 120	13120,00			არაფინანსური აქტივები	160 კვ.მ	160*82				
3	ბრწყინვალის ქ. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	32 800	32800,00			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*82				
4	დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N21-ის მიმდებარედ	51 660	51660,00			არაფინანსური აქტივები	630 კვ.მ	630*82				
5	დღეი იმედის ქ. N4-ის მიმდებარედ	20 500	20500,00			არაფინანსური აქტივები	250 კვ.მ	250*82				
6	დოლიძის ქ. N1-2-3-4-ის მიმდებარედ	36 900	36900,00			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*82				
7	ტაშკენტის ქ. კორპ. N18-ის მიმდებარედ (კალიბრისთვის)	22 140	22140,00			არაფინანსური აქტივები	270 კვ.მ	270*82				
8	გამოღვივარი მე-11, მე-12-ის მიმდებარედ	34 440	34440,00			არაფინანსური აქტივები	420 კვ.მ	420*82				
9	გამოღვივარი მე-2 ა ზონა, კორპ. N3 ბ-ს მიმდებარედ	26 240	26240,00			არაფინანსური აქტივები	320 კვ.მ	320*82				
11	პეტროვის გამზ. კორპ. N33-ის მიმდებარედ	29 110	29110,00			არაფინანსური აქტივები	355 კვ.მ	355*82				
12	პეტროვის გამზ. კორპ. N33-ის მიმდებარედ	23 780	23780,00			არაფინანსური აქტივები	290 კვ.მ	290*82				
13	პეტროვის ქ. კორპ. N13-ის მიმდებარედ	24 600	24600,00			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*82				
14	პეტროვის ქ. კორპ. N5-ის მიმდებარედ	30 340	30340,00			არაფინანსური აქტივები	370 კვ.მ	370*82				
15	პეტროვის ქ. კორპ. N12-ის მიმდებარედ	65 600	65600,00			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*82				
16	სოფელი დილიში 13 ახალი მამის ქუჩისა და ვაჟა-ფშაველას ქუჩის გზაზე მიმდებარე ტერიტორიაზე	102 008	102008,00			არაფინანსური აქტივები	1244 კვ.მ	1244*82				
17	ვაზაგის გამზ. კორპ. N18-ის მიმდებარედ	40 836	40836,00			არაფინანსური აქტივები	498 კვ.მ	498*82				
18	ვაზაგის გამზ. კორპ. N11-13-ის მიმდებარედ	38 786	38786,00			არაფინანსური აქტივები	473 კვ.მ	473*82				
19	ვაზაგის გამზ. კორპ. N29-ის მიმდებარედ	34 522	34522,00			არაფინანსური აქტივები	421 კვ.მ	421*82				
20	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N46-ის და ვაზაგის გამზ. N41-ის მიმდებარედ	30 586	30586,00			არაფინანსური აქტივები	373 კვ.მ	373*82				
21	ერეკლას ქ. კორპ. N5-ის მიმდებარედ	27 060	27060,00			არაფინანსური აქტივები	330 კვ.მ	330*82				
22	ქალაქის ქ. კორპ. N166-ის მიმდებარედ	39 278	39278,00			არაფინანსური აქტივები	479 კვ.მ	479*82				
23	ბერიკაშვილის ქ. N120-ის მიმდებარედ	28 700	28700,00			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*82				
24	ჩიქოვანის ქ. N22-ის ეკან	47 560	47560,00			არაფინანსური აქტივები	580 კვ.მ	580*82				
25	დოლიძის ქ. N17-18-ის მიმდებარედ	12 300	12300,00			არაფინანსური აქტივები	150 კვ.მ	150*82				
5	ფანასკერტის მოწყობა-შეკეთება	180 220	180220			არაფინანსური აქტივები	20 ტალი	20*9011				
6	ახალი სანიღერე ქუჩის მოწყობა	531 323	531 323,00				328 ტალი/მ					
1	ზაფხულიან N16 კორპუსის მიმდებარედ სანიღერე ქუჩის მოწყობა (და არსების სისტემა)	70 478	70 478			არაფინანსური აქტივები	41 ტალი/მ	41*1718.98				მოსაწყობია სანიღერე ქუჩი და არსების სისტემა 41 ტალი/მ-ზე
2	ზაფხულიან N29 კორპუსის სადგურე ქუჩის მოწყობა (კანალიზაცია)	169 663	169 663			არაფინანსური აქტივები	41 ტალი/მ	429*395.48				მოსაწყობია სადგურე ქუჩი 429 ტალი/მ-ზე (კანალიზაცია)
3	დოლიძის II შესახვევი, სანიღერე ქუჩის მოწყობა	88 053	88 053			არაფინანსური აქტივები	41 ტალი/მ	348*253.03				მოსაწყობია სანიღერე ქუჩები 348 ტალი/მ-ზე
4	ოიკების ქ. N46-ის ფონი სანიღერე ქუჩის მოწყობა	34 354	34 354			არაფინანსური აქტივები	41 ტალი/მ	82*418.95				მოსაწყობია სანიღერე ქუჩები 60 ტალი/მ-ზე
5	ფანასკერტელის N11 თბილისის რეზერვუარის სანიღერე ქუჩის მოწყობა	73 264	73 264			არაფინანსური აქტივები	41 ტალი/მ	183*400.35				მოსაწყობია სანიღერე ქუჩები 183 ტალი/მ-ზე
6	ფანასკერტელის N14 კორპუსის სანიღერე ქუჩის მოწყობა (ტრასირი-ზედადამ ქუჩით)	35 263	35 263			არაფინანსური აქტივები	41 ტალი/მ	119*296.33				მოსაწყობია სანიღერე ქუჩი ზედადამ ქუჩით 119 ტალი/მ-ზე
7	ფანასკერტელის N14 კორპუსის სანიღერე ქუჩის მოწყობა. ადგილობრივი	29 488	29 488			არაფინანსური აქტივები	41 ტალი/მ	94*313.70				მოსაწყობია სანიღერე ქუჩი 94 ტალი/მ-ზე
8	ერეკლას N32-34 კორპუსის მიმდებარედ სანიღერე ქუჩის მოწყობა	30 760	30 760			არაფინანსური აქტივები	41 ტალი/მ	112*274.64				მოსაწყობია სანიღერე ქუჩები 112 ტალი/მ-ზე
7	ლითონის დეკორატიული სასაფე ურნები	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საპროექტო და მომ.	200 ტალი	200*150				ფასები აღებულია გათვალისწინებული ხელშეკრულებიდან
8	საფეკლი კედლების მშენებლობა	402 999	402 999,16				700,00					
1	სოფელი დილიში, გორაკი ბრწყინვალე ქუჩა (გორაკი ბრწყინვალე ჩიხის მიმდებარედ) საფეკლი კედლის მოწყობა	156 151	156 150,91			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*520.50		კი		განგროვება გაკეთებულია საფეკლი-საბრტყლივით დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა აქიან ლაბორატორიის მიერ
2	ქ. თბილისი, ზედადილის ქ. კორპ. #1-ის მიმდებარედ საფეკლი კედლისა და კიბის მოწყობა	39 758	39 757,65			არაფინანსური აქტივები	70 კვ.მ	70*567.97		კი		განგროვება გაკეთებულია საფეკლი-საბრტყლივით დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა აქიან ლაბორატორიის მიერ
3	ქ. თბილისი, ზაფხულიანის № 56-ის მიმდებარედ საფეკლი კედლი	16 648	16 647,80			არაფინანსური აქტივები	30 კვ.მ	30*554.93		კი		განგროვება გაკეთებულია საფეკლი-საბრტყლივით დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა აქიან ლაბორატორიის მიერ
4	ქ. თბილისი, გამოღვივარი მე-3 ზონის №3 კორპ. მიმდებარედ N2 საფეკლი კედლის მოწყობა	23 059	23 059,35			არაფინანსური აქტივები	35 კვ.მ	35*658.84		კი		განგროვება გაკეთებულია საფეკლი-საბრტყლივით დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა აქიან ლაბორატორიის მიერ
5	ქ. თბილისი, გამოღვივარი მე-3 ზონის №3 კორპ. მიმდებარედ საფეკლი კედლის მოწყობა	139 670	139 670,39			არაფინანსური აქტივები	185 კვ.მ	185*754.98		კი		განგროვება გაკეთებულია საფეკლი-საბრტყლივით დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა აქიან ლაბორატორიის მიერ
6	ქ. თბილისი, ზღო ვეხის ქუჩა #57/3 საფეკლი კედლის მოწყობა	27 713	27 713,06			არაფინანსური აქტივები	80 კვ.მ	80*346.41		კი		განგროვება გაკეთებულია საფეკლი-საბრტყლივით დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა აქიან ლაბორატორიის მიერ
9	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბების რეაბილიტაცია-შეკეთება	28 510	28509,93				104 კვ.მ					
1	ქ. თბილისი, დოლიძის ქ. #27-ის მიმდებარედ კიბის რეაბილიტაცია (რეკონსტრუქცია)	5 246	5 245,75			არაფინანსური აქტივები	16 კვ.მ			კი		განგროვება გაკეთებულია საფეკლი-საბრტყლივით დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა აქიან ლაბორატორიის მიერ
2	ქ. თბილისი, გამოღვივარი კორპ. N12-ის მიმდებარედ კიბის და პანდუსის მოწყობა	8 779	8 778,88			არაფინანსური აქტივები	32 კვ.მ			კი		განგროვება გაკეთებულია საფეკლი-საბრტყლივით დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა აქიან ლაბორატორიის მიერ
3	ქ. თბილისი, ნუგელის ქ. #22-ის მიმდებარედ კიბის მოწყობა	7 841	7 840,99			არაფინანსური აქტივები	32 კვ.მ			კი		განგროვება გაკეთებულია საფეკლი-საბრტყლივით დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა აქიან ლაბორატორიის მიერ
4	ქ. თბილისი, ს. ჩიქოვანის #26-დან #24-ს-თან ჩასასვლელი კიბის რეაბილიტაცია (რეკონსტრუქცია)	6 630	6 630,30			არაფინანსური აქტივები	24 კვ.მ			კი		განგროვება გაკეთებულია საფეკლი-საბრტყლივით დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეთებულია დადებითი დასკვნა აქიან ლაბორატორიის მიერ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ზღონისძიების პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ადმინისტრაციის შენობა	რაოდენობა / კვ.მ. შენობა	დასაბუთო მასალები (სამშენობლო)	არის თუ არა კაპიტალური ხეობები ნაწილი, ანუ შენობის ნაწილი	დასაბუთო ინფორმაცია
			ტელეკომუნიკაციები	საფარი	სახეობა					
10	გამწვანების ღონისძიებები	172 000	172 000,00							
1	1 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 800	3 800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	400 მძირი	400*9.5			აღებული საცარული ფასები.
2	2 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10 800	10 800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	400 მძირი	400*10			აღებული საცარული ფასები.
3	3 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4 750	4 750		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	250 მძირი	250*19			აღებული საცარული ფასები.
4	4 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1 500	1 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	60 მძირი	60*25			აღებული საცარული ფასები.
5	სხელა- ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება - „გადამღევა“	9 000	9 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	150 მძირი	150*60			აღებული საცარული ფასები.
6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	6 000	6 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	200 მძირი	200*30			აღებული საცარული ფასები.
7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	11 250	11 250		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	250 მძირი	250*45			აღებული საცარული ფასები.
8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	20 000	20 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	200 მძირი	200*100			აღებული საცარული ფასები.
9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	2 200	2 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	10 მძირი	10*220			აღებული საცარული ფასები.
10	ხეების კუნძულის ამოძრვები და გატანა	6 000	6 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	50 ცალი	50*120			აღებული საცარული ფასები.
11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	1 000	1 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	50 მძირი	50*20			აღებული საცარული ფასები.
12	ჩალახის თესვა	22 600	22 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1115400,00	1115400*0.02			აღებული საცარული ფასები.
13	მონეტარული სასუქის შეტანა	3 080	3 080		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	437300,00	437300*0.007			აღებული საცარული ფასები.
14	გამწვანებული ტერიტორიების მოწვევა	17 110	17 110		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	335500,00	33550*0.051			აღებული საცარული ფასები.
15	ჩალახის საფარის, გაფორმება, გასუფთავება, წარმოების გატანა	2 320	2 320		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1268100,00	1268100*0.0018			აღებული საცარული ფასები.
16	ჩალახის თესვა	621	621		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	2000,00	2000*0.3105			აღებული საცარული ფასები.
17	გამწვანების რეკონსტრუქციის შეტანა	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.					აღებული საცარული ფასები.
11	საპარკე სკამების შეტანა	125 100	125 100,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	300 ცალი	300*417			აღებული საცარული ფასები.
12	ტრენფორები	196 960	196 960,00		არაფინანსური აქტივები	10 ცალი	10*19696			განფასება აღებული გათვითჩვეული ზღონისკუთხუნიდან
13	საპროექტო დოკუმენტაციის და დოკუმენტური აქტების შედგენა	20 000	20 000,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.					რაიონის ტერიტორიაზე, საყრდენი კედლების, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარკეთილმოცუო დოკუმენტაციის შედგენისათვის
14	გაგლეხების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	160 000	160 000		სხვადასხვა კაპიტალური	16 ცალი	16*10000			რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 16 ცალისა- მონასტერი და 1 მუქლითა საშლდელო სახლი. თითოეულზე ვითვალისწინებთ 10000 ლარს
15	ინფორმაციური გაზიფიკაცია	100 000	100 000		სხვადასხვა კაპიტალური	250 ოჯახი	250*400			ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საფორმაციო მომხმარებლისთვის, მისი სოციალური მდომარების გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა.
16	2016 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%	20 500,00	20 500,00		ვალდებულებები					2015 წლის დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
17	2017 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%	87 600,00	87 600,00		ვალდებულებები					2016 წლის დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
		5 568 600	5 568 600							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
02 09 16	7066	კეთილშობილების ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის 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 კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წიკრების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღო სკამების დამზადება და მონტაჟი, გაშენების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიხვა, გაშენებული ტერიტორიების მოწყვეა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცნალია კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვეცე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა შშმ-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	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუტური კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მასშტაბი (საწყობი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უფრო მეტს პროექტი ან სარეაბილიტაცე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	გაშენებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	95 899	95 899							
1.1	წერგების შესყიდვა	20 384	20 384			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა				
1.2	კედარი, ფიჭვი, ცხენის წახლა	2 400	2 400			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	80 ცალი	80 X 30		ლირებულზეა სავარაუდოა
1.3	კვიპაროსი, წვეკრჩხალი, ცაცხვი, იფანი,	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	80 ცალი	80 X 25		ლირებულზეა სავარაუდოა
1.4	ტუია	1 175	1 175			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	470 ცალი	470 X 2.5		ლირებულზეა სავარაუდოა
1.5	ლუგუსტრუმე	1 650	1 650			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	550 ცალი	550 X 3		ლირებულზეა სავარაუდოა
1.6	სპირია	700	700			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	350 ცალი	350 X 2		ლირებულზეა სავარაუდოა
1.7	ეშონიუსი, ნანდინი	700	700			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	140 ცალი	140 X 5		ლირებულზეა სავარაუდოა
1.8	ზუზა	980	980			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	140 ცალი	140 X 7		ლირებულზეა სავარაუდოა
1.9	ირმის რქა და სხვადასხვა დეკ. წერგები	7 500	7 500			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	150 ცალი	150 X 50		ლირებულზეა სავარაუდოა
1.10	სოფორა	300	300			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	15 ცალი	15 X 20		ლირებულზეა სავარაუდოა
1.11	ფეივალების შეტენა	9 660	9 660			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	14000 ცალი	14000 X 0.69		ფასები აღებულია 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.12	ბაღების თიხვა	750	750			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	35000 კვმ	35000 X 0.024 X 9 ჯვრადობა		ფასები აღებულია 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.13	გაშენებული ტერიტორიების მოწყვეა	3 900	3 900			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	30000 კვმ	30000 X 0.13		ფასები აღებულია 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.14	გაშენებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	43 800	43 800			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	30000 კვმ	30000 X 1.46		ფასები აღებულია 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
2.	ხეების ფორმირების, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა	37 463	37 463							
2.1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 640	3 640			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	280 ცალი	280 X 13		ლირებულზეა სავარაუდოა
2.2	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4 550	4 550			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	350 ცალი	350 X 13		ლირებულზეა სავარაუდოა
2.3	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	5 250	5 250			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	250 ცალი	250 X 21		ლირებულზეა სავარაუდოა
2.4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2 400	2 400			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	80 ცალი	80 X 30		ლირებულზეა სავარაუდოა
2.5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	2 720	2 720			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურეობა	80 ცალი	80 X 34		ლირებულზეა სავარაუდოა

2.6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 880	5 880		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	120 ცალი	120 X 49		ღირებულება სავარაუდოა
2.7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 850	5 850		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	90 ცალი	90 X 65		ღირებულება სავარაუდოა
2.8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1 232	1 232		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	14 ცალი	14 X 88		ღირებულება სავარაუდოა
2.9	ხეების კუნძულების მოძირკვა და გატანა	4 200	4 200		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	75 ცალი	75 X 56		ღირებულება სავარაუდოა
2.10	ხეების სხვა ფორმირება	961	961		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	31 ცალი	31 X 31		ღირებულება სავარაუდოა
2.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	780	780		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	30 ცალი	30 X 26		ღირებულება სავარაუდოა
3.	საპროექტო დოკუმენტაციის და დოკუმენტური აქტების შედგენა	35 500	35 500		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება				ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (კონკრეტული წინასწარი სხვა ღირსშესანიშნავი - დამატებითი)
4.	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	100 000	100 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტექადობის წინასწარ დაუდგენელი სამუშაოები
5.	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	30 000	30 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	171 გრ/მ	171 X 175		სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
6.	სანაღვერ ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	100 000	100 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	625 გრ/მ	625 X 160		სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
7.	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	30 000	30 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	545 გრ/მ	545 X 55		სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
8.	თუჯისთავებიანი სახაღვ სკამების დამზადება და მონტაჟი	22 400	22 400		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80 ცალი	80 X 280		მოხდება სახაღვ სკამების დადგმა (1 სკამი სპმ.280 ლ ღირებულებით)
9.	თუჯისთავებიანი სახაღვ სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი")	29 540	29 540		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	70 ცალი	70 X 422		მოხდება სახაღვ სკამების დადგმა წარწერით "ისანი" (1 სკამი სპმ.422 ლ ღირებულებით)
10.	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიმეცლისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწარგებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები	60 000	60 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტექადობის წინასწარ დაუდგენელი სამუშაოები
11.	ცკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200 000	200 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20 ცკლესია	20 X 10 000		ერთ ცკლესიაზე საშუალოდ 10000 ლარი
12.	ავარიული სახლების წინმსწერ დამზადვით ღირსშესანიშნავი და ავარიული უბნების გასაგებების სამუშაოები	60 000	60 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტექადობის წინასწარ დაუდგენელი სამუშაოები
13.	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	70 200	70 200						
13.1	ზერი გაბრიელ სალისის გამზირი VI შეს. კორპ. N6	15 600	15 600		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 კვ.მ	200 X 78		შეკეთდება ბორღურები, სკამები, ურნები, საბაგეო საქსნელები და სათამაშოები, მოიკორწელება ბილიკები
13.2	ზერი გაბრიელ სალისის გამზირი VI შეს. კორპ. N7	19 500	19 500		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	250 კვ.მ	250 X 78		შეკეთდება ბორღურები, სკამები, ურნები, საბაგეო საქსნელები და სათამაშოები, მოიკორწელება ბილიკები
13.3	თანდაშვილის ქუჩა	11 700	11 700		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	150 კვ.მ	150 X 78		შეკეთდება ბორღურები, სკამები, ურნები, საბაგეო საქსნელები და სათამაშოები, მოიკორწელება ბილიკები
13.4	ფოსტის და ქუჩისულის ქუჩის კვეთები	23 400	23 400		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	300 კვ.მ	300 X 78		შეკეთდება ბორღურები, სკამები, ურნები, საბაგეო საქსნელები და სათამაშოები, მოიკორწელება ბილიკები
14.	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	36 900	36 900						
14.5	ვარკეთილის IV მ.რ. III კვ. N13 კორპუსის წინ	36 900	36 900		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	450 კვ.მ	450 X 82		განახლება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალთბურთის ფარები
15.	საგრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	190 000	190 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	380 კუბ.მ	380 X 500		მოხდება საგრდენი კედლების მოწყობა 6 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება სპმ. 35000 გამოდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამოდინარე 1 კვ.მ საგრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 500 ლარი
16.	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	34 544	34 544		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	272 კვ.მ	272 X 127		მოეწყობა რკინა-ბეტონის კიბეები 6 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება სპმ. 5757 გამოდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამოდინარე 1 კვ.მ საგრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 127 ლარი)
17.	ინდივიდუალური გაზიფიკირება	40 000	40 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	100 ოჯახი	100 X 400		პროექტების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვების ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები
18.	ახალი სკვერების მოწყობა	997 154	997 154						
18.1	ვაზისუნის III მ/რ II კვ. N7, N8, N9 კორპუსებს შორის	51 000	51 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	654 კვ.მ	654 X 78	კი	მოეწყობა ბორღურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბაგეო საქსნელები და სათამაშოები, მოიკორწელება ბილიკები
18.2	ვაზისუნის დას. წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახ.მშენებარე კვლის უკან	33 320	33 320		არაფინანსური აქტივების ზრდა	427 კვ.მ	427 X 78	კი	მოეწყობა ბორღურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბაგეო საქსნელები და სათამაშოები, მოიკორწელება ბილიკები
18.3	ვაზისუნის III მ.რ. I კვ. N1 კორპუსის წინ	11 700	11 700		არაფინანსური აქტივების ზრდა	150 კვ.მ	150 X 78		მოეწყობა ბორღურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბაგეო საქსნელები და სათამაშოები, მოიკორწელება ბილიკები

[illegible]

										დანართი 1		
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსახორციელებელი პროგრამები/პროგრამები												
პროგრამის/პროგრამის კოდი		ფუნქციონალური კოდი		პროგრამის/პროგრამის დასახელება			პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია			რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
02 09 17		7066		კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში			სამგორის რაიონის გამგეობა			ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება		
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი												
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო საინტარსო, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, საპირტულო მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნივარების ექსპლუატაცია, დასაცემრებული და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გაშენების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გაშენებული ტერიტორიების მოწყობა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაწევიერებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაწევიერება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, შევადე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტელეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.												
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი												
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო საინტარსო, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები												
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები												
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა												
ლარებში												
№	ღონისძიების დასახელება			2018 პროექტი წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ანატირება)	არის თუ არა პატივცემული ბიუჯეტის წყლი, ახე უნდა მუდამ პრექტი პე	დასტურებული ინფორმაცია
					ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	გაშენების ღონისძიებები			400 000	400 000							
1.1	ბალახის თიხვა			50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 კვ.მ 0.05	1000000 კვ მ ³ 0.05		
1.2	მიწის ნაზავის შეტანა			50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 კუბ.მ 45.5 ლ	1100*45.5		
1.3	სკვერების და საბავშვო კუთხეების მოვლა-პატრონობა			70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
1.4	მწვანე ნარგავების მოორწყვა			30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 კუბ მ წყალი მოორწყვით 25 ლარი	1200*25		
1.5	ხეხმელი ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება			200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ხის ფასადური, პროფილური სხვა-ფორმირება -25 ლარი; გამზარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება.
2.	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა			100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
3.	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება			250 000	250 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 27 ეკლესია-მონასტერი . თითოეულზე ვითვალისწინებთ 10000 ლარს ეკლესიების ჩამონათვალი იხილეთ დანართში
4.	დაზიანებული კედლების , კიბეების, სხვადასხვა ავარიული ელემენტების დემონტაჟი			100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				ფასები აღებულია 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
5.	არსებული სკვერების რეაბილიტაცია			143 000	143 000							
5.1	სოფ ნასაგური ნაძვების ქუჩის მიმდებარედ			18 000	18 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	222 კვ.მ	222*81		
5.2	3 მას შუამთის ქუჩის მიმდებარედ			25 000	25 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	309 კვ.მ	309*81		
5.3	წინუბანი მშვიდობის ქუჩა კორპ 18-ის მიმდებარედ			15 000	15 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	185 კვ.მ	185*81		
5.4	ვარკეთილი 3 4 მ/რ კორპ 414-ის მიმდებარედ			17 000	17 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	210 კვ.მ	210*81		
5.5	კალუბნის ქუჩა კორპ 35-ის მიმდებარედ			16 000	16 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	198 კვ.მ	198*81		
5.6	ქიშმარაულის ქუჩა კორპ 25ა-ს მიმდებარედ			18 000	18 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	222 კვ.მ	222*81		
5.7	ვარკეთილი ზემო პლატო II მ/რ კორპ 15 და 16-ის შორის			12 000	12 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	148 კვ.მ	148*81		
5.8	მოსკოვის გამზირი, კორპ 36-ის მიმდებარედ			22 000	22 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	272 კვ.მ	272*81		
3.	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია			865 350	865 350							
3.1	გია ბერიას ქუჩა			79 500	79 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	530 გრ.მ	530*150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი

[illegible]

4.	მოსახლეობის გაზიფიცირება	100 000	100 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	250 ოჯახი	250*400	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწილის 2015 წლის 30 დეკემბრის №52.15.1508 განკარგულებით დამტკიცებული პირობებისა და სმკის 2014 წლის 31 ოქტომბრის #26 დადგენილების შესაბამისად.
5.	წყალსადენის ქსელების მოწყობა და შეკეთება	220 000	220 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1517.3 გრძ/მ	1517.3*145	ფასები აღებულია 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერებიდან
6.	ახალი საპორტული მიედნების მოწყობა	1 062 840	1 062 840						
6.1	ლილოს დასახლება 01.19.27.002.045-ის მიმდ	102 945	102 945			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*171.6	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
6.2	ლილოს დასახლება 4 კვ კორპ 2-ის მიმდ	94 505	94 505			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*210	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
6.3	ვარკეთილი 3 2 მ/რ, კორპ 9-ის მიმდებარედ	98 030	98 030			არაფინანსური აქტივები	580 კვ.მ	580*169	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
6.4	მოსკოვის გამზირი ოცხლების ქ. კორპ 30-ის მიმდებარედ	83 954	83 954			არაფინანსური აქტივები	505 კვ.მ	505*166.2	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
6.5	II ნავთლუბის დასახლება III ქუჩა	143 800	143 800			არაფინანსური აქტივები	537,8 კვ.მ	537,8*267.3	მრავალწლიანი ხელშეკრულება, მთლიანი ღირებულება 148,0 ათასი ლარი, მათ შორის 2017 წელს 5,0 ათასი ლარი
6.6	III ნავთლუბის დასახლება IV ქუჩა	71 040	71 040			არაფინანსური აქტივები	336კვ.მ	336*211.4	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
6.7	გუმბაძის ქ. კორპუსი 2-ის მიმდებარედ	96 566	96 566			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*214	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
6.8	ორხეი მუხაძის ქ კორპ 3-ის მიმდებარედ	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*62.5	
6.9	ალექსიძის დასახლება ბესარიონ ქუჩის 3 ქუჩა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*104.2	
6.10	მოსკოვის გამზირი . კორპ 36-ის მიმდებარედ	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*100	
6.11	მოსკოვის გამზ. კორპ 18-ის მიმდებარედ	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*100	
6.12	ქიმშიაშვილის შესახვევი 1 კორპ მიმდებარედ	42 000	42 000			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*120	
6.13	პატარა ლილო	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*100	
6.14	მე-3 მასივი. VII კვ კორპუსი 12-ის მიმდებარედ	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*75	
6.15	ჯეჯეხეთის I შეს. კორპუსი 4-ის მიმდებარედ	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*58.3	
6.16	ვარკეთილი ზემო პლატო II მ/რ კორპ. 30-ის მიმდ	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*72.9	
7.	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	528 810	528 810						
7.1	ვარკეთილი 3 2მ/რ, კორპ 5--ის მიმდებარედ	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	1100 კვ.მ	1100*45.45	
7.2	ქიზიყის ქ. კორპუსი 9-ის მიმდებარედ	29 970	29 970			არაფინანსური აქტივები	170 კვ.მ	170*176	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
7.3	ორხეი გივი ამილახვარის 11	39 260	39 260			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200*196	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
7.4	ორხეი. საბაოს მიმდებარედ	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები	12000 კვ.მ	12000*25	
7.5	ალექსიძის დასახლება ბესარიონ ქუჩის 3 ქუჩის მიმდებარედ	24 780	24 780			არაფინანსური აქტივები	250 კვ.მ	250*99	
7.6	3 მას ელდარის ქუჩა 15-ის მიმდებარედ	26 500	26 500			არაფინანსური აქტივები	250 კვ.მ	250*106	
7.7	ვარკეთილი 3 3ა მ/რ, კორპ 338--ის მიმდებარედ	15 900	15 900			არაფინანსური აქტივები	150 კვ.მ	150*106	
7.8	ვარკეთილი 3 4 მ/რ კორპ 425-ის მიმდებარედ	21 200	21 200			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200*106	
7.9	გუმბაძის ქუჩა კორპუსი 17-ის მიმდებარედ	21 200	21 200			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200*106	
8.	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	1 000 000	1 000 000						
8.1	ორხეი. გოკიელის ქუჩა	160 000	160 000			არაფინანსური აქტივები	533.33 გრძ.მ	533.33*300	
8.2	ორხეი. წულუნავის ქუჩა	160 000	160 000			არაფინანსური აქტივები	533.33 გრძ.მ	533.33*300	
8.3	ორხეი, კაკაბაძის ქუჩა	180 000	180 000			არაფინანსური აქტივები	600 გრძ.მ	600*300	
8.4	მე-3 მასივი. საცხენისოს ქუჩა.	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	200 გრძ.მ	200*300	
8.5	მუამიის ქუჩა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	333.33 გრძ.მ	333.33*300	
8.6	ვარკეთილი 3 1 მ/რ კორპ 25-28	107 000	107 000			არაფინანსური აქტივები	356.67 გრძ.მ	356.67*300	
8.7	ვარკეთილი 3 2 მ/რ კორპ 12-11-10	93 000	93 000			არაფინანსური აქტივები	310 გრძ.მ	310*300	
8.8	3მას 8 კვ კორპ 4,9,5	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	266.67 გრძ.მ	266.67*300	
8.9	3მას 10 კვ კორპ 16,17,18,19	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	200 გრძ.მ	200*300	
9.	საერთო კედლების ხიდებისა და მოაჯირების მშენებლობა	380 000	380 000						

9.1	საყრდენი კედლები	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	290 კუბ. მ	290*690		
9.2	კორპუსებიდან სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეები მოწყობა	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	640 ცალი	640*126		
9.3	ხიდის მოაჯირების მოწყობა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები				არზე გადასასვლელი ხიდის მოაჯირები
სულ	ჯამი	5 150 000	5 150 000							

პროგრამები ს/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის / ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის / ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 18	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, 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 ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენდროლოგია კომპლექტური ჩასახლების გაზიფიცირება, 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 შშმ-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	

N	ღონისძიების დასახელება	2018 ბიუჯეტის წილი, მლნ. ლარი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჰერალობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე	დამატებითი იშვარება
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	200 000	200 000			სხვა ხარჯი- კაპიტალური	20 ობიექტი	20*10000		თანხა სავარაუდოა
2	ავარიული შენობების დემონტაჟი (ფორსმაჟორული სიტუაციები)	28 800	28 800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				თანხა სავარაუდოა
	საიათნოვას ქუჩა №10	6 400	6 400			სხვა ხარჯი- კაპიტალური				პროექტის შესაბამისად
	ა. კათალიკოსის II შესახ. №5	17 000	17 000			სხვა ხარჯი- კაპიტალური				პროექტის შესაბამისად
	ვერცხლის ქუჩა №21	5 400	5 400			სხვა ხარჯი- კაპიტალური				პროექტის შესაბამისად
3	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 მისამართი	5*10000		ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული აღიგებელი გაწმენდა, მიტოვებული სამშენებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამონანალი გრუნტის გატანა
4	ახალი სკვერების მოწყობა	874 100	874 100				23854კვ.მ			
	ფონიჭალა 3 სსიპ 70-ე სკოლის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა (გარდამავალი)	219 000	219000			არაფინანსური აქტივი	8000კვ.მ	8000*27.4	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
	ფონიჭალა 3 სსიპ 70-ე სკოლის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა (II ეტაპი)	189 400	189400			არაფინანსური აქტივი	8000კვ.მ	8000*23.67	კი	დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, გარე განათება და სხვა.
	ფონიჭალა 3 კორ. სკვერის მოწყობა	42 000	42000			არაფინანსური აქტივი	750კვ.მ	750*56	კი	თანხა სავარაუდოა
	ფონიჭალა 3 კორ. სკვერის მოწყობა	42 600	42600			არაფინანსური აქტივი	760კვ.მ	760*56	კი	თანხა სავარაუდოა
	რუსთაველის გზატკეცილი კორპ. N261-სა და კორპ. N57 შორის	200 000	200000			არაფინანსური აქტივი	3000კვ.მ	3000*66	კი	თანხა სავარაუდოა
	გორგასლის ქ. N32-ის მიდებარედ სკვერის მოწყობა	25 000	25000			არაფინანსური აქტივი	400კვ.მ	400*62.5	კი	თანხა სავარაუდოა
	გრიშაშვილის ქ. N51-ის მიდებარედ სკვერის მოწყობა	50 000	50000			არაფინანსური აქტივი	1760კვ.მ	1760*28		თანხა სავარაუდოა

ლარ

N	ლონისძიების დასახელება	2018 ბიუჯეტის წილი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლახიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასაბიუჯეტო განკარგებება	არის თუ არა კაბიტალური ბიუჯეტის წილი	პროექტის დამსახიფიკაციის ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	ფონიქალა 3 კორ. #28 სკვერის მოწყობა	106 100	106100			არაფინანსური აქტივი	1184კვ.მ	1184*89.6	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
5	საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახიფიკაცია	3ც	3*15000		3ც საზოგადოებრივი ტუალეტის მოვლა- პატრონობა
6	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა-შეკეთება	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივი	800კვ.მ			
	გორგასლის ჩიხი	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივი	350კვ.მ	350*100	კი	პროექტის შესაბამისად.
	გორგასლის ქ.#115 მ/ტ	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივი	450კვ.მ	450*100	კი	პროექტის შესაბამისად.
7	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	41 800	41 800			არაფინანსური აქტივი	110გრმ/მ			
	გრიშაშვილის ქუჩა (300 არაგველის სკვერის მიმდებარედ)	41 800	41 800			არაფინანსური აქტივი	110გრმ/მ	110*380	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით, კეთდება ახალი სანიაღვრე კახალი სანიაღვრე სისტემა
8	ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	429 000	429 000			არაფინანსური აქტივი	1384გრმ/მ			
	სოფ.ფონიქალა-კელასურის ქ.№1- დან გურამიშვილის ქუჩის გავლით თავისუფლების ქუჩის ბოლომდე	324 500	324 500			არაფინანსური აქტივი	1071გრმ/მ	1071*303		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	სოფ.ფონიქალა-ცურტაველის ქუჩიდან თავისუფლების ქუჩის ბოლომდე	104 500	104 500			არაფინანსური აქტივი	313გრმ/მ	313*339		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
9	საყრდენი კედლების აღდგენა- რეაბილიტაცია	360 500	360 500							
	საყრდენი კედელი-გორგასლის ქ.#111 კორ.#3	220 500	220 500			არაფინანსური აქტივი	249კვ.მ	249*885.5	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. შესასრულებელია გათხრობის სამუშაოები, ბეტონის ჩასხმა.
	გორგასლის ქ.№23 კედლის გამაგრება (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი) გარემოწარმო	140 000	140 000			სხვა ხარჯი- კაბიტალური				პროექტის შესაბამისად
10	სავარჯიშო ტრენაჟორების შემენა შემენა და მონტაჟი	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივი	5კომფლექტი	5*18000		
11	საზოგადოებრივი ტუალეტების და სასმელი წყლის ნიჟარების წყლის ხარჯი	25 000	25 000			იფისის ხარჯი	5660.46კვ.მ/მ	5660.46*4.416 6		
12	გამწვანების ღონისძიებები	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახიფიკაცია	10 მისამართი (10000 კვ.მ)			კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (10მისამართზე) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა ყველაზე დარგვა (არსებული ბალახის გაკრეპვა- გათიხვა, გაკრეპილი ბალახის გატანა, მცენარეების შემოზარვა, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა. გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვეა)
13	ავარიული ხეების მოჭრა, სხვა- ფორმირება, კუნძულების ამოძირკა და გატანა	34 260	34 260			სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახიფიკაცია	1 206 ძირი			
	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2 479	2 479			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*12.39		ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 912	3 912			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 ძირი	300*13.04		ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	5 723	5 723			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	250 ძირი	250*22.89		ღირებულება სავარაუდოა

N	ლონისძიების დასახელება	2018 ბიუჯეტის წილი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბიუჯეტო განხილვა	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1 527	1 527			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 ძირი	50*30.53		ღირებულება სავარაუდოა
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	3 477	3 477			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 ძირი	100*34.77		ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4 917	4 917			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 ძირი	100*49.17		ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6 527	6 527			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 ძირი	100*65.27		ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	2 646	2 646			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30*88.21		ღირებულება სავარაუდოა
	ხეების კუნძულების მოძირკვა და გატანა	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	36 ძირი	36*55.58		ღირებულება სავარაუდოა
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	1 053	1 053			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40 ძირი	40*26.34		ღირებულება სავარაუდოა
14	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	50 000	50 000			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			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	23 ეკლესია			თანხა გაანგარიშებულია 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 მომხმარებლისთვის, სოციალური მდგომარეობის
17	მოსახლეობის გაზიფიცირება	100 000	100 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2500 გრძ/მ	2500*40	კი	შემოთხზული ტერიტორიის(გიგანტის დასახლება) მაგისტრალური ქსელის მოწყობა
18	დასასვენებელი კუთხეების და საზაფხუო კუთხეების აღდგენა/შეკეთება	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	10 მისამართი	10*15000		რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარედ საზაფხუო კუთხეების აღდგენა-შეკეთება
19	კრწანისის რ-ის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი თავშესაფრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღირებულება სავარაუდოა
20	ქუჩის ავეჯის (მომრავლის შემზღუდავი ხარისხი,სანაგვე ურნები,) შეძენა	40 000	40 000			ოფისის ხარჯები				
21	სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეძენა	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები				
22	300 არაგვილის სკვერში მარადიული ცეცხლის ზ/აირის ხარჯი	20 200	20 200			ოფისის ხარჯები				
23	დამცავი ღობეების მოწყობა	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 გრძ/მ	300გრძ/მ*60		ავარიული სახლების შემოსაღობად
24	სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	121 940	121 940			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	ჯამი	3 133 600	3 133 600							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი
ქვეპროგრამების ფარგლებში დადგენილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების სკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სასაზოგადოებო, კვლოვითი 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 ნიაგების ტესპულატაცია, დასასვენებელი და სადგომო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევენილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე კვლავ-მონასტრების დახმარება, მწვედე ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა შშპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღდგენელი შედეგი
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სასაზოგადოებო, კვლოვითი და საყოფაცხოვრებო პირობები

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების ზედიზე	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამი	დამატებითი მასალები (სანქცია)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა შეესაბამებოდეს პროექტს ან ხარჯავდებოდეს	დამატებითი ინფორმაცია
			კაპიტალური	საფინანსო სახმები	სხვა					
1	ავარიული სახლების წინმსწრე დამზადვით ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	600 000	600 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური			არა	წარმოქმნილი საკუთრების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა.
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაგებობებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგებობა და გრუნტის გატანის სამუშაოები	200 000	200 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	500 კუბ.მ.	500*400	არა	წარმოქმნილი საკუთრების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა.
3	გრუნტის დამჭერი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	459 450	459 450			სხვა ხარჯები კაპიტალური	555 კუბ.მ.			
	ოქროყანა ქაჯეკაძის ქ. 14 გრუნტის დამჭერი კედლის აღდგენა	40 000	40 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	45	45*889	არა	ფასები სავარაუდოა
	კოკრის ქ. 3 გრუნტის კედლის რეაბილიტაცია	25 000	25 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	35	35*714	არა	ფასები სავარაუდოა
	რჭელაშვილის ქუჩაზე სასაფლაოს კედლის მოპირკეთება	70 000	70 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური			არა	ფასები სავარაუდოა
	კოსტავას ქ. 9 გრუნტის დამჭერი კედლის აღდგენა	15 000	15 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	25	25*600	არა	ფასები სავარაუდოა
	რჭელაშვილის 37 გრუნტის დამჭერი კედლის აღდგენა	19 450	19 450			სხვა ხარჯები კაპიტალური	25	25*778	არა	განაგრძილება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	გეფარიძის გასავალი 1 გრუნტის დამჭერი კედლის აღდგენა	120 000	120 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	190	190*632	არა	ფასები სავარაუდოა
	ბარნოვის ქ. 8 გრუნტის დამჭერი კედლის აღდგენა	40 000	40 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	50	50*800	არა	ფასები სავარაუდოა
	მაჭავარიანის 5 გრუნტის კედლის აღდგენა	60 000	60 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	85	85*706	არა	ფასები სავარაუდოა
	გოგებაშვილის ქ. 13 კიბე და კედლის აღდგენა	15 000	15 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	27	27*556	არა	ფასები სავარაუდოა
	ამაშიძის ქ. 10 კედლის აღდგენა	15 000	15 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	25	25*600	არა	ფასები სავარაუდოა
4	რჭელაშვილის 4 ჩიხი 6 გრუნტის დამჭერი კედლის აღდგენა	40 000	40 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	48	48*833	არა	ფასები სავარაუდოა
	გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების შენეშლობა	599 500	599 500			არაფინანსური პეტციები	1183 კუბ.მ.			
	კაკაბაძის 27 გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა	70 000	70 000			არაფინანსური პეტციები	107	107*654	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოზადება
	წაცკის ქ. 11 გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა	120 000	120 000			არაფინანსური პეტციები	200	200*600	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოზადება
	ყიფიანის 33 გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა	29 000	29 000			არაფინანსური პეტციები	38	38*763	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოზადება
	რჭელაშვილის ქ. 2 კორპუსთან გრუნტის კედლის მოწყობა	15 000	15 000			არაფინანსური პეტციები	28	28*536	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოზადება
	ზანდუკელის 18 გრუნტის კედლის და მოაჯირის მოწყობა	22 900	22 900			არაფინანსური პეტციები	30	30*763	არა	განაგრძილება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ფეხიანის ქ. 4 გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა	200 000	200 000			არაფინანსური პეტციები	580	580*345	არა	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოზადება
	კიკეთი, 26 მაისის 3 ჩიხი 7 გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა	26 700	26 700			არაფინანსური პეტციები	35	35*763	არა	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოზადება
	გოგებაშვილის 3 შეს 1 ჩიხი 11ა გრუნტის კედლის მოწყობა	70 000	70 000			არაფინანსური პეტციები	110	110*636	არა	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოზადება
	პოლიკარბე კაკაბაძის ქ. გრუნტის კედლის მოწყობა	45 900	45 900			არაფინანსური პეტციები	60	60*765	არა	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოზადება

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახარჯების სახეობები / კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჰექტარი	დასაბუთო მასალები (კანონები)	არის თუ არა კასტელური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა შეესაბამებოდეს ხარჯთაღრიცხვას	დასაბუთო ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საფორთხო სასახლე	სხვა					
5	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუაზრებელი შემთხვევები	50 000	50 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე				ფასები სავარაუდოა
6	ახალი სკვერების მოწყობა	56 000	56 000			არაფინანსური კაპიტალური	850 კვმ			
-	ოქროვანა ა-ზონა	17 000	17 000			არაფინანსური აქტივები	450 კვმ	450*38	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	ტაბახმელა გუმბათების წყაროს ქუჩა	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივები	250 კვმ	250*60	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კოჯორის გზატკეცილი 45-ის მიმდებარედ	24 000	24 000			არაფინანსური აქტივები	200 კვმ	200*120	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
7	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	187 200	187 200			სხვა ხარჯები მიმდინარე	770 კვმ			
-	კოტეტიშვილის ქ. N19	7 200	7 200			სხვა ხარჯები მიმდინარე	80 კვმ	80*90	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
-	ასათიანის N56	18 000	18 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	200 კვმ	200*90	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
-	კიკეთი დიდების ქუჩა	2 000	2 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	30 კვმ	30*66	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	ჩრდელისძევის 4 და 6 კორპუსი	100 000	100 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	320 კვმ	პროექტით	კი	განგარიშზეა გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	თბილისში - ვილნიუსის სკვერის აღდგენა-რეაბილიტაცია	60 000	60 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	150 კვმ	პროექტით	კი	განგარიშზეა გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
8	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	63 900	63 900			სხვა ხარჯები მიმდინარე	690,0 კვმ		არა	მოსახსენელი ამორტიზებული საფარი, გასასწორებელი ბეტონით, მოსაწყობია ახალი საფარი, ფეხბურთის კარბები, კალათბურთის ფერები, სპორტული მოედნის ღობე, საჭიროების შემთხვევაში მანქანების ტრინი, ღრუბლებზე სავარაუდოა და აღებულია ანალოგიური სამუშაოებიდან
-	ჯეფარიძის ქ. N20	16 200	16 200			სხვა ხარჯები მიმდინარე	180 კვმ	180*90	არა	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით (შემოთხვეული ტერიტორია)
-	ჭავჭავაძის ქ. N19	16 200	16 200			სხვა ხარჯები მიმდინარე	180 კვმ	180*90	არა	
-	კიკეთი დიდების ქუჩა	31 500	31 500			სხვა ხარჯები მიმდინარე	350 კვმ	350*90	არა	
9	ფანატურების მოწყობა-შეკეთება	40 000	40 000			არაფინანსური კაპიტალური	10ც	10*4000	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
10	წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	75 000	75 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	500გრ/მ	500*150		
11	ახალი სანაღვრე ქსელის მოწყობა	488 250	488 250			არაფინანსური კაპიტალური	480გრ/მ			
	კოჯორი, ბარათაშვილის ქუჩა	175 850	175 850			არაფინანსური აქტივები	220	პროექტით	კი	განგარიშზეა გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კოჯორი, ორბელიანის ქუჩა	232 400	232 400			არაფინანსური აქტივები	140	პროექტით	კი	განგარიშზეა გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	ტაბახმელა, სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	120	120*667	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
12	ტაბახმელა კორპუსების შორის კიბის მოწყობა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	500 კვ.მ	500*100		ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
13	საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	10000 კვ.მ			
	მიაწმინდის ტურისტული ბილიკის მოვლა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	10000 კვ.მ	10000*2	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
14	სარწყავი სისტემების მოწყობა	15 000	15 000			არაფინანსური კაპიტალური	150გრ/მ	150*100	არა	ფასები სავარაუდოა
15	თულისთავიანის საზღვრის დაზიანება და მონტაჟი, ასევე, თულისთავიანის საზღვრის დაზიანება და მონტაჟი (წარწერით "თბილისი")	11 500	11 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	30ც.	20*400, 10*350	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
16	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების აღდგენა და ახლის მოწყობა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1000გრ/მ	1000*50	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
17	საფეხმავლო სივრცის აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1000 კვ.მ	1000*30	არა	რუსთაველის გამზ., კოსტავას ქ., მელიქიშვილის ქ., გ. ლომიძის ქ., გალასტიონის ქ.
18	სასმელი წყლის წიგარების და კოჯორის შადრევანის ექსპლუატაცია	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.			არა	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე წლის პრაქტიკით. სასმელი წყლის წიგარების წყლის წლიური ხარჯი 4452 კუბ.მ. (იხ. დანართი N2)
19	პანდუსების მოწყობა შუბ პირათების	50 000	50 000			არაფინანსური კაპიტალური	100 ც.	100*500	კი	ფასები აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით
20	გაშენების ღონისძიებები (ავარიული ხეების ჭრა და ფორმირება)	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.			არა	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით. (მასშტაბები იხ. დანართი N6)
21	გაშენების ღონისძიებები (ტერიტორიების გაშენება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.			არა	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით. (მასშტაბები იხ. დანართი N4)
22	საპროექტო დოკუმენტაციის და დამუშავებული პროექტების შედგენა	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.			არა	რაიონის ტერიტორიაზე საგრდნო კედლების, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის
23	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	260 000	260 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	26	26*10000	არა	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 26 ეკლესია-მონასტერი. თვითივლებზე ვითვალისწინებთ საშუალოდ 10000 ლარს (მასშტაბები იხ. დანართი N3)
24	ინდივიდუალური გაზიფიკაცია	8 000	8 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	20 ოჯახი	20*400	არა	მოთხოვნის შესაბამისად
	სულ	3 793 800	3 793 800							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, 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 ინვესტირების ჩართულობა და გადაუდებელი პროექტების განხორციელება, ქალაქის რეაბილიტაციის პროცესში საერთაშორისო სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის დანერგვის უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებისთვის პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარება და/ან განხორციელებაზე კონტროლი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა, რესტავრირებული არქიტექტურული ძეგლები, აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობები, მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრო პირობები, კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი ინფრასტრუქტურა, ქალაქის ინოვაციური განვითარება, ქალაქგანვითარების კონცეფციების მეთოდური უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებაში ჩართული ინვესტიორები 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/შეწელობა და ისტორიული ნაგებობის რეაბილიტაცია, ქალაქგანვითარების პროექტებში მონაწილეობა, ოჯახების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება.

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მძღ	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის (განგრძობა)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯები, ანუ უნდა მიეღოს პროექტი ან ხარჯდაწინაშე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშორისო სახსრები	სხვა					
1	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები	2 837 420	2 767 420	70 000						
1.1.	ხელფასები		1 155 000			თანამდებობრივი ხარჯი				სამტატოს მიხედვით
1.2.	დანამატი		739 700			დანამატი				სამტატოს მიხედვით
1.3.	პრემია		57 750			პრემია				თანამდებობრივი ხარჯის 5 %
1.4.	სოციალური უზრუნველყოფა		5 000			სოციალური უზრუნველყოფა				
1.5.	მივლინება		5 000			მივლინება				ვიზიტი აღმოსავლეთ ევროპის გამორჩეული არქიტექტურის მქონე 2-3 საერთაშორისო სპეციალისტის
1.6.	ოფისის ხარჯები		68 720	70 000		ოფისის ხარჯი				საკანცელარიო საჭიროები, ავეჯი და აქსესუარები, სანტექნიკა, აქსესუარები, სასადილო საგნები
	ტყვის, ტექტილის, რეზინისა და პლასმასის ნარჩენი		200							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფ.ფურცლები		500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ღია ბარათები		400							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანც.ნივთები		3 500							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და სამტატოს მიხედვით
	კომპიუტერული მოწყობილობები		500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი პოეიკნის საშუალებები		1 700							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ავეჯი		1 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია		250							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასმელი წყალი		2 200							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები,გასღებები, დამკერები, ზამზარები და სხვა		400							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები		2 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი				საბუნებრივი კლასიფიკაციის მუხლა	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯამადობა	დანატებითი მასსაბუნებრივი (საბუნებრივი)	არის თუ არა გაბატონებული ბიუჯეტის ნაწილი ან უზრუნველყოფის პროექტი ან ხარჯდასახელება	დამატებითი ინფორმაცია
			ტელეფონის ნომერი	საბუნებრივი კლასიფიკაციის მუხლა	სხვა					
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტი		700							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომპიუტერების შეკეთება, კატრიუგების დამუშავება		4 900							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.		20 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და სამტატოს მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (დელტა-ნეტი)		15 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (კავკასიის ინტელინი, ჰოსტინგი, დომენი)		400							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ზექდება და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		1 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფოსტა		2 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასუფთავება		1 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (ოჯარიტი აღებული ფართის)		3 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები		100							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვა დანარჩენი		6 970							სხვადასხვა სახის სარეზერვო საშუალებები, სხვადასხვა კონტინერი
1.7.	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პიტიონასთან დაკავშირებული ხარჯები		5 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის				სამტატოს, მომავალ წელს დაგეგმილი ღონისძიებებისა და
1.8.	წარმომადგენლობითი ხარჯი		20 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი				მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალ წელს დაგეგმილი
1.9.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მუშავების ხარჯები		85 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა				
	საწვავი		65 020							სატრანსპორტი საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთის,
	ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებზე		4 000							სატრანსპორტი საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა
	სატრანსპორტი საშუალებების შეკეთება		13 730							სატრანსპორტი საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა
	რეცხვის ტაღონები		2 000							სატრანსპორტი საშუალებების რიცხოვნობისა და მომავალ წელს დაგეგმილი
	მუნიციპალური მომსახურებები (სითი-პარკი)		250							სატრანსპორტი საშუალებების რიცხოვნობის
1.10.	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება		356 250			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				
	წიონები		1 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა		4 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტი		5 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სატენდერო მოსაკრებელი		2 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საჯარო რეესტრის მომსახურება		500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება		2 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო-აუდიტორული და ფისკ. მომსახ.		5 000							დაგეგმილია 2017 წლის ფინანსური აუდიტი, საქმის
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება		3 350							2017 წელს შეძენილი პროგრამის განახლება
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფას დაკ. მომსახ.		2 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ზექდება და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		90 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბაზრის კვლევა და კონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა და სხვა		10 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2018 დაგეგმილი
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ. მომს.		100 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2018 დაგეგმილი

№	ღონიბების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი				საპროექტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯამდება	დანატებითი მასალები (საპროექტო)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი - აქვე უნდა მიეღოს პროექტი ან ხარჯდავადობა	დასაბუთების დოკუმენტი
			ტელის მომსახურება	საფუარ მომსახურება	სხვა					
	სატრენინგო მომსახურება		1 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კინო, და ვიდეო მომსახ		70 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2018 დაგეგმილი
	ახალი აშენების სააგენტოს მომსახურება		16 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (50% იანი ზრდის)
	ოჯარის გადასახადი		15 000							საინფორმაციო ცენტრის მოწყობა სარეაბილიტაციო ცენტრის
	facebook-ის რეკლამა		2 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	იურიდიული მომსახურება		100							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ექსპერტოზის ხარჯები		25 300							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.11.	სხვადასხვა ხარჯები		170 000			სხვა ხარჯები				აგრო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, საინფორმაციო სამუღაღების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია
	სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურება		10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				საინფორმაციო ცენტრის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია
	ადმინისტრაციული მომსახურება		35 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასამართლოს მიერ დაკისრებული ანაზღაურება		120 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				კონსტრუქტორ კომპანიასთან შესრულებული სამუღის
	სხვადასხვა		5 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.12.	შტატგარეშე მოსამსახურეები		100 000			შტატგარეშე მოსამსახურეები				5 საშტატო ერთეულის მიხედვით
2	ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა მართლმართლობის შემწეობა	30 500	30 500			არაფინანსური პროექტები				ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია
2.1	ავიჯის შეტენა		13 500							სამშენებლო პროექტების არქიტექტურის სტუდიების, 10 საოფისე სამუღის
2.2	კომპიუტერული ტექნიკის შეტენა		13 500							5 პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლექტორის შეტენა
2.3	ადმინისტრაციული მომსახურება		500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
2.4	აზომებით ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		3 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები	2 190 000	1 960 000	230 000						
3.1	ფონდზე რიცხული ობიექტების დაგეგმვა უზრუნველყოფის ხარჯები		5 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.2	სამშენებლო ობიექტებზე არსებული ტერიტორიების დენის და წყლის ფინანსური მომსახურება		90 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.3	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ძირისა და მასალის) აკრძალვის მოთხოვნის დაკმაყოფილების ხარჯები		1 693 000	230 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				300-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპლექსი, საშუალოდ
3.4	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ნივთების გადაზიდვა დაეულ საწყობში სამშენებლო სამუღის მომსახურება		40 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალ წელს
3.5	ექსპერტოზის ხარჯები		124 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3.6	აზომებით ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		7 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	ქალაქის ეკონომიკური ტურისტული და სოციალური პოტენციალის გაუმჯობესების მომსახურების ხარჯები	252 200	252 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ახალი ობიექტების განვითარების შესაძლებლობების
4.1	განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და კონფერენციის დამუშავება		200 000							
4.2	ბაღების კონფერენცია		52 200							მრავალწლიანი სულ ღირებულება 342200 ლ. მ.მ. 2017წ. 342200 ლ. მ.მ. 2017წ.
5	პროექტების მართვა	650 882	650 882							
5.1.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენიშვნის რეაბილიტაციის პროექტების		343 047			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				დასაპროექტებული ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო
	რომის N4		6 490							მრავალწლიანი სულ ღირებულება 79050 ლ. მ.მ. 2017წ.-72570 ლ.
	წინამძღვრების N1		12 980							მრავალწლიანი სულ ღირებულება 155760 ლ. მ.მ. 2017წ. 155760 ლ. მ.მ. 2017წ.
	წინამძღვრების N39		7 316							მრავალწლიანი სულ ღირებულება 89680 ლ. მ.მ. 2017წ.-82364 ლ.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი				საპროექტო კაპიტალური მუშა	რეაბილიტაცია / კაპიტალური მუშა	დასაბუთების მასალები (ანგარიშები)	არს. თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი ან უზენაესი პროექტი ან ხაზგადაწერის პროექტი	დასაბუთების მასალები (ანგარიშები)
			ტელის მუშა	საპროექტო კაპიტალური მუშა	სხვა					
	ჯავახიშვილის N14		4 366							მრავალწლიანი სულ ღირებულება- 50740ლ.მ.მ.2017წ-46374ლ
	ზუბალოშვილის N2		35 990							მრავალწლიანი სულ ღირებულება- 136290ლ.მ.მ.2017წ-
	დარეჯანის სასახლე		275 905							მრავალწლიანი სულ ღირებულება- 355480ლ.მ.მ.2017წ-
5.2.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება		100 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				დასაბუთებული ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო
	სხვადასხვა სადარბაზოების პროექტირება		100 000							დასაბუთებული ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო
5.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება		107 835			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				დასაბუთებული ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო
	ფიროსმანის N29		7 835							მრავალწლიანი, სულ ღირებულება 97940ლ. მ.მ.2017წ-90105ლ
	სხვადასხვა მუზეუმების პროექტირება		100 000							
5.5.	სარეკრეაციო ზონების პროექტირება		100 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				დასაბუთებული ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხაზით
	პლუზანივის ბაღების აღდგენა-რეაბილიტაცია- პირველი ზონის საბილიტე პროექტირება	800 000	100 000							ბაღების კონკრეტული ფართობების შესაფუძვ.
6	მშენებლობის მართვის მიმართულება	27 489 698	25 989 698	1 500 000						
6.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა		21 598 753	1 500 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				
	ორბელაიანის გაზი		181 000							მრავალწლიანი, სულ ღირებულება 167711ლ. მ.მ.2017წ-67084ლ
	ორბელაიანის რეაბილიტაცია		21 417 753							დაკავშირებული პროექტი 2017წელს- საინჟინრო საკონსტრუქციო ქსელები 8605000 ლ, მიჩსიკემა ავტოსადგომი 7000000 ლ.სახელები 4208353 ლ
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენიშვნების რეაბილიტაცია		2 491 647			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				
	აღმაშენებლის N22 რეაბილიტაცია(გარდაშენებული)		735 285							მრავალწლიანი, მიმდინარეობს 2015 წლიდან.
	დადიანის ქ. #34-ის რესტავრაცია		598 275							მრავალწლიანი, სულ ღირებულება 1298275ლ. მ.მ.2017წ-700000ლ
	პუშკინის N19 სარეაბილიტაციო სამუშაოები		228 087							მრავალწლიანი, სულ ღირებულება 724188ლ. მ.მ.2017წ-496101ლ
	ყვლაშვილის ქ. N5-7 სარეაბილიტაციო სამუშაოები		930 000							მრავალწლიანი, სულ ღირებულება 1400000ლ. მ.მ.2017წ-470000ლ
6.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა		699 298			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				
	ტაბიძის N18		250 358							სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა
	აღმაშენებლის N93		236 433							სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა
	რუსთაველის N54		212 507							სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა
6.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა		1 200 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				
	ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმის რეაბილიტაცია		300 000							მრავალწლიანი, სულ ღირებულება 1912830ლ. მ.მ.2017წ-1612830ლ
	ჯავახიშვილის #7 რეაბილიტაცია (ილიას მუზეუმი ინტერერი)		900 000							სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა
	ჯამი:	33 450 700	31 650 700	1 800 000						

[illegible]

№	ღონისძიებების დასახელება	2018 წლის ხაზუმატის პროექტი	მათ შორის			სახაზუმეტო კლასიფიკაციის ბუქალი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (კარტირება)	არის თუ არა კატეგორიული ხაზუმეტის წყლი, ანუ უნდა წავსა პრექტი ან სარეაქტივებზე	დამატებითი ინფორმაცია
			ბალეტის ხაზუმეტი	საქონლო სახეობები	სხვა					
24	დეკ. ლობზეების რეკონსტრუქცია (დანართი#24)	89 906,31	89 906,31			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	გრძმ			ნანტის სვეტი, სანდრო ეული, მიაკოსკის სვეტი, მარტენა სანაპირო ვახუშტის ხიდის მომდგმარდ, ივთი ბერულის ბუქლის მომდგმარდ, დენდროლოგიური პარკი. იმ დანართი №26
25	სამაღე ჟურნიტურის ზეხენა რეაბილიტაცია (დანართი#25)	203 678,00	203 678,00			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	ცალი			სამარკე სკამები და ურნები, ჯამური რაოდენობა 760 ერთეული, იმ. დანართი №27
26	სარწყავი ქსელის რეკონსტრუქცია (დანართი#26)	200 000,00	200 000,00			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება				მუშობრიდან გამოსული სარწყავი სისტემის აღდგენა თანამდგმარ მუშაობა, მუშის ბაზარ ტრანშეხის მოსაწყობა, ტრანშეხისა და ორმუხის ამოშენა ლორდოი და ლარკან, იმ. მუშობრი მისამოს მშენებნისა, მის ამოშენება
27	საპროექტო სამუშაოები (დანართი#27)	188 101,20	188 101,20			მირითადი აქტივები				ტოპოგრაფიული გემაგნისა, აეროფოტო საშუალებები, არგანული კომპონენტებისა და ელექტრო გემაგნოლოგის სმისა, აეროფოტოგრაფი პრექტი, ლენდოლოგიური პრექტი, გეოგრაფიული გემაგნისა
28	სვერების მოწყობა (მოწყობა-გაშენება) (დანართი#28)	4 039 443,75	4 039 443,75			მირითადი აქტივები				ტერიტორიულ ნაბარდგმული საშუალებები, საშუალებები, ლენდოლოგის, გეოგრაფიული, გეოგრაფიული, ელექტრო საშუალებები, საშუალებები
29	სათამაშო ატრაქციონები მომტავით (დანართი#29)	201 838,69	201 838,69			მირითადი აქტივები				სმისა და სმის სმის, სმისაშუა ობრაქციონების მშენება და ლენდოლოგის კ. მისიონის მონოგრაფიების ტერიტორიულ აღმდგმარ კარგისა და სმისმისი
30	ვალიტულებების კლემა 2,5%	66 636,14	66 636,14							
31	თბილისრებისთვის კაპ. ზეტანა	1 000 000,00	1 000 000,00							
	სოლო	20 136 437,81	20 136 437,81							

პროგრამის/პ ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პროგრამულ შედეგსააჩვენებს	
03 02	7.5.1	დასუფთავების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილშობილების საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მიზანი					
ქუჩების დაცვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მომანათლებელ მუშაკებს და ნაგავსაყრდ პოლიგონში ტრანსპორტირება; თოვლფენის დროს ზეხვისა და მოდუნების გაწევისა და ტექნიკური მართლის მოვლის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლის დაცვა დასუფთავება; საბაზო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრდი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დეზაკტივაცია, მუხილული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრდი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; ნარჩენების სრული ობილირება მოსახლეობის და გაუმჯობესება; მატერიალურ-ტექნიკური ზაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი					
დედაცალკეულ საინტერესო წესრიგის შენარჩუნება, ემიგრაციური დადასუფთავების გაუმჯობესების თვალსა და აღიარება, ქუჩებისა და მოდუნების დაცვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაუმჯობესება.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ინდიკატორები) ინდიკატორები					
დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.					
ლარები					
Nr	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო გადასაცემის ბიუჯეტი	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საპროგრამო სახიზრე	სხვა
1	დასუფთავების ღონისძიებები	51 000 000	51 000 000	ფინანსური აქტივების ზრდა	
2	შპს "თბილისურის რეკონსტრუქციის" ფინანსური აქტივების ზრდა ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე მე-3 უბრედიის მშენებლობისათვის	6 000 000	6 000 000	ფინანსური აქტივების ზრდა	
3	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პოლიგონისთვის წყალგამწმენდი დანადგარის შეძენა	2 000 000	2 000 000	ფინანსური აქტივების ზრდა	
	ჯამი	59 000 000	59 000 000		

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობიტეს შეესაბამება
03 03 01	7082	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ქობილის მერიის ეკოლოგიისა და გარემოს სახელმწიფო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით. ზოოლოგიური პარკის ცოცხალი კოლექციის შემდგომი გაძლიერება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის, როგორც შემცენებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს ზოოლოგიური პარკის ბინადრობა მოუღალატეობისა და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოიპარკის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; იშვიათი, ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების შესაფერისი პირობებით უზრუნველყოფას მათი დაცვის, პიკულოზაციის, კონსერვაციისა და რეპროდუქციის მიზნით (განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოში გაერცდებულ ცხოველთა სახეობების ექცევა); განაოლების სხვადასხვა ასპარეზოში პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ევლური ბუნებისა და გარესსაზღვროს მიმართ; საქართველოს ენდემური და წითელ ნუსხაში შეტანილი ცხოველების დაცვის, ტყეების 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 კოლექციისგან, გაავსაზნოს თანამშრომლები სტაჟირებაზე ცოდნისა და გამოცდილების გასაღრმავებლად, გააძლიეროს და გააფართოვოს ცხოველების კოლექცია. სტეების შედგენა შემცირებული კოლექციის შეცვლა ახალი ცხოველებით. ახალი ცხოველების მისაღებად მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება (ადგილების შერჩევა და ახალი ვოლოერების აშენება). ახალი ტერიტორიის (თბილისის ზღვაზე) ექპაზირივი ათვისება (მიწისქვეა და მიწისზედა კომუნიკაციები, ახალი ვოლოერების პროექტირება და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება).

პროგრამის მონაღონდელი შედეგი
ქალაქში შეიქმნება ევლა სოციალური ფენისათვის ხელმისაწვდომი დასვენებისა და გართობის ადგილი; ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობაზე დადებითი ზეგავლენა, ვინაიდან ზოიპარკის ტერიტორიაზე ხდება როგორც უკვე არსებული მცენარეულობის მოვლა, აგრეთვე ახალი ხე-მცენარეების დარგვა; საერთაშორისო სტანდარტის ზოიპარკის შექმნა ხელს შეუწყობს ქალაქის ტურისტული პოტენციალის ამაღლებას
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაფერნობრივი და ხარისხობრივი (ფუქტურობის) ინდიკატორები
ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა

№		2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალომლები (განკარგებება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეკუთვნოს პროექტის ბიუჯეტს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახისები	სხვა					
1	თანამდებობრივი სარგო	1320480	1320480,0			შრომის ანაზღაურება				162 საშტატო ერთეული დანართი 5-ის მიხედვით
2	სახელმწიფო დანამართი	223680	57600,0	166080,0		შრომის ანაზღაურება				დანართი 5-ის მიხედვით
3	არქმია	60000		60000,0		შრომის ანაზღაურება				გაიცემა ღირეკტორის ბრძანების საფუძველზე დანართი 5-ის მიხედვით
4	დოკრეტული შევტულება	0				სოციალური უზრუნველყოფა				
5	თანამშრომელთა სამედიცინო დახვეწვა	37200	37200,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		100X12X31		დაახლოებით 100 თანამშრომელი X 12 თვე X 31 დარი, 37200 დარის ფარგლებში სადახლეო კაქტი (ტენდერი)
6	წეალი	360000	300000,0	60000,0		საქონელი და მომსახურება		87272X4.4		ბიუჯეტიდან 25 000 დარი X 12თვე = 300000 დარი; საკუთარიდან 5000*12=60000 დარი
7	დენი	102000	84000,0	18000,0		საქონელი და მომსახურება		667700X0.152762		ბიუჯეტიდან 7000 დარი X 12 თვე =84000 დარი; საკუთარიდან 1500 დარი X 12 თვე=18000დარი
8	გაზი	56700	50700,0	6000,0		საქონელი და მომსახურება		75600X0.75		ბიუჯეტიდან 4225 დარი X 12 თვე = 50700 დარი; საკუთარიდან 500 დარი X 12 თვე = 6000 დარი
9	დასუფთავება	14400	14400,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		1200X12		1200 დარი X 12 თვე = 14400
10	ტელეფონი	9000	1800,0	7200,0		საქონელი და მომსახურება				ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150დარი X 12 თვე =1800დარი; საკუთარი მავთილი 600დარი X 12 თვე=7200დარი
11	ინტერნეტი და პროგრამული მომსახურება	12900	8100,0	4800,0		საქონელი და მომსახურება				ინტერნეტი ბიუჯეტი 400დარიX12თვე=4800; საკუთარი 400დარიX12თვე=4800; საბუღალტრო პროგრამა ბიუჯეტიდან 3300 დარი
12	ა/მ დახლეწვა	5000		5000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				6 აქტივობის დახლეწვა (საბაღანსო დირეკტორის მიხედვით)
13	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18000	0,0	18000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				სავარაუდოდ მომავალ წელს ათვისებული იქნება 5.77ა არასასოფლო მიწის ფართობი, გადასახადის გათვლა 57692X1.3X0.24=18000
14	ქონების(მიწა) გადასახადი	50000	0,0	50000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				2016 წლის დეკლარაციით მიწის გადასახადმა შეადგინა 23000 ხილო სავარაუდო ქონების გადასახადმა 27000.
15	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	144000		144000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		716960X0.18		გათვლილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით

ლარები

№		2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (კანონმდებლობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქედ უნდა მიღეს პროექტი ან ბარჯედიზაცია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
16	მიწების გადასახადი	0				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				ითვლება მიმდინარე წლის საბალანსო მოვლების მიხედვით
17	მიწისინება	35000		35000,00		საქონელი და მომსახურება				EAZA-ს კონფერენციაზე დასწრება (რეგისტრაციის გათვალისწინებით) დაახლოებით 10000ლარიX2=20000ლარი; ქვეყნის გარეთ მიწისინება 12000ლარი; ქვეყნის შიგნით 3000 ლარი
18	ავტომობილების რემონტი	31000		31000,00		საქონელი და მომსახურება				2 ოპერატიული მანქანა X5000ლარი=10000; 2 სპეც მანქანა X5000ლარი=10000; 2 სატვირთო მანქანა X5500ლარი=11000ლარი
19	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	20000	10000,0	10000,00		საქონელი და მომსახურება				წლის განმავლობაში რამდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ბაგშუთა დაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დღეს; შობა-ახალწელს და ა. შ.
20	წარმოშობადგენლობითი ხარჯები	20000		20000,00		საქონელი და მომსახურება				სტუმრების მოღვაწეობის და დამსახურების ხარჯი გასასინძლება და სუვენირები
21	ცხოველების კვება	605550	605550,0	0		საქონელი და მომსახურება				ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული 115000; ბურღულეული 57000; ხორცის პროდუქტები 160000; პური 11000; ცოცხალი საკვები 82000; სპეც.საკვები 40000; კოტონი 16000; რძის პროდუქტები 2000; თევზის ლოტი 54000; თივა 68550 ლარი
22	ცხოველთა ვეტერინარული მომსახურება	11900	8300,0	3600,00		საქონელი და მომსახურება				ბიუჯეტი ცხოველთა სამართის ღირებულება 400 ლარიX12თვე=4800ლარი; მღიაკმენტები საკითრების მიხედვით 3500ლარი; საკუთარი მღიაკმენტები და ანალიზები საკითრების მიხედვით 3600ლარი
23	სამეურნეო	60000	30000,0	30000,00		საქონელი და მომსახურება				სამეურნეო ხარჯში შდის ბალვარის ქვა, ელექტროდი, ზეზარის ქაღალდი, ქოშაქოფორები გასაშლად, ცემენტი, ღვრისნები, ხრახნები, ქაჩიკები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავი, ფუნჯები, სახრახნის პირები, პიკეის საშუალებები, ტროსები, თიკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მინები და ა.შ.
24	საწვევი	35000	5000,0	30000,00		საქონელი და მომსახურება				ბიუჯეტიდან თანამდებობის პირზე მიმდებარე სპეც მანქანა ოპერატიული ფუნქციებით დიზელ500X2X5=5000ლარი; საკუთარიდან თანამდებობის პირზე მიმდებარე მანქანა რომელიც ასრულებს ოპერატიულ ფუნქციებსაც ბენზინი (პრემიუმი) 350ლიტრიX12თვეX19ლარი=7980ლარი; 2. თანამდებობის პირზე მიმდებარე მანქანა რომელიც ასრულებს ოპერატიულ ფუნქციებსაც ბენზინი (პრემიუმი) 250ლიტრიX12თვეX19ლარი=5700ლარი; 3. 2ც ოპერატიული მანქანა დიზელ 2ცX200ლიტრიX12თვეX17ლარი=8160ლარი 4. 2ც სატვირთო ავტომანქანა შიდა სამუშაოების საკვების გადასაცანად დიზელ 2ცX150ლიტრიX12თვეX17ლარი=6120ლარი; მივლინებისათვის საწვავი პრემიუმი 500ლიტრიX19ლარი=9500ლარი; დიზელ 500ლიტრიX17ლარი=8500ლარი; ინსტრუმენტებისათვის (ბენზინსერხი, ბალახის საკრეჭი) 100ლიტრიX19ლარი=1900ლარი; სულ პრემიუმი 7800ლიტრიX19=14820ლარი; დიზელ 8900 ლიტრიX17=15130ლარი
25	საწვერო გადასახადი	8000	8000,0			სხვადასხვა მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს				ვეროპული ზოი. ასოც. საწვერო 750 ვერო და მსოფლიო ზოიპარ. სოც. საწვერო 2100 ვერო სულ 2850X2,807=8000
26	საკანცელარიო	5000	5000,0			საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა საღებავი საკონფერენციო სულ 5000ლარი
27	სპეც. ტანსაცმელი	5000	5000,0			საქონელი და მომსახურება				ხელთათმანები 2500ლარი; სპეც. ფეხსაცმელი 2500ლარი
28	აუდიტო	6000	6000,0			საქონელი და მომსახურება				აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი კომპლუტუარად 500X12

№		2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრობო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, აქედ უნდა მიღებულ პროექტი ან ბარჯუალდობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
29	ძირითადი საშუალებები	209600	194000,0	15600,00		არაფინანსური აქტივები				ბიუჯეტი სპეც აგრომობილი 13 - 84 000 ლარი; სატვირთო აგრომობილი 50 000 ლარი; საფილტრაციო დანადგარები 22000 ლარი; საკუთარიდან: კომპიუტერები კერძოების აპარატი და ფილტრები კვ. ზოტაროუმისათვის 15600
30	ახალი სახეობების შემოყვანა; ცოცხალი კოლექციის გაშლიდრება	170000	170000,0			არაფინანსური აქტივები				ვოლიერების მშენებლობის შესაბამისად იგეგმება მშენებ (ცხოველების შემოყვანა (ძირითადად ტრანსპორტირების თანხები) აკეთიანები; მკაცები; უსურის ვეფხე; სირაქლეები; ტაპირები.
31	ახალი ვოლიერების მშენებლობა	772000	738000,0	34000,00		არაფინანსური აქტივები				იგეგმება ბიუჯეტიდან: ღომების 150 000ევოლიერი ღარი; დეოპარდები 200 000ღარი; ტროპიკული აზიის ვოლიერი(ნაწილობრივ საკუთარიდან) 422 000
32	სხვადასხვა	7438	1738,0	5700,00		საქონელი და მომსახურება				ვეტ. ნებართვები, საბაჟო მომსახურების საფასური და ტენდერის მომსახურების საფასური შენობებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გზაწინალები; ნოტარიუსის მომსახურება
33	კრედიტორული დაეალიანება	0				ვალდებულებების კლება				წინა წლის ვალდებულებების დაფარვა - კრედიტორული დაეალიანება (მოწოდებლობების შექცევა)
სულ	ჯამი	4 414 848,0	3 660 868,0	753 980,0						

პროგრამი / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
3.3.2	7082	საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი	

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი თბილისის და ზოგადად საქართველოს ერთ-ერთი გამორჩეული დაწესებულებაა, - გამორჩეული ადგილობრივი და ევროპული მცენარეების მდიდარი კოლექციით, სამეცნიერო, საკონსერვაციო და საგანმანათლებლო დანიშნულებით. როგორც ცნობილია ბოტანიკური ბაღი ერთ-ერთი პირველი ევროპული ტიპის ბოტანიკური ორგანიზაციაა კავკასიაში, რომელიც 1845 წლიდან ატარებს სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების სტატუსს, ხოლო მისი ისტორიული წინამძღვრები უძველეს სამეცნიერო და დეკორატიული მცენარეების სამეფო ბაღებს უკავშირდება (მოხსენიებულია ჟან შარდენის ჩანაწერებში). ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექციების შენარჩუნება, მათი დაცვა და განახლება დღესათვის უმნიშვნელოვანეს ამოცანას წარმოადგენს. კოლექციების მართვის თანამედროვე სისტემების დანერგვა, მათი ხელახალი აღწერა-შეფასება და დოკუმენტირება-დემონსტრირება ბოტანიკური ბაღისათვის სადღეისოდ ერთ-ერთი ვალდებულებაა. ბოტანიკურ ბაღებს "კლასიკურ" - სამეცნიერო, კულტურულ-საგანმანათლებლო და რეკრეაციულ ფუნქციებთან ერთად აკისრიათ განსაკუთრებული ზუნებისდაცვითი როლი, რომელიც გამოიხატება გადაშენების, სერიოზული გენეტიკური ეროზიის საფრთხის წინაშე მდგომი მცენარეები ex-situ კონსერვაციაში. ცნობილია, რომ საქართველოს ტერიტორია ერთ-ერთია დედამიწის ბიომრავალფეროვნების 34 "ცხელ წერტილთაგან". სადღეისოდ გადაშენების საფრთხე ემუქრება მცენარეების ასობით სახეობას, საფრთხისცვემაა მცენარეთა მთელი თანასაზოგადოებებიც კი. ამიტომ საქართველოს მცენარეული სამყაროს შესწავლას, გენეტიკური რესურსების შეფასებას, ბუნებრივი მცენარეული რესურსების დაცვისა და გამოყენების ოპტიმიზაციის მეცნიერული საფუძვლებისა და პრაქტიკული ღონისძიებების დამუშავებას უმნიშვნელოვანესი როლი ეკისრება ქვეყნის მდგრადი განვითარების პროცესში. ამასთან ურახმელი გამწვანებისა და ეკოლოგიური პრობლემების კვლევა და ანალიზი, ქალაქისათვის საჭირო რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება აუცილებლობას წარმოადგენს. სწორედ ამ თვალსაზრისითაა საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის საქმიანობის მხარდაჭერა აქტუალური და მნიშვნელოვანი. პროგრამის მიზანია საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის განვითარების სტრატეგიული გეგმის (2018-2030) განხორციელებისა და ბაღის ზოგადი საქმიანობის ხელშეწყობა ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო საბჭოს (BGCI) აღიარებული პრინციპების გათვალისწინებით. პროგრამა აგრეთვე მიზნად ისახავს ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექციის მოვლისა და დაცვის უზრუნველყოფას, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერას, მერქნიან, დეკორატიულ-მაღასივან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსებას, საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერას და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობას. ასევე ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
2018 წელს საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი დაიწყებს სტრატეგიული განვითარების გეგმის პირველი ეტაპით (2018-20) განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების შესრულებას, საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები: ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა ცოცხალი კოლექციების მოვლა-გამდიდრება და დოკუმენტირება. გეგმაზომიერად მოხდება საქართველოს ფლორის ენდემური და იშვიათი სახეობების, აგრეთვე ეკონომიკური მცენარეების (სამკურნალო, დეკორატიული, საკვები, ეთერ-ზეთიოვანი, საღებავი, მორიშოვანი და სხვ.) კოლექციათა შევსებას, მათ ორგანიზაციის პორტუკულტურის თანამედროვე პრინციპებისა და მეთოდების შესაბამისად. დაიწყება ბოტანიკური ბაღის ლანდშაფტური განვითარების გეგმის მომზადება, რომლის უნდა გახდეს ბაღის განაშენიანება-მოწყობის გენერალური დოკუმენტი. ბაღი მონაწილეობას მიიღებს ევროპის VIII ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო და ბოტანიკური ბაღების განათლების X გლობალური კონგრესების მუშაობაში. გაგრძელდება ცალკეული სამეცნიერო პროექტების განხორციელება, მათ შორის თბილისის შემოგარენში სხვადასხვა დროს გაშენებული ტყის კულტურების ხშირის მიზნების, გატყვევებისათვის მდგრადი მერქნიანი სახეობების შერჩევისა და გაშენების აგროექსპერიმენტული შესწავლა, კავკასიის მცენარეთა წითელ წუსხაში შეტანილი ზოგიერთი პრიორიტეტული საკონსერვაციო სტატუსის მქონე სახეობის თვითგანახლების შესაძლებლობის შესწავლა და მათი ეს სიტუ კონსერვაცია ბოტანიკური ბაღის კავკასიის რეგიონულ თესლის ბანკში, ასევე გაგრძელდება კავკასიის იშვიათი, რელიქტური და ენდემური ზოგიერთი მერქნიანი მცენარეების ბიოეკოლოგიური თავისებურებები შესწავლა, ასევე, თბილისის ეროვნული პარკში (საგურამოს ქედზე) გავრცელებული სამკურნალო მცენარეთა მრავალფეროვნება. ფიტო დიზაინში მათი პერსპექტიულობის დადგენის მიზნით შესწავლილი იქნება დეკორატიული ბალახოვანი მცენარეების ბიოეკოლოგიური თავისებურებები. გაგრძელდება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სამეცნიერო კვლევა ფიჭვისებრთა ოჯახის წარმომადგენლების ფიტოპათოგენური სოკოებისა და მავნებლების გამოვლენა, ხშირის მიზეზების დადგენა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდების გამოყენება. საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის გააგრძელებს საერთაშორისო სარგანტო პროექტებით აღებული ვალდებულებების შესრულებას, კერძოდ კავკასიის, საქართველოს ფლორის კრიტიკული საფრთხის წინაშე მდგომი სახეობების ex situ კონსერვაცია - თესლის ბანკის შევსების გზით, ათასწლეულის თესლის ბანკის პარტნიორობის ფარგლებში (კიუს სამეფო ბოტანიკური ბაღი (დიდი ბრიტანეთი). ბოტანიკური ბაღის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ფარგლებში გაიმართება სამეცნიერო კონფერენციები და სამუშაო შეხვედრები. გატარდება ღონისძიებები ბოტანიკური ბაღის ცნობადობის გაზრდისა და ეკოსაგანმანათლებლო როლის ზრდის ხელშეწყობის თვალსაზრისით. დაიწყება ბოტანიკური ბაღში ეთნობოტანიკური კუთხის მოწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოები, რომელიც მოიცავს, როგორც კვლევით ისე ინფრასტრუქტურის მოწყობის კომპონენტს. გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეკონსტრუქცია, სარწყავი წყლის სისტემის დაზიანებული უბნებისა და შენობა-ნაგებობების რემონტი, ცენტრალურ მარშრუტზე მოეწყობა ახალი საპიროფარმო, მომზადდება ბაღისათვის პერსპექტიული საპროექტო დოკუმენტაცია. განახლდება ბოტანიკური ბაღის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამის მოთხოვნათა დაცვით ბოტანიკური ბაღის საქმიანობასთან დაკავშირებული კონკრეტული ღონისძიებები და მათი მოსალოდნელი შედეგები განსაზღვრული იქნება ბოტანიკური ბაღის სამუშაო წლიური პროგრამებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის ცოცხალი კოლექციების რაოდენობრივი და თვისობრივი განვითარება, მათი დოკუმენტირება, ბაღის ფიტოგეოგრაფიული განვითარების, საკოლექციო ნაკვეთებისა და საარკე-დეკორატიული უბნების საერთო მდგომარეობა, გეგმიური აგრო-ტექნიკური ღონისძიებების ეფექტურობა, ინფრასტრუქტურის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობა, სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარული პუბლიკაციები, ეკოსაგანმანათლებლო აქტივობები და აქტიური საერთაშორისო ჩართულობა. ბოტანიკური ბაღის ვიზიტურობა და შემოსავლების ოდენობა.

ლარებში											
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალათვის (იანვარ-მარტი)	არის თუ არა გატარებული ჩიუვართა მიმართ, ასეი აქნა	დამატებითი ინფორმაცია
			ტაბულის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	აღვსოსებრივი გრანტები	საერთაშორისო გრანტები					
1	შრომის ანაზღაურება (თანამდებობრივი სარგო)	1 792 688	1 224 700	115 000	344 520	108 468	ხელფასები				168 სამტკიო ერთეული 12 თვე
2	შტატგარეშე პერსონალის შრომის ანაზღაურება	104 520	16 000	66 000	21 120	1 400	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება				12 სამტკიო ერთეული 12 თვე
3	დანამატი	138 000	18 000	120 000			ხელფასები				ზეგანკვეთური სამუშაოების სხვადასხვა თანამშრომლებზე
5	პრემია	15 000		15 000			ხელფასები				დვალამისილი ობილი თანამშრომლეთა დაჯილდოებისა და პერსონალის მახალისობისათვის
6	სოციალური დახმარება	20 000	15 000	5 000			სოციალური უზრუნველყოფა				ბიულეტენის და დათხოვნის კომპენსაციებისთვის
7	ელექტროენერგიის ხარჯი	55 000	50 000	5 000			ოფისის ხარჯები				12 თვე (საშუალოდ 16875 კვტს *0.197532*12)
8	გაზის ხარჯი	70 000	65 000	5 000			ოფისის ხარჯები				12 თვე (საშუალოდ 7222.22 კვტ/მ 0.75*12)
9	მუნიციპალური დასუფთავება	1 100	1 100				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				12 თვე (90*12)

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხიუბების პროექტი	მათ შორის				სახიუბური კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა დამატებითი მასალისთვის	არის თუ არა კაპიტალური	ბიუჯეტის წილი	დასატესტო ინფორმაცია
			ქალაქის ხიუბები	საკუთარი სახსრები	ადგილობრივი გრანტები	საერთაშორისო გრანტები					
10	წყლის ხარჯი	25 000	15 000	10 000			ოფისის ხარჯები				12 თვე (საშუალოდ 378,79 ლ/მ ³ * 4*12)
11	ინტერნეტის და პროგრამული მომსახურების ხარჯი	9 200	9 200				ოფისის ხარჯები				12 თვე თვეში 550 ლარი ინტერნეტ მომსახურებისთვის და პოსტინგის, დომენის და სხვა მსგავსი მომსახურებისთვის, ასევე ბუღალტრული პროგრამა „ESBA“-ს ყოველწლიური განახლების ხარჯი.
12	სატელეფონო ხარჯი	6 000	6 000				ოფისის ხარჯები				წლის განმავლობაში (თვეში 708 ლარი)
13	მივლინების ხარჯები	91 583	10 000	15 000		66 583	მივლინება				ექსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცენარეთა კოლექციების შეგების და თესვების შეფორების მიზნით. სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებში და შეხვედრებში მონაწილეობა საქართველოს და საზღვარგარეთის ქვეყნებში
14	წარმომადგენლობითი ხარჯები	21 800		5 000		16 800	წარმომადგენლობითი ხარჯები				სხვადასხვა სამეცნიერო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მოზადება, სტუმრების დახვედრა-გამასპინძლება და სხვ.
15	სატრანსპორტო საშუალებებისა და მცირე მექანიზაციის ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები	35 625	20 000	10 000		5 625	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების, ტექნიკის მომდინარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საქონლის მიხედვით)
16	საწვავის ხარჯები	39 992	16 000	12 000		11 992	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				წლის განმავლობაში (2500 ლიტრი * 12). აქედან: 2 მანქანა ადმინისტრაციული დანიშნულების - 500 ლ.; 2 სამსახურებრივი ავტომობილის/მარშრუტი - 400 ლ.; 4 სამსახურებრივი საშენიანო/საგემადგილო - 900 ლ.; ტექნიკისთვის და მცირე მექანიზაციისთვის - 700 ლ.
17	საბაღე ინვენტარი და ტექნიკური საშუალებების ხარჯები	15 000	10 000	5 000		-	საქონელი და მომსახურება				ბაღის იარაღები (თიხი, ბარი, საკრეპი, ცელი, ცელის ქლიბი, ელექტროსათიბელა, სათიბელის პირები და სხვა), მცირე ელექტრო მოწყობილობები ბაღისთვის და სხვ. წლის განმავლობაში
18	უნიფორმა, სპეც-ტანსაცმელი, სარკველამო მასალები და აქსესუარები	15 000		15 000			საქონელი და მომსახურება				სპეც-ტანსაცმელი, უნიფორმები (მარელები მასალები და სხვ.) მებაღეებისთვის, წლის განმავლობაში
19	მცენარეების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების, ნაყოფიერი ნიადაგებისა და სასუქების ხარჯები	33 000	25 000	8 000			საქონელი და მომსახურება				წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. დაახლოებით 3 ტ. ტორფი, 90 კმ.მ ნიადაგი, 30 კმ.მ ნაკელი და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების და ქიმიური საშუალებების შეძენა საჭიროების მიხედვით
20	ბეჭდვის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული, სარკველამო და პუბლიკაციების გამოქვეყნებასთან მომსახურებების ხარჯები	26 508	5 000	20 000		1 508	საქონელი და მომსახურება				ტექნიკური მცენარეებისთვის, გზის მანიშნებელი ბანერები საკოლექციო ნაკვეთებზე დასაფარად, ბაღის შრომების კრებულის, სხვა სამეცნიერო ბროშურების, ფლერების და ბუკლეტების დაბეჭდვა და სხვ.
21	საკანცელარიო საქონელი	10 000	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება				კალამი, ფაქარი, საშლელი, წიხი, მაკრატელი, სტაპლერი ტყვიით, საჭაღდებები, საბეჭდი ქაღალდი და სხვ.
22	საფოსტო-საკურიერო მომსახურების ხარჯები	2 000	2 000				საქონელი და მომსახურება				საფოსტო/საკურიერო მომსახურების ხარჯი, თვეში 333,33 ლარი
23	კომპიუტერები, ხელსაწყოები და ლაბორატორიული მოწყობილობები	13 170		10 000		3 170	არაფინანსური აქტივები				კომპიუტერების სხვადასხვა ლაბორატორიული მოწყობილობების და საჭირო ხელსაწყოების შეძენა
24	კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აქსესუარების, საოფისე ტექნიკისა და სხვა, ასევე მასთან დაკავშირებული მომსახურება	17 500	2 500	15 000			საქონელი და მომსახურება				წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტრიჯები ტონერები, მომდინარე რემონტი და სხვა), მიკროფონების, პროექტორის, ჯერსამწერის და სხვა აუდიო-ტექნიკის შეძენა
25	საოფისე ავეჯის განახლების ხარჯები	8 000		8 000			საქონელი და მომსახურება				მცირეფასიანი მაგილების, სკამების, კარდების, თაობის და სხვა შეძენა
26	სანატარალ-ჰიგიენური საქონელის ხარჯები	10 000	7 000	3 000			საქონელი და მომსახურება				საბინო, ტუალეტის ქაღალდი, იატაკის და მაგილის ტილოები, იატაკის საწმენდი საშუალებები, შინის და ავეჯის საწმენდი საშუალებები, შევრების საწინააღმდეგო საშუალებები, პერის დეზოდორი და სხვ.
27	აუდიტორული, სამეცნიერო, სანატარო მომსახურების ხარჯები	5 465		5 000		465	საქონელი და მომსახურება				აუდიტორული, სამეცნიერო, სანატარო და მსგავსი მომსახურების ხარჯი წლის განმავლობაში
28	საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის ხარჯები	1 500		1 500			გრანტები				საერთაშორისო ორგანიზაციებში მ.შ. BGCI-ში საწევრო შენატარება
29	ელექტრო და სამეურნეო - სანატარული საშუალებების შეძენისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯები	9 000	5 000	4 000			საქონელი და მომსახურება				ბაღის შენობა-ნაგებობებში და შიდა ტერიტორიაზე მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯები (ონკანები, გადამყვანები, სხვადასხვა სანატარ. საშუალებები, ნათურები და სხვა ელ. საქონელი)
30	შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯები	20 000	12 000	8 000			საქონელი და მომსახურება				ნაწილობრივ შეკეთება რემონტი ჩატარდება სხვადასხვა შენობა ნაგებობებში არსებულ საშუალო თანხის, ადმინისტრაციული შენობის ნაწილს, ვიზიტორთა ცენტრს, ბაღის სარწყავი და კომუნალური სისტემების დაზიანებული უბნებს.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები	არის თუ არა კაპიტალური	ბიუჯეტის წილი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	ადგილობრივი წიგნები	საერთაშორისო წიგნები						
31	არაფინანსური აქტივების შეძენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	858 000	748 000	80 000		30 000	არაფინანსური აქტივები					ბოტანიკურ ბაღში 1. "სადღესასწაულო სივრცის" (Events Square) მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობა ახალი საპირფარეო, 2. ცენტრალურ ტურისტულ მარშრუტზე, მდ. წყვისისწყლის ხეობაში მოწყობა დამცავი დეკორატიული ბორდიური, 3. ბაღის ცენტრალური მარშრუტიდან იასამნების საკულტურო ნაკვეთზე მოწყობა ტურისტული ბილიკი და აშენდება გადმოსასვლი პლატფორმა, 4. განახლება/გაუმჯობესდება პროფრაზული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (აღრიცხვის პროგრამები, მომკვლევადი კომპიუტერული და ლაბორატორიული აღჭურვილობა), 5. შექმნილი იქნება საექსპედიციო დანიშნულების მაღალი გამავლობის ავტომანქანა (საფრანგო დიფინანსებიდან), 6. მომზადდება ბაღისთვის მნიშვნელოვანი საპროექტო-საბარეტიფიკაციო დოკუმენტაცია
32	დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები	164 500	4 500	160 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					საბიუჯეტო გადასახადების (მოგება, ქონება, დღგ და სხვ) , სადაზღვევო ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯები რომელიც შედის აღნიშნულ კატეგორიაში
33	ბოტანიკური ბაღის ლანდშაფტური განვითარების გეგმის შემუშავება	50 000		50 000			საქონელი და მომსახურება					ბოტანიკური ბაღის ლანდშაფტური განვითარების გეგმა, რომელიც მოიცავს ბაღის შემდგომი განაშენიანება-მოწყობის ამოცანების დასახელებს. აღნიშნული სამუშაოს შესრულება გახლავთ ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი
34	სხვადასხვა და გაუთვალისწინებელი ხარჯები	34 970		19 500		15 470	საქონელი და მომსახურება					სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები, რომელიც ზემოთ გათვალისწინებულ მუხლებში არ არის და/ან დაკლდება, რისი ანაზღაურებაც მოხდება ამ მუხლიდან.
სულ	ჯამი	3 719 121	2 292 000	800 000	365 640	261 481						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
0401	7049	ბიზნესის სტიმულირება	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანი- მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა;

პროგრამის ამოცანები- მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა.

მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: დარგის პოპულარიზაცია; გაყიდვების ზრდის ხელშეწყობა; სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება;საწარმოთა გადაიარაღება / მოდერნიზაციის ხელშეწყობა; მომსახურების და პროდუქციის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა; ხელსაყრელ ფინანსურ რესურსებზე წვდომის გაადვილება; კონსულტაციები და ექსპერტული მომსახურებით უზრუნველყოფა; დარგის საჭიროებიდან გამომდინარე მცირე ინფრასტრუქტურის შექმნა; სამეწარმეო საქმიანობის სტიმულირება / განვითარებისათვის საჭირო სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება.

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. მოსახლეობისთვის დამატებითი შემოსავლის წყაროს გაჩენა,

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

ახალი და არსებული -გაფართოებული ბიზნესების რაოდენობა, დარგების წარმომადგენლებთან ჩატარებული სამუშაო შეხვედრების რაოდენობა, გადამზადებულთა რაოდენობა და ბიზნეს სექტორში შემოსავლის ზრდა.

ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. აერადობა	დამატებითი მასალები (ტანგენიერა)	არის თუ არა კაბატალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მიზეზი არიყდეს ამ ხარჯთაღრიგში	დასტებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	პროექტი „ დასაქმების და ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობა“	1 000 000	1 000 000			ფინანსური აქტივი				ითვალისწინებს დამწყები და არსებული ბიზნესების განვითარების მხარდაჭერას დაბალპროდუქტიული სასესხო განაკვეთის მქონე ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის გზით და სხვადასხვა მიერ პროექტების განხორციელებით (მ.შ. თბილისის ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა)
6	ტრენინგებისა და მასტერკლასების ორგანიზება მეწარმეთათვის აქტუალურ თემებზე	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება		10-30 კაციანი გვერდებისთვის3-5 დღიანი სამწყო კურსები/მასტერკლას		საკონსულტაციო გვერდებიდან და უცხოელ ექსპერტებიდან ერთად თემატურ საკითხებზე კონსულტაციებისა და ტრენინგების ორგანიზება;
	სულ	1 050 000	1 050 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
0403	7049	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება 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.				

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 სისტემების 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 ქსსპერტული მომსახურებები.

ლაგერში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მექანიზმი	რადიკალიზაცია / აკ. ჯერადობა	დასტურითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯები	დასტურითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიისთვის საჭირო წინასაპროექტო კვლევები და ექსპერტული მომსახურება	800 000	800 000			საქონელი და მომსახურება	1 კვლევა			„ევროკავშირის პროექტის“ ფარგლებში თბილისი შეუერთდა „მერების კლუბს“ რომლის მიხედვითაც აღებულ იქნა ვალდებულება და 1 წლის განმავლობაში უნდა შემუშავდეს „თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია“. ამასთანავე ფინანსები ამ პროექტის განხორციელებისთვის დაიზოგება „როკველერის ფინდიდან“ დაფინანსებული (1 მლნ დოლარი) საერთაშორისო პროექტით „თბილისი - მედევი ქალაქი“
2	კვლევა პარკინგის მენეჯმენტის ეფექტური ცვლილებებისთვის	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება	1 კვლევა			თბილისში სატრანსპორტო სისტემის რეორგანიზების პარალელურად საჭიროა ეფექტური პარკირების სისტემის შემუშავება, რომელიც დაეყრდნობა შესაბამის კვლევებს. შესაბამისად საჭიროა ჩატარდეს პარკირების მენეჯმენტის ეფექტური ცვლილებისათვის კვლევა. შეუიარაღებელი თვალითაც ნათელია, რომ ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში და ბიზნეს ცენტრების სიახლოვეს აშკარა საპარკინგე ადგილების
3	ავარიული სახლების კვლევა და პროექტების მოდელირება თბილისის რაიონებისთვის	200 000	200 000			საქონელი და მომსახურება				თბილისის მდებარეობის სეისმურად აქტიურ ზონაში და ავარიული სახლები საფრთხის შეუქმნის ადამიანთა სიცოცხლეს მიწისძვრაში. ავარიული სახლების მდგომარეობის შესწავლა მნიშვნელოვანია მათი ჩანაცვლების და უზენების გამოიცვლების მიზნით.
4	კვლევა ტაქსების რეგულაციის ხელშეწყობისთვის	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება				ტაქსების ბაზარი თბილისში არ არის დარეგულირებული. რეგულირების გარეშე მყოფი ეს სფერო ქაოტურად ვითარდება. ტაქსი დღის განმავლობაში რამდენიმე ადამიანს ემსახურება შესაბამისად საჭიროა, რომ სატრანსპორტო საშუალებები იყოს მწყობრში. ასევე, მღოღები იყვენ იდენტიფიცირებადი. რეგულაციების შემოღებამდე და სფეროს რეორგანიზებამდე საჭიროა სანდო ინფორმაციის ქონა და რეგულაციის გავლენის განსაზღვრა.
5	კვლევა გარეგარემოს რეგულაციისთვის	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება				გარე გარემოს რეგულირება აუცილებელია, რადგან მის გარეშე განვითარებული გარე გარემო ხელს უშლის გზებზე მოსახლობის გადაადგილებას. ასევე, პიკინური ნორმების და სტანდარტების დაუცველობის გამო არის საფრთხის შემცველი მოსახლობისათვის. ასევე, არარეგულირებადი გარე გარემო აზიანებს ქალაქის ვიზუალურ სახეს. გარე გარემოს რეგულირებისათვის, რაჭიროა ჩატარდეს კვლევა რომელიც შეარჩევს ოპტიმალურ ადგილებს ასეთი ტიპის გარემოსათვის, ასევე განსაზღვრავს ძირითად გასაყიდ პროდუქციას და შეისწავლის საერთაშორისო პრაქტიკას.
	სულ ჯამი	1 200 000	1 200 000							

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რამდენ პროგრამის შეესაბამება
0404	7049	თბილისი საერთაშორისო ქაღალა და პროექტები	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/პროგრამის 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); "შერების შეთანხმებით" ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა, ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელების, სუფთა, განახლებადი ენერგიების პოპულარიზების და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა.
პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგი
ქ. თბილისის ამაღლებული რეპუტაცია/ცნობადობა საზღვარგარეთ; არსებულ და ახალ პარტნიორებთან ერთად განხორციელებული/შემუშავებული ღონისძიებები/პროექტები/რეკომენდაციები; ადგილობრივად ორგანიზებული ღონისძიებები; ქალაქების და რეგიონების ევროპული კვირეული "ღია დღეების" ფარგლებში, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი; სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ; სამუშაო შეხვედრები დონორ ორგანიზაციებთან; "შერების შეთანხმების" ფარგლებში, ევროკავშირის მიერ დადგენილ ვადებში ჩატარებული ენერგეტიკის დღეები, განხორციელებული ენერგოეფექტური პროექტები და მერების შეთანხმების ყოველწლიურ კონფერენციაში ქ. თბილისის წარმომჩენა და შესაბამისი წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა.
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და სარისხობრივი (ეფექტურობის) 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; "შერების შეთანხმების" ფარგლებში ჩატარებული ენერგეტიკის დღეებისა და ყოველწლიურ კონფერენციაში მონაწილეობის ანგარიში; ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელების შედეგად: სუფთა ენერგიით მიღებული ეფექტი - შემცირებული ემისია.

ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალათულები (განმარტება)	არის თუ არა აბსოლუტური ზღვრების ნაკლები, ან უნდა იქნას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დასახელებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ადგილობრივ თვითმმართველობებს შორის ერთობლივი ღონისძიებები	50 000	50 000			საკონული და მომსახურება				პროექტი ითვალისწინებს თბილისის დამშობილებულ და პარტნიორ ქალაქებთან (ასტანა, ლუბლინი, მინსკი და სხვა) თანამშრომლობით twinning და exchange პროექტების განხორციელებას კულტურული და კრეატიული ეკონომიკის, სპორტის და ა.შ. მიმართულებით. პროექტის ფარგლებში მოხდება ასევე მუნიციპალიტატიტეტების მიერ წინასწარ შერჩეული ბენეფიციარებისათვის საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ურთიერთგაცვლა ა.შ.
2	პროექტები თბილისის პრომოუშენისთვის	80 000	80 000			საკონული და მომსახურება				პროექტი ითვალისწინებს თბილისის დამშობილებულ და პარტნიორ ქალაქებთან თანამშრომლობით პროექტების განხორციელებას კულტურული და კრეატიული ეკონომიკის, სპორტის და სხვა მიმართულებით. პროექტის ფარგლებში მოხდება წინასწარ შერჩეული ბენეფიციარებისათვის საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება.პროექტი მიზნად ისახავს საინტერესო ატრაქციის შექმნას, რომელშიც თბილისის მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ სოციალური აქტივობით, დაამყარონ კომუნიკაცია უზნის მოსახლეობასთან და ამავედროულად გაეცნონ სხვადასხვა ქვეყნების კულტურას და ეკონომიკას. პროექტი ასევე ითვალისწინებს საერთაშორისო ჟურნალების ან გადაცემების ჟურნალისტების მოწვევას და პრესტურების ორგანიზებას, რომლებიც შემდგომში პროექტი ითვალისწინებს ცნობილ საერთაშორისო ჟურნალში თბილისის შესახებ ტურისტული ან მარკეტინგული სტატიის გამოქვეყნებას, შესაბამისი მიმზიდველი ფოტოებით და იმ უპირატესობების ჩვენებით, რასაც ქალაქი ჩამომსვლელ უცხოელ ტურისტებს სთავაზობს.
3	სტატია ცნობილ საერთაშორისო ჟურნალში	42 400	42 400			საკონული და მომსახურება				პროექტი ითვალისწინებს ცნობილ საერთაშორისო ჟურნალში თბილისის შესახებ ტურისტული ან მარკეტინგული სტატიის გამოქვეყნებას, შესაბამისი მიმზიდველი ფოტოებით და იმ უპირატესობების ჩვენებით, რასაც ქალაქი ჩამომსვლელ უცხოელ ტურისტებს სთავაზობს.
4	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	300 000	300 000			საკონული და მომსახურება		500 კაციანი დარბაზის დაჭრა (შესაბამისი აღჭურვილობით და თარღინით) - 2 დღე (40000*2=80,000) კვებით გამანაწილება - 500 კაცი/2 დღე (1000*2*50=100,000) სასტუმრო - 50 კაცი/3 დღე (50*3*500=75,000)		ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-11 საერთაშორისო ფორუმი თავს უყრის ქალაქების ლიდერებს არაერთი ქვეყნიდან. ფორუმის მონაწილეები იმსჯელებენ ქალაქების გამოწვევებზე და თვითმმართველობების ურბანულ პრობლემებზე.
5	ევროპის მთავარ ქალაქთა ქსელის საწევრო	13 600	13 600			გრანტები		ევროპის მთავარ ქალაქთა ქსელის (EUROCITIES) საწევრო 4,260 ევროს ოდენობით		EUROCITIES ქალაქთა ქსელში მონაწილეობისათვის ყოველწლიური გადასახადის გადახდა
6	საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება	150 000	150 000			საკონული და მომსახურება		საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება, ასევე ევრო სიოთის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაო შეხვედრები მონაწილეობის მიღება.		აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა თემატიკის საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, ანუ უნდა მიესაღოს პროექტი ამ ხარჯადღირდეს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
7	ენერგო ქალაქების(Energy Cities) ასოციაციის წევრობის ყოველწლიური გადასახადი	8 000	8 000			გრანტები		ენერგო ქალაქების (Energy Cities) ასოციაციის საწევრო 2500 ევროს ოდენობით		ყოველწლიურ თემატურ სამუშაო შეხვედრებში/კონფერენციებში მონაწილეობა, ქალაქის მიერ განხორციელებული ენერგოეფექტური ხასიათის აქტივობების გავრცელება "ენერგო ქალაქების" ჟურნალის, ვებგვერდის, ბლოგების და სოციალური ქსელების მეშვეობით.
8	საერთაშორისო რეიტინგებში თბილისის ინტეგრირების	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება				
	სულ ჯამი	794 000	794 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 07 02	7.4.9	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება. სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურულ ერთეულებსა და ტერიტორიულ ორგანოებში შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში 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 კვალიფიცირებულად, კომპეტენტურად, მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში განხორციელება, საქალაქო სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში სამუშაოების შეუფერხებლად და მაღალი ხარისხით შესრულება, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების მიერ მათზე დაკისრებული ფუნქციების ხარისხიანად და მაღალი ეფექტურობით შესრულებას.

ლარებში										
№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აკრადიზა	დამატებითი მახასიათებლები (გამაგრებება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოეხსიან პრიორიტეტი ან სარგებლობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ექსპერტიზა და მოწვეული სპეციალისტები	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				შიდა აუდიტორული შემოწმების ან ინსპექტირების პროცესში გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, ინიშნება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტიზა, საკითხზე ობიექტური, მიუკერძოებელი და უტყუარ შეფასების მიზნით
2	მივლინებები	10 000	10 000			მივლინება				გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება
სულ	ჯამი	50 000	50 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 07 05	7049	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ლონისძიებები	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 ვალდებული 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 გაუმჯობესებების მიზნით, საკონსულტაციო მომსახურების შეძენა. ასევე განხორციელდება საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის საჭირო სხვა ღონისძიებები.

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. საფინანსო სისტემის გაუმჯობესების კონკრეტული შედეგები.

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 განსაზოციელებელი ღონისძიებები. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

ლარებში										
№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიერას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი	130 000	130 000			საქონელი და მომსახურება				ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების ბალანსების შემოწმება
2	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი	22 260	22 260			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
3	საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის საჭირო მექანიზმების შემუშავება და განხორციელება	97 740	97 740			საქონელი და მომსახურება				
	სულ	250 000	250 000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემოშენებული და ადგილობრივი ტუროზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახედასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიზიდვების ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საკითხების კვლევაზე აყვანილობა სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგი				
ქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია; ქალაქში შესახებ არსებული ტურისტული ვებ-გვერდის მონაარსობრივი შევსება/ინტერნეტ სივრცეში გაშვება; ტურისტული ბიზნესების ხელშეწყობა; უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობისა და თბილისის ატრაქციულობის ზრდა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუდტურების) ინდიკატორები				
თბილისის წარმომჩენა მიზნობრივ ბაზრებზე; შექმნილი სარეკლამო-მარკეტინგული მასალის ოდენობა; დამატებითი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, ტურისტული ვებ-გვერდი.				
ლარებში				

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გრ. ჯერადობა	დასტურებული მასშტაბები (განმარტება)	არის თუ არა კატატორი ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიება პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დასტურებული ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაო სახსრები	სხვა					
1	მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა ტურისტული-საინფორმაციო დაფები მეტო თბილისში	44 700	44 700			ძირითადი აქტივი		ანტივანდალური გამოფენების, ლითონის კონსტრუქცია (ლითონის ზედაპირიანი საინფორმაციო დაფა და ლითონის კონსტრუქციული საფარი) - 6500 ლ (6500*6=39300) ადგილზე ზედაპირის პარამეტრი:18*0.65მ; კონსტრუქციის სიმაღლე - 1,0მ, მინტაბით და წლის განმავლობაში 3-ჯერადად ზედაპირის განსაზღვრის მომსახურებით 6*3*300=5400ლ.		წინასწარ შერჩეულ (6) ლოკაციებზე (პარამეტრი:1*0.65მ -იანი) უფასო ლითონზე ლაზერული ჭრით შესრულებული ფერადი (გარემოპირობებთან მერადი, ანტიკორიზიული საღებავით) რუკების განთავსება. სადაც დატანილი იქნება ძირითადი "მიმდებარე" და "უახლოესი" ტურისტულად მიმზიდველი ღონისძიებების სილუეტური ვიზუალიზაცია
2	მარკეტინგული ლოგო - "Tbilisi The City That Loves You"	50 000	50 000			ძირითადი აქტივი		ანტივანდალური გამოფენების, გარეპირობებთან ადაპტირებული მასალის დამზადებული მანათიბელი კონსტრუქცია პარამეტრით:28*50*0.50მ; მინტაბის მომსახურებით.		თბილისის სლოგანის "Tbilisi The City That Loves You"-ს გამოცემის დიდი კონსტრუქციის (ანტივანდალური, მანათიბელი ტიპის) განთავსება დედაქალაქში, ტურისტულად მიმზიდველ ლოკაციებზე. აღნიშნული პროექტის მეშვეობით თბილისში შეიქმნება ობიექტი, რომელიც ჩამოსულ ტურისტებისთვის ასოცირებული იქნება თბილისთან (მაგალითად, როგორცაა I -3 Amsterdam, ა.შ).
3	თბილისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ვეფო ტურისტული ღონისძიებების რეესტრის აღწერა და ღონისძიებების რეესტრის შექმნა	6 920	6 920			საქონელი და მომსახურება		IIIეტაპით გათვალისწინებული საქონლისა და მომსახურების ღირებულება - 6920 ლ.		2017 წლის 24 ივლისის ხელშეკრულება #04/08/201-ით გათვალისწინებული ტურისტული ობიექტების აღწერის IIIეტაპით გათვალისწინებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა
4	ტურისტული ვებ-გვერდის მოდერნიზაცია/ობერტირება	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება		არსებული ტურისტული ვებ-გვერდის განახლების 1 წლიანი მომსახურება - 5000ლ		არსებული ტურისტული ვებ-გვერდის მონაარსობრივი შევსება და ტექნიკური უზრუნველყოფა
5	ბეჭდური მასალების შექმნა/ არსებულის ბეჭდვა	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება		1) ტურისტული კატალოგი: მოიცავს 72 გვერდს, ბეჭდვა ფერადი ორმხრივი, ფორმატი 22X22 სმ. მოიცავს 135 გრ. ცარი, ყდა 300 გრ. პრიალა, თერმული აკინება- 4000გ - 4000ლ; 2) ტურისტული რუკების ბეჭდვა- 14000 ლ; 3) გამოფენებზე წარსადგენი საპრომოციო მასალების ბეჭდვა- 22000ლ		1) ტურისტული კატალოგის ბეჭდვა 2) ახალი ტურისტული რუკების ბეჭდვა (6 DK-ის ტიპის მარშრუტების რუკა, პანორამული რუკა, ტურისტული რუკა) 3) გამოფენებზე წარსადგენი მასალების ბეჭდვა
6	მიზნობრივ ტურისტულ ბაზრებზე გასართობი გამოფენების მონაწილეობა	200 000	200 000			საქონელი და მომსახურება		1) ადგილობრივ სამ ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება 4*12 500ლ=50 000ლ 2) საერთაშორისო სამ ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება 3*50 000ლ=150 000ლ		დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის, ასევე ტუროზმის სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების, ბიზნესების მხარდაჭერისა და მათი საქმიანობის პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება.
7	საინფორმაციო ვიდეორგოლის დამზადება	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება		სცენარი, ბიუჯეტი - 6000ლ; ვიდეორგოლის გადამღება- 50 000ლ; სულ 56 000ლ		საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობისათვის, დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისათვის "თბილისის ტურისტული პოტენციალის" შესახებ ვიდეორგოლის შექმნა, ინტელექტუალური და რუსული გამოფენებით.
8	თბილისის მიზნობრივ ბაზრებზე ინტერნეტ-რეკლამირება	480 000	480 000			საქონელი და მომსახურება		წლის განმავლობაში შერჩეულ მიზნობრივ ბაზრებზე გარკვეული საინფორმაციო ვიდეო-რგოლის განთავსების საფასური-480000ლ		დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენისა და დედაქალაქში ვიზიტორების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე თბილისის- "ტურისტებისათვის მიმზიდველი ქალაქის" რეკლამირებისათვის ინტერნეტ სივრცეში საინფორმაციო კლიპების განთავსება.
9	ტუროზმის საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება	38 380	38 380			საქონელი და მომსახურება		100 კაციანი დარბაზის დეკორაცია (შესაბამისი აქტუალობით და თარგმანი) - 1 დღე (8380*1=8380ლ) კვებით განმანათლებლობა - 100 კაცი/1 დღე (100*150=15,000) სასტუმრო - 10 კაცი/3 დღე (10*3*500=15,000) ავიაბილეთები - 10 კაცი (10*2000=20,000) კონფერენციის მასალების მომზადება - 2,000 კულტურული პროგრამა - 2,000 ლ		თბილისის ტუროზმის საერთაშორისო ფორუმში ორგანიზებულია მისი ტურისტული მიმზიდველობის, შესაძლებლობებისა და მიზნობრივ ბაზრებზე სწორი პოზიციონირების პლატფორმის შესაქმნელად.
სულ		965 000	965 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
0409	7049	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ინვესტორთა მომსახურების გაუმჯობესება, ინვესტორთა გაზრდილი ინფორმირებულობა თბილისის საინვესტიციო შესაძლებლობის შესახებ. ასევე მოსალოდნელია ქალაქ თბილისის ცნობადობის გაზრდა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის გააქტიურება, ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების წარმოჩენა ადგილობრივ ან საერთაშორისო გამოფენებზე და ფორუმებზე;

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუდტურობის) ინდიკატორები
განხორციელებული კვლევების რაოდენობა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის ზრდა, ახალი საინვესტიციო პროექტების რაოდენობა

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის სიუჟეტის პროექტები	მათ შორის			სასიუჟეტო კლასიფიკაციის მტკლი	რაოდენობა / კვ. მეტრები	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კანტაბლური ხელუქების ნაწილი, ანუ უნდა წიგნის პროექტი ან ხარვეზადონება	დამატებითი ანგარიშები
			ქალაქის სიუჟეტი	საერთაშორისო	სხვა					
1	კვლევები საინვესტიციო პროექტების შესაქმნელად	600 000	600 000			საქონელი და მომსახურება		კვლევების განხორციელება		დედაქალაქის კონკრეტული უბნების, ტერიტორიების საინვესტიციო შესაძლებლობების კვლევა (მ.შ. ალექსანდრე დიორჯი)
2	საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებში მონაწილეობა	36 000	36 000			საქონელი და მომსახურება		4 საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენა-ფორუმებში მონაწილეობა 4*9000ლ-36000 ლ;		საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებში მონაწილეობა თბილისის საინვესტიციო შესაძლებლობების პოპულარიზაციის მიზნით
4	ადგილობრივი ბიზნეს ფორუმის ჩატარება	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება		300 კაციანი დარბაზის დაქირავება (შესაბამისი აღჭურვილობით და თარგმნით) - 1 დღე (20 000*1=20 000) კვებით გამამსაპინძლებს 27 000ლ; მ.შ: ყვითი შესვენება 2*20ლ*300=12000ლ; ლანჩი 300*50=15000ლ; საგამოფენო სივრცის დაქირავება შესაბამისი აღჭურვილობით - 40 მონაწილისთვის სულ 40*200ლ*3კვ.მ=24 000ლ; სასტუმრო - 5 კაცი/2 დამე (5*2*500=5,000) ავიაბილითები - 5 კაცი (5*2000=10,000) კონფერენციის მასალების მომზადება - 10000 ტრანსპორტით მომსახურება - 1 000		უცხოელი სპიკერების მონაწილეობით ადგილობრივი ბიზნესის მხარდაჭერის მიზნით ბიზნეს გამოფენა/ფორუმის ორგანიზება;
	სულ	736 000	736 000							

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 საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პეტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
პროგრამის მიზანია ქალაქის მასშტაბით ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშეწყობა და განვითარება, კერძოდ: 1. ქალაქის მასშტაბით და მუნიციპალურ სერვისებში ინოვაციური პროექტების მომზადება და განხორციელება; 2. ენერგოეფექტური და მდგრადი ენერგეტიკასთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა და განხორციელება; 3. საერთაშორისო ვალდებულების "შერების შეთანხმება" -ის ფარგლებში საპილოტე პროექტების განხორციელება, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელი იქნება ქალაქში CO2 შემცირება.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი				
ქალაქის მასშტაბით და მუნიციპალურ სერვისებში დანერგილი და განხორციელებული სხვადასხვა ინოვაციური პროექტები და ახალი ტექნოლოგიები. საერთაშორისო ვალდებულების შესრულება და 2020 წლისთვის თბილისში შემცირებული CO2.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძების) ინდიკატორები				
1. განხორციელებული პროექტების რაოდენობა ინოვაციური მიდგომებით; 2. ახალი და თანამედროვე ტექნოლოგიებით განხორციელებული პროექტები; 3. ენერგოეფექტურობის სფეროში გახორციელებული პროექტების რაოდენობა და გაზრდილი ენობიერება; 4. ქალაქის მიერ აღებული ვალდებულების შესრულება და CO2 შემცირება 20% -ით 2020 წლისთვის.				

ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხიუვეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუვეტო კლასიფიკაციის მუნი	რაოდენობა / კვ. პარადიზა	დასტეხითი მასსათელები (განტეხიზება)	არის თუ არა კასტალური ხიუვეტის მარჯა. აწე ურდა მუგას პროექტი ან ხარჯთაღრცევა	დასტეხითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხიუვეტები	საქუთარი სასტრები	სხვა					
1	ენერგოეფექტურობის საინფორმაციო ცენტრი	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება				ენერგოეფექტურობის ცენტრი გულისხმობს: საზოგადოებისთვის სადემონსტრაციო და სატრენინგო - საინფორმაციო სივრცის და სერვისის შექმნას:მოსახლეობაში ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლების მიზნით იგეგმება საინფორმაციო მასალის შექმნა ენერგიის ეფექტურად მოხმარების თემაზე და შემდგომ მისი გავრცელება.
		15 000	15 000			ძირითადი აქტივი				ასევე სხვადასხვა ენერგოეფექტური ტექნოლოგიის მაკეტების, მოწყობილობების შექმნა ცენტრის საგამოფნო სივრცეში მოსათავსებლად.
3	შზის ენერგიაზე მომუშავე მცირე ელ.ტექნიკის დამზებტი მოწყობილობების მოწყობა	60 000	60 000			ძირითადი აქტივი				ენერგიის ალტერნატიული წყაროების პოპულარიზაციისა და მოსახლეობაში სუფთა ენერგიებისადმი ცნობიერების ამაღლების მიზნით დასასვენებელ პარკებსა და სკვერებში სკამების განთავსება, რომლის გადახურვა ალქურული იქნება შზის პანელბით, და შესაძლებელი იქნება ქუჩის პირობებში , დღე-ღამის წებისმიერ მომკვეთში მცირე ელექტრო მოწყობილობების ელექტრო კვება – დატენვა. აღნიშნული პროექტი პასუხობს "შერების შეთანხმებით " აღებულ ვალდებულებებს.
4	თბილისის მერიის შენობის ენერგოეფექტურობის პროექტი	2 020 000	2 020 000			ძირითადი აქტივი				პროექტი მოზნად ისახავს ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში რიგი ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარებას: განათების სისტემის რეკონსტრუქციის,კედლებისა და სახურავის თიზოზოლოციის გაუმჯობესებას,განახლადი ენერგიის(შზის ენერგოი) ათვისებას, ეფექტური თბომომარავების სისტემის შექმნას,ენერგო რესურსების მოხმარების შემცირებისა და ატმოსფეროში ნახშირორგანგის ემისიის შემცირების მიზნით. პროექტი სრულად პასუხობს "შერების შეთანხმებით" აღებულ ვალდებულებებს.
	ჯამი	2 100 000	2 100 000							

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				
მიზანი: ქალაქის ტერიტორია დაიყოფა გრგ არეალებად გეგმარებითი ერთეულების მიხედვით გრგ დოკუმენტაციის დამუშავების საჭიროების მიხედვით. ჩატარდება წინასაპროექტო კვლევები, რომლის ფარგლებშიც შეგროვდება დეტალური საყრდენი მონაცემები. თითოეული გეგმარებითი ერთეულისათვის მომზადდება გეგმარებითი დავალება (იგივე ტექნიკური დავალება), რომელიც დამტკიცდება ქალაქის საკრებულოს მიერ. დამტკიცებული გეგმარებითი დავალებების მიხედვით შემუშავდება გრგ დოკუმენტაცია, რომელიც უზრუნველყოფს უზარევეო და ეფექტურ სანებართვო პროცესს და აღმოფხვრის დეტალური დავალებების დოკუმენტაციის არ არსებობით გამოწვეულ ვაკუუმს. აქტუალობის დასაბუთება მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა (მგგ) უფლებრივი ზონირების დოკუმენტით ადგენს ზოგად ფუნქციურ ზონებს, რომელიც არ წარმოადგენს მშენებლობის ნებართვის გაცემის პირდაპირ საფუძველს. ასეთია მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით განაშენიანების რეგულირების გეგმა (გრგ), რომელიც ადგენს კონკრეტულ ფუნქციურ ზონებს და განსაზღვრავს კონკრეტული ტერიტორიების განვითარების პარამეტრებს. თბილისის ახალი მგგ, რომელიც შემუშავების პროცესშია, მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით დაადგენს ზოგად ფუნქციურ ზონებს, ხოლო არქიტექტურის სამსახურის მიერ სამშენებლო ნებართვების გაცემისათვის აუცილებელია კონკრეტული ფუნქციური ზონები, რომლისთვისაც განაშენიანების რეგულირების წესები განსაზღვრავს კონკრეტულ განვითარების პარამეტრებს და რომელიც უნდა დადგინდეს გრგ დოკუმენტების შემუშავების შედეგად. ამგვარად, გრგ დოკუმენტაცია უნდა შემუშავდეს ქალაქის მთელი განაშენიანებული ტერიტორიისათვის და მისი შემუშავება გადაუდებელ პირველი რიგის ამოცანას წარმოადგენს.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
გაადვილდება ე.წ. მიწის ნაკვეთების სამშენებლო გამოყენების პირობების გაცემა, გაადვილდება სამშენებლო ნებართვების გაცემა, მინიმუმამდე შემცირდება ზონალურ საბჭოზე გასატან საკითხთა რაოდენობა, შეიქმნება უმრავი ქონების ბაზარზე დაგეგმარებული, პროგნოზირებადი ფიზიკური გარემო, რაც გაზრდის ვაკანტური უმრავი ქონების მიმზიდველობას, გაიზრდება ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ექვეტურობის 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.

ლარებში								
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / პექტარი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა			
1	თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დეტალური ზონირება	500 000	500 000			მიხრტადი აქტივები		თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დეტალური ზონირება
სულ		500 000	500 000					

პროგრამი ს/კვეთპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვეთპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვეთპროგრამის განმასხიორციელბელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 08	7061	ბინათმშასკუთრეთა აშანაგოზების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	ჭ თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	ბინათმშასკუთრეთა აშანაგოზების განვითარება

პროგრამის/კვეთპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
კვეთპროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმშასკუთრეთა აშანაგოზების წვერთა საერთო ჯამში გქსპლუატაციის და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების გაწევას. პროდენტულად, თანდაყოლიანების პროექტითა, ქს ღონისძიებებითა, შენობის მრეტელი/ქანობინი სახურავების შეკეთება, ლიფტის შეკეთება, შიდა წყალსადენი/საერთო გაყვანილობის შეკეთება, სახურავის წყალსაწრტი მოღობის შეკეთება, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მომტავი; აშანაგოზის კუთრელი მიმდებარე ტერიტორიის დიფუზირება (წიოელ ხაზებში მოქცევა); პანელიდან შენობებში სათოულშუა ნაპრალობის რეაბილიტაცია; ბინათმშასკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელბული ე.წ. მომტავების (სარინვიციდუალური) კონსტრუქციების მდგრადიბისა და სეისმოძიდევობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლის გადახურვის სარეზინტო საშუაობები, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტავება; არაუშეტეს საშართულადი შენობის ან/და მისი შესადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლის გაღების ეიფი/აუდიისისტიკების ე.წ. „დომოფონის“ დამონტავება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების, სპეციალური აშქვების და ლიფტების მომტავი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელბა, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მრავალბინიანი კონსპუტების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს.

პროგრამის/კვეთპროგრამის მისაღონდელი შედეგი
ბინათმშასკუთრეთა აშანაგოზების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/კვეთპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ბინათმშასკუთრეთა აშანაგოზების აქტივობის ზრდა, აშანაგოზების მოთხოვნით განხორციელბული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხიუბების პრობები	მათ შორის			სასაუბუბო კლასიფიკაციის ნუბო	რაოდენობა / კვ. მეტრადობა	დამატებითი მასალობები (განმარტობა)	არბ თუ არა კასიტბლური ხიუბების მქონე, ასევე უბნის ზედა მომტავი ან სარგებლობა	დამატებითი ინფორმაცია
			გაღბების ხიუბები	საუთარი სახიბები	სხვა					
1	მრეტელი სახურავი	540 000	540 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარუბები	30000 კვმ	30000*18		
2	ქანობინი სახურავი	112 500	112 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარუბები	4500 კვმ	4500*25		
3	ლიფტების განსაზღვრა (მოდერნიზაცია)	225 000	225 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარუბები	15 ც.	15*15000		
4	ლიფტების მიმდინარე შეკეთება	200 000	200 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარუბები	40 ც.	40*5000		
5	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	162 000	162 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარუბები	6000 გრმმ	6000*27		
6	სახურავების წყალსაწრტი მოღობის შეკეთება	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარუბები	2500 გრმმ	2500*20		
7	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს მრეტალოს კარების დამზადება და მომტავი	14 400	14 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარუბები	80 კვმ	80*180		
8	მიმდებარე ტერიტორიის გამაგრება	600	600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარუბები	2 ც.	2*300		
9	მრავალსართულიან კონსპუტებში სათიოლშუა ნაპრალობის რეაბილიტაცია	287 500	287 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარუბები	23000 გრმმ	23000*12.5		
10	მომტავების კონსტრუქციების მდგრადიბისა და სეისმოძიდევობის განსაზღვრა	900	900			სხვადასხვა მიმდინარე ხარუბები	2 ობიექტი	2*450		
11	სადარბაზოს შიდა და სადარბ. შესასვლ. გადახურვის სარგ. საშუაობები	204 000	204 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარუბები	17000 კვმ	17000*12		
12	მშპ პანდუსების, სპეც-აშქვების და ლიფტების მომტავი	120 000	120 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარუბები	4 მის.	4*30000		იმის გათვალისწინებით, რომ საცხოვრებელ კონსპუტებში ვერ ხერხდება პანდუსების მომტავი, აღნიშნული თანხით ხორციელდება სპეც აშქვებისა და ლიფტების მომტავი, რომელთა დირექტულზე შეადგენს ხარისხობრივ 2000 მ. თანხს.
13	საერთო სარგებლობის ხის, ქვის და ლითონის კიბეების აღდგენა	75 000	75 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარუბები	2500 კვმ	2500*30		
14	სადარბაზოს სენსორული განათების მომტავი	8 100	8 100			სხვადასხვა მიმდინარე ხარუბები	540 წერტილი	540*15		
სულ	ჯამი	2 000 000	2 000 000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების 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; ამხანაგოების კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიმენებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომდევობის 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 მომარაგის 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 ამხანაგოების 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 ამხანაგოების აქტივობის ზრდა. ამხანაგოების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზღოს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბრტყელი სახურავი	657 500	657 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	32875 კვმ	1 კვმ*20 ლარი; (2 ფენიანი გადახურვა)	არა	130 სადარბაზო
2	ქანობიანი სახურავი	353 500	353 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	14000 კვმ	1 კვმ*25,25 ლარი	არა	38 სადარბაზო
3	ლიფტის შეკეთება	190 000	190 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	38 ლიფტი	1 ლიფტი*5000 ლ.	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
4	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	270 000	270 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	18 ლიფტი	1 ლიფტი*15000		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
5	ახალი ლიფტის დამონტაჟება (კარაჩაოვი)	60 000	60 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3 ლიფტი	1 ლიფტი*20000		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეკუთვნოს პროექტს ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
6	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	695 440	695 440			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	27596,80 გრძივი მეტრი	1გრძივი/ მეტრი*25,20 ლარი	არა	130 სადარბაზო
7	სახურავების წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5263,16 გრძივი მეტრი	(1გრძივი/ მეტრი-19 ლარი)	არა	75 სადარბაზო
8	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს მეტალის კარების დამზადება და მონტაჟი	10 080	10 080			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	(60 კვ.მ)	1 კვ.მ *168 ლარი	არა	15 სადარბაზო
9	მრავალსართულიან კორპუსებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	33 130	33 130			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2454,55 გრძ/მ	(1გრძივი/ მეტრი-13,50 ლარი)	არა	4 ობიექტი - 3 სადარბაზო
10	სადარბაზოს სენსორული განათების მონტაჟი	9 400	9 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7 სადარბაზო (94 წერტილი)	1 წერტილი * 100 ლარი (1 სადარბაზოს სენსორული განათება- 9 წერტილი - 900 ლარი)	არა	7 სადარბაზო
11	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური დამაგრება	335 000	335 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	8 ობიექტი	1 ობიექტი*41875 ლარი (367,32 კვ.მ*114)		8 ობიექტი
12	სადარბაზოების შიდა რემონტი	120 960	120 960			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	16 სადარბაზო	1 სადარბაზო (540კვმ)*14ლარზე=7560 ლარი	არა	16 სადარბაზო
13	სადარბაზოს კაპიტალური დამაგრების პროექტის მომზადება, ექსპერტიზის სამუშაოები	29 890	29 890			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	7 პროექტი	1სადარბაზო-4270 ლარი		1 პროექტი და 1 ექსპერტიზა
14	მიშენების კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომდევლობის ინსპექცია	14 000	14 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ობიექტი	1სადარბაზო-2820 ლარი	არა	10 სადარბაზო
15	საერთო სარგებლობის ხის, ქვის და ლითონის პიბოების აღდგენა	21 100	21 100			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7 ობიექტი	1 გრძ.მ * 26 ლარი	არა	14 სადარბაზო (800 გრძ.მ)
სულ	ჯამი	2 900 000	2 900 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმსაზღვრელი 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 წყალსწრეთი მილების შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმკრის 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 სეისმომდევობის 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 ვიდეოაუდიოხისტემის ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირათთვის პანდუსების, სპეციალური აშწების და ლიფტების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 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 აქტივობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მოხდეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნქი)	450 000	450 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	15 000	15000*30	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	350 000	350 000			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	14500 კვ მ	14500*24	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
3	ლიფტის შეკეთება	400 000	400 000			სხვა ხარჯები	35 ლიფტი	35*11428		
3,1	ლიფტის შეკეთება	100 000	100 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20 ლიფტი	20*5000	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
3,2	ლიფტის განახლება(მოდერნიზაცია)	150 000	150 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	10 ლიფტი	10*15000	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
3,3	ახალი ლიფტის დამონტაჟება (კარაჩაოვი)	150 000	150 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	5 ლიფტი	5*30000	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთების (მათ შორის საერთო სარგებლობის სველი წერტილების წყალკანალიზაციის სისტემის შეკეთება)	250 000	250 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	12500 გ/მ	12500*20	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
5	სახურავის წყალსწრეთი მილების შეკეთება	100 000	100 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	5000 გ/მ	5000*20	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
6	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	48 000	48 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	285 კვ მ	285*168	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
7	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ზოლებში მოქცევა)	2 000	2 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	8 მისამართი	8*250	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
8	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი პორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	400 000	400 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	33000 გ/მ	33000*12	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
9	ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომდევობის განსაზღვრა	10 000	10 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20 სადარბაზო	20*500	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარტივება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
10	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	230 000	230 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20000 კვ მ	20000*12	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
11	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის პანდუსების, საპეციალური ამწეების და ლიფტების მონტაჟი	10 000	10 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	6 მისამართი	6*1500	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
12	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	125 000	125 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	4800 გ/მ	4800*26	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის
13	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	10 000	10 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	770 წერტილი	770*13	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის
14	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	500 000	500 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	60000	60000*100	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
15	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	75 000	75 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	1400 კვ მ	1400*53	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის
16	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიო სისტემის ე.წ. "დომოფონის" დამონტაჟება	10 000	10 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	6 სადარბაზო	6*1500	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
17	გამაგრების პროექტი	30 000	30 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	12 პროექტი	12*2500	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
ჯამი		3 000 000	3 000 000							

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 პროცენტულად, თანადაფინანსების პრინციპით. ეს ღონისძიებებია: შენობის ბრტყელი/ქანობიანი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება; სახურავის წყალსაწრეთი მილების შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელოვან შენობებში სათულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომდევნობის 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	იპოვნაირი რიგითი რიგითი 2017	მათ შორის			რის მიზნითაა დაფინანსებული	ფინანსური წყარო / რაოდენობა	იგნორირებულია (გადატარებულია)	იგნორირებულია (გადატარებულია)	იგნორირებულია (გადატარებულია)
			იპოვნაირი რიგითი	იგნორირებულია	იგნორირებულია					
1	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	357 000	357 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	21 000 კვ.მ	21000*17		ინფორმაცია მომზადებულია 2015-2017 წლების სტატისტიკური მონაცემებზე დაყრდნობით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	325 000	325 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	13 000 კვ.მ	13000*25		
3	ლიფტის შეკეთება	862 800	862 800			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	150 ცალი	150*5752		
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	500 000	500 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	20 000 გრძ.მ	20000*25		
5	სახურავის წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	152 000	152 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	8 000 გრძ.მ	8000*19		
6	სადარბაზოების კარების, ჭიშკრების შეკეთება	45 360	45 360			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	270 კვ.მ	270*168		
7	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა)	2 710	2 710			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	10 მისამართი	10*271		
8	პანელოვან შენობებში სათულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	299 171	299 171			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	21 369 გრძ.მ	21369,33*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	130 000	130 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	5 000 კვ.მ	5000*26		
11	სენსორული სანათების მონტაჟი	41 600	41 600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3 200 წერტილი	3200*13		
12	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოსისტემის ე.წ. "დომოფონის" დამონტაჟება	7 029	7 029			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3 ცალი	3*2343		
13	შენობა - ნაგებობების საპროექტო სამუშაოები	4 330	4 330			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	10 ობიექტი	10*433		
14	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	228 000	228 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2 000 კვ.მ	2000*114 (10 ობიექტი)		
	ჯამი	3 200 000	3 200 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 13	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 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 სეისმომდევნობის 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 აშენების 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	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	ლიფტის შეკეთება	400 000	400 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	33 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 12100 ლარი	33 მისამართი
2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	312 400	312 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	14876 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 21ლარი	30 მისამართი
3	შენობის /ქანობიანი სახურავის შეკეთება	314 400	314 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	11228 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 28 ლარი	20 მისამართი
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	491 300	491 300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	16375 გრძ.მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 30 ლარი	125 მისამართი
5	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	27 600	27 600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1622 გრძ.მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 17 ლარი	50 მისამართი
6	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	37 600	37 600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	198 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 190 ლარი	25 მისამართი
7	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	560 000	560 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	31111 გრძ.მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 18 ლარი	15 მისამართი
8	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	5 000	5 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	416 წერტილი	1 წერტილის საშუალო ღირებულება 12 ლარი	50 მისამართი

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
9	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	482 000	482 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	31097 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 15,5 ლარი	40 მისამართი
10	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ზოლებში მოქცევა)	3 000	3 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 300 ლარი	10 მისამართი
11	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოსისტემის ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება	146 700	146 700			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	29 ცალი	2 ცალის საშუალო ღირებულება 5000 ლარი	29 მისამართი
12	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	90 000	90 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4500 საფეხური	1 საფეხურის საშუალო ღირებულება 20 ლარი	60 მისამართი
13	შშმპ-სთვის პანდუსების, სპეც. ამწეების და ლიფტების მონტაჟი	85 000	85 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10 ცალი	1 პანდუსის საშუალო ღირებულება 8500 ლარი	10 მისამართი
14	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	45 000	45 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 9000 ლარი	5 მისამართი
15	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	400 000	400 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	5 კორპუსი	2 კორპუსის საშუალო ღირებულება 80000 ლარი	5 მისამართი
	ჯამი	3 400 000	3 400 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალზინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების გაწევას პროცენტულად, თანადაფინანსების პრინციპით. ეს ღონისძიებებია: შენობის ბრტყელი/ქნობიანი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება; სახურავის წყალსაწრეტი მილუბის შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელოვან შენობებში საართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალზინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენებების (არანდვიდიუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმოშედეგობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გარეშე სარემონტო სამუშაოები, ასევე მრავალზინიან 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 გაძაგრება; ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოსისტემის ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების, სპეციალური აშენების და ლიფტების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მრავალზინიანი 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	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუცებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითხროს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი საბსრები	სხვა					
1.	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	401 995	401 995			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	22 333 კვმ	22 333 კვმ *18		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
2.	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	243 880	243 880			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	9 380 კვმ	9 380 კვმ *26		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
3.	ლიფტის შეკეთება	220 500	220 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	35 ცალი	35 * 6 300		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
4.	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	426 410	426 410			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	15 793 გ/მ	15 793 გ/მ *27		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
5.	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	45 260	45 260			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	246 კვმ	246კვმ *184		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
6.	სახურავის წყალსაწრეტი მილუბის შეკეთება	33 500	33 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 675 გ/მ	1 675 გ/მ *20		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
7.	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ზოლებში მოქცევა)	870	870			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3 ცალი	3 * 290		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
8.	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალზინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	167 500	167 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10 469 კვმ	10 469კვმ *16		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამანჯირობება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიემატოს პროექტის ან ხარჯიდან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
9.	პანელივან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებულია ქარხნული წესით დაზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სათულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	288 930	288 930			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	19 262 კვმ	19 262 გ/მ *15		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
10.	ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიმენებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმედეგობის განსაზღვრა	1425	1425			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3 სადარბაზო	3 * 475		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
11.	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	1 937	1 937			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	149 წერტილი	149 წერტილი *13		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
12.	ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	72 048	72 048			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 264 კვმ	1 264 კვმ *57		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
13.	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	52 190	52 190			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 933 კვმ	1 933 კვმ * 27		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
14.	სადარბაზოს შესასვლელი კარების ვიდეო/აუდიო სისტემის ე.წ. "დომოფონის" დამონტაჟება	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 ცალი	4 * 2500		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
15.	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	1 317 500	1 317 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	11 557კვმ	11 557კვმ * 114		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
16.	შენობის კაპიტალური გამაგრების არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომზადება	50 270	50 270			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	11 557 კვმ	11 557კვმ * 4.35		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
17.	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის პანდუსების, სპეციალური აწეების და ლიფტების მონტაჟი	15 785	15 785			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	11 ობიექტი	11 * 1435		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის 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 ამხანაგოების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარება						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების 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 მილუბის შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიმჰრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დეფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმოიმედუეობის 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/აუდიოისიტემის ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების, სპეციალური აშეების და ლიფტების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვანად გააუმჯობესებს მრავალბინიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების 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 ამხანაგოების აქტივობის ზრდა. ამხანაგოების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კამარბრებება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითითდეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	732 400	732 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	29296 კვ. მ	29 296*25		
2.	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	550 900	550 900			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	33387.9 კვ მ	33387.9*16.5		
3.	ლიფტის შეკეთება	27 300	27 300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ცალი	5*5460		
4.	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	250 800	250 800			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10032 გრძ მ	10032*25		
5.	სახურავის წყალსაწრეტი მილუბის შეკეთება	126 500	126 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7028 გრძ. მ	7028*18		
6.	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დეფიქსირება (წითელ ზოლებში მოქცევა)	970	970			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 კორპუსის ტერიტორია	2*485		აზომეითი ნახაზის ღირებულება ამოკიდებულია კორპუსის ტერიტორიის ფართობზე. 1 ერთეული 485 ლარი
7.	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებიდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	64 000	64 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6400 გრძ.მ	6400*10		
8.	სადარბაზოს შიდა რემონტი, სადარბაზოს თაღებისა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის რემონტი	34 370	34 370			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2864.2კვ.მ	2864.2*12		
9.	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	47 160	47 160			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1814 ცალი	1814*26		
10.	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	42 400	42 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3261 წერტილი	3261*13		
11.	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	395 000	395 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3590.9 კვ მ	3590*110		
12.	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების პროექტების მომზადება	50 000	50 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
13.	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოისიტემის ე.წ. "დომოფონის" დამონტაჟება	2 500	2 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
14.	შეზღუდული შესაძლებლობის პირთათვის პანდუსების, სპეციალური აშეებისა და ლიფტების მონტაჟი	110 000	110 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
15.	ლიფტის შეკეთება	131 700	131 700			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	13 ცალი	13*10130		
16.	ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიმჰრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	34 000	34 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	202.75კვ.მ	202.75*168		
სულ	ჯამი	2 600 000	2 600 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 16	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისთვის აღცილებელი 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 სეისმომდევლობის 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	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯრეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას კრძალუი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	9090 კვ.მ	9090*16.5		
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5940 კვ.მ	5940*25.25		
3	ლიფტების შეკეთება	58 300	58 300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ლიფტი	11660*5		
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	200 000	200 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7936 კვ.მ.(5 კორპუსი)	7936*25.20		
5	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	20 000	20 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	8 სადარბაზოს კარი (133 კვ.მ)	133*150	4 სადარბაზოს კარი	
6	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	21 550	21 550			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1137 კვ.მ	1137*18.96		
7	სადარბაზოს შიდა რემონტი	120 000	120 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	8000 კვ.მ. (14 სადარბაზო)	8000*15		
8	კორპუსის ნაპრალების შეკეთება	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	11095 კვ.მ/მ (4 მისამართი)	11095*13.52		
9	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2000 კვ.მ(5 მისამართი)	200*25		
10	შენობის კაპიტალური გამაგრება	1 385 730	1 385 730			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	12155 კვ.მ.(11 მისამართი)	12155*114		

N	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზღოს პრიორიტეტი	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
11	შენობის კაპიტალური გამაგრების პროექტი	40 000	40 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2 მისამართი			
12	ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება	5 020	5 020			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1 მისამართი			
13	სენსორული სანათის დამონტაჟება	6 000	6 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2 მისამართი			
14	პანდუსების მოწყობა	20 000	20 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2 მისამართი			
	ჯამი	2 376 600	2 376 600							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალზინიან საცხოვრებელ სახლებში, ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების 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 მიწის შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმჭრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელოვან შენობებში სათულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია; ზინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალზინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმოძვედგობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის სარემონტო სამუშაოები, ასევე მრავალზინიან 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 მრავალზინიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების 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
ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების აქტივობის ზრდა. ამხანაგოების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯერო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამაგრების)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიებას პროექტი ამ ხარჯთაღრიცხვაში	ლაგებში დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5500 კვ.მ.	5500*18,2		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	800 000	800 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	32000 კვ.მ.	32000*25		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
3	ლიფტების შეკეთება (მოდერნიზაცია)	200 000	200 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10 ერთეული	10*20000		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით (16 სართ. კორპუსებში)
4	შშმ პირებისათვის ლიფტების მონტაჟი	110 000	110 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 ერთეული	2*55000		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
5	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა)	1 000	1 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 მისამართი	4*250		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
6	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება და პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	1 640 000	1 640 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	30 მისამართი, 14600 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	24000*115		მომართვის შესაბამისად. სავარაუდო სია ამ დროისათვის, იხ. დანართი N5
7	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	250 000	250 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10000 გრ.მ	10000*25		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით

8	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5000 გრ.მ	5000*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
9	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	300კვ.მ.	300*167	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
10	სადარბაზოში სენსორული სანათების მონტაჟი	9 000	9 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	700 წერტილი	700*13	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
11	სადარბაზოს შიდა რემონტი	200 000	200 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	13300კვ.მ.	13300*15	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
12	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	70 000	70 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2800 კვ.მ	2800*25	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
13	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	70 000	70 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1400 კვ.მ	1400*50	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
სულ	ჯამი	3 600 000	3 600 000						

სახელწოდება/მ კვებოვარების კოდი	ფაქტორული კოდი	პროგრამის/კვებოვარების დასახელება	პროგრამის/კვებოვარების განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 01	7.7.4	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	ქ.თბილისის მერიის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი	უანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/გეოპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემში 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 პაციენტებისთვის დროული, ადეკვატური და მაღალკვალიფიკაციური სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების მიწოდება. პრეკლინიკულ ეტაპზე გადამღებული მართვით გათვალისწინება და ფაქტორული შედეგის შემცირება. ბუნებრივი მოვლენების, სტიქიური უზედუნებების, კატასტროფების და საფაგებო მდგომარეობის დროს მოსახლეობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიწოდებისთვის მზადყოფნა, დროული და ადეკვატური რეაგირება. საფაგებო სიტუაციებისა და გადამღებული დახმარების მართვის ერთიან სისტემაში ჩართულობა. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სფეროში მაღალი კვალიფიკაციის კადრების გადამზადება.

პროგრამის/კვლევის/პროექტის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები
გამომხატავთა რაოდენობა (700000) სავარაუდოდ ზრდის დინამიკის გათვალისწინებით, რეკორდების სისწრაფე და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

[illegible]

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კონსტრუქციის სახელო	რაოდენობა, / კმ.მ. ჯერადობა	დასაბუთების მხარსაიგივე გზის	პროექტის სახელი	დასახელება დასახელება დასახელება	დასახელება დასახელება დასახელება
			გადასახადების პროექტი	სადასახადების სახელები	სხვა						
50	აკუმულატორები	25 000	25 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				100 ც. აკუმულატორი	
51	ა/მ საბურავები	210 000	210 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				132 ა/მ საბურავები ზაფხულის და ზამთრის	
52	GPS მომსახურება	24 000	24 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				123 ავტოსატრანსპორტო საშუალების GPS სისტემით უზრუნველყოფა	
53	სი-თი პარკი	950	950			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				19 ა/მანქანის პარკინგის გადასახადი	
54	ვეკუატორის მომსახურება	7 000	7 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				საჰაეროებისამბერ	
55	ტვირთის გადაზიდვის მომსახურება დამხმარე 4 პერსონალით	3 000	3 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				საჰაეროებისამბერ	
56	ადმინისტრაციული მომსახურებები ა/მ რეგისტრაცია	3 000	3 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				საჰაეროებისამბერ	
57	ავტომობილის სკამის (სიდენი) რესტავრაცია	8 000	8 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				112 სავ. ა/მანქანა	
58	კადრების მომზადება-გადაზრუნვისთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კადრების მომზადება-გადაზრუნვისთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	
59	საკონსულტაციო, სანიტარო და სხვა მომსახურება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საკონსულტაციო, სანიტარო, თარჯიმნის და თარგმანის მომსახურების ხარჯი	
60	ავტორიზებული მომსახურება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ავტორიზებული მომსახურების ხარჯი	
61	სადენინფორმაციო მომსახურება	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ადმინისტრაციული შენობაში, 14 ფოტოაპარატი და 3 ქვეფოტოაპარატი, სულ 18 ობიექტები	
62	ოჯარ-რადიოკავშირის უზრუნველყოფა	14 400	14 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ოჯარ-1200ლ	
63	ხანძრის აღმოჩენის სიგნალიზაციის დამონტაჟება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ადმინისტრაციული შენობაში, 14 ფოტოაპარატი და 3 ქვეფოტოაპარატი, სულ 18 ობიექტები	
64	ტენდერების გამოქვეყნების სავსესური	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ტენდერების გამოქვეყნების სავსესური	
65	დეკრეტული	250 000	250 000			სოციალური უზრუნველყოფა				სოციალური დამხმარება	
66	ბიულეტენი	550 000	550 000			სოციალური უზრუნველყოფა				დამტკიცების მიერ გაცემული სოციალური დამხმარება	
67	სადსრულები ხარჯი	144 800	144 800			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				სასამართლოებისა და სხვა კავშირ-სასამართლო ორგანიზების გადაწყვეტილებით დაკონსერვებული სადსრულები ხარჯი	
68	დაზღვევა	600 000	600 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	
69	გადასახადები	10 000		10 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				გადასახადები (გარდა საშემოსავლო და სპონსორის ღირებულებებისა ადგილობრივი დღის)	
70	მოსაკრებლები	24 000	24 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				დასუფთავების გადასახადი-11000, რადიო სიხშირის მოსაკრ.-6000, სახელმწიფო (სასამართლო) ბაჟი-7000	
71	სატრანსპორტო საშუალებები	492 000	492 000			არაფინანსური აქტივები				10 ავტომობილის შეძენა მრავალწლიანი შესყიდვა (2017 წელი - 408.0 ათასი ლარი და 2018 წელი - 492.0 ათასი ლარი)	
72	საყოფაღებრებელი ტექნიკა	1 600	1 600			არაფინანსური აქტივები				2გალი მაცივარი - 1გ 800ლ	
73	კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი	22 000	22 000			არაფინანსური აქტივები				პრინტერი, ალგორითმები, კომპიუტერი (დესკტოპი/ლექტოპი)	
74	IP ტელეფონი	1 500	1 500			არაფინანსური აქტივები				IP ტელეფონი 3 არხიანი (30მბიტ/წთის სიხშირის მქონე)	
75	საავტომობილო რადიო სადგური	11 060	11 060			არაფინანსური აქტივები				DMR Tier II სტანდარტის საავტომობილო რადიო სადგური, 1კომპლექტი-1580ლ	
76	ხელის რადიო სადგური	18 480	18 480			არაფინანსური აქტივები				DMR Tier II სტანდარტის ხელის რადიო სადგური 1კომპლექტი-1232ლ	
77	ხელის რადიო სადგურის აქსესუარები	2 580	2 580			არაფინანსური აქტივები				Motorola DP3600 სერის რადიო სადგურთან თავსებადი აკუმულატორის 6-სექციანი დამამუხტავი მოწყობილობა, 1გ1290ლ	
78	ანტენა რეპიტერის	15 120	15 120			არაფინანსური აქტივები				4 დიპოლანი; 8 დეციბელი გაძლიერებით; 1გ-2520ლ	
79	სარეზერვუო რეპიტერი	9 500	9 500			არაფინანსური აქტივები				DR 3000 კომპლექტი, 1გ-9500ლ	
80	ფიფთერინგოლოგი	197 000	197 000			არაფინანსური აქტივები				10 გ, 1გ-19 700ლ	
81	ასპირატორი	12 000	12 000			არაფინანსური აქტივები				15 გ, 1გ-800ლ	
82	კარდიოგრაფი	16 000	16 000			არაფინანსური აქტივები				10 გ, 1გ-1 600ლ	
83	სიმულატორი	25 000	25 000			არაფინანსური აქტივები				კარდიოგრაფების და დღეების გასატესტი 1 გ, 1გ-25 000ლ	
84	სხვადასხვა საოფისე ავეჯი	7 000	7 000			არაფინანსური აქტივები				საოფისე საგარეულო, საკაბე, კარადები, მაგიდები და სხვა	
85	კონფიდენციალური	7 000	7 000			არაფინანსური აქტივები				1 ცალი-1გ 1000ლ	
86	ა/მ ვიდეორეგისტრატორი	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივები				ა/მ ვიდეორეგისტრატორი 20 გ, 1გ 750ლ	
87	კომპიუტერული პროგრამების შესყიდვა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები					
88	ვალდებულებების კლება	30 000	30 000			ვალდებულებების კლება					
89	ჯამი	31 882 034	31 852 034	30 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება				პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
06 01 02	7074	დაავადებათა სკრინინგი				ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		ჯანმრთელობის დაცვა		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
პრევენციული პათოლოგიებისა და სიმსივნის წაადრევე სტადიაზე გამოვლენა ხელს უწყობს ჩატარებული მეურნეობის ეფექტურობის ამაღლებასა და პაციენტთა სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ამიტომ კიბოს გამოვლენის მიზნით ჩატარებული სკრინინგული კვლევები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწვეულ სიკვდილობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში სამიზნე პოპულაციაში სრული დაფინანსებით ხორციელდება: ბუბუს კიბოს სკრინინგი, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, პროსტატის სკრინინგი, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი (საჭიროებისამებრ, კოლონოსკოპიური გამოკვლევა). პროგრამის მიზანია, სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის სამუალებით ბუბუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატისა და კოლორექტალური კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება. რცელის პრევენცია.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
* მიზნობრივი პოპულაციის მოცუვის მაჩვენებლები (%) კიბოს ცალკეული ლოკალიზაციისათვის. * კიბოზე გამოკვლეულ ბენეფიციართა შორის დიაგნოზის მქონე ბენეფიციართა ხვედრილი წილი (%).										
ლაჩრები										
№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუწყებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაიათებლები (განმარტება)	აღიი თუ აიი კაბიტალური ბიუჯეტის ნაწილი აქვე უნდა მიებას პროექტი ან ხარჯდადრიბება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქლაქის ბიუჯეტი	საქუთარი საბსრები	სხვა					
1	ბუბუს კიბოს სკრინინგი	553200	553200			სოციალური უზრუნველყოფა	30000 ბენეფიციარი			30000*18.44
2	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი	536220	536220			სოციალური უზრუნველყოფა	27000 ბენეფიციარი			27000*19.86
3	პროსტატის კიბოს სკრინინგი	64125	64125			სოციალური უზრუნველყოფა	7125 ბენეფიციარი			7125*9
4	მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი	46412	46412			სოციალური უზრუნველყოფა	4100 ბენეფიციარი			4100*11.32
სულ:	ჯამი	1 200 000	1 200 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახიერებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 03	7074	გადამღებ და არაგადამღებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სახელმწიფო სამსახური /აიძი „თბილისის გადამღებ დაავადებათა ეპიდზემიოდელოგისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი“.	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს გადამღებ დადავლებას პრევენციის, გადამღებ დადავლებებსა აქტიური და პასიური ეპიდემიომედიცინის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამის ღონისძიებებს გატარებას, ცხოველთა შიშ დაწარალებული მოსახლეობის ეპიდემიომედიცინის და ანტიარბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისათვის სწრაფიგამოძრაი ინვესტიციის პრევენციის და კონტროლისათვის რეგულირების მიზნების, მედიკამენტების ტერიტორიულ დადავლებების გაწვევების პრევენციის მიზნით ქვეტარბიის, ღრუხმეციისა და ღრუხმეციის ღონისძიებას ორგანიზებას, სისტემა, გადამღებ დადავლებას დროულ გაგონება, ეპიდემიომედიცინის დროულ და ადეკვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება დაწვევა უზრუნველყოფს ეპიდემიოციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვითობის მზარეობასა და გაუმჯობესებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ავადობის შემცირება, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა.

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

დადასტურებული შემთხვევების ლაბორატორიულად გამოკვლეულ კონტაქტირებულთა ხვედრითი წილი (%); კონტაქტირებულ შემთხვევებში ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%); სამკურნალო რეჟიმირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%);	
პროფილაქტიკური აკრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაკცინებით იმუნიზაციის მოცის მაჩვენებელი; სადავ ინტეგრის გაგრძელების პრევენციის მიზნით გამოირიცხვდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	დაწესებულებების რაოდენობა.

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმრები კლასიფიკაციის მუხლი	რეიდენობა / კვ.მ. უზენადობა	დამატებითი ბაზისათვის (განმარტება)	არის თუ არა გაბატონებული ბიუჯეტის წყარო, ან უცნაურად ბიუჯეტი ან ხარჯდალი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახარები	სხვა (მონაბრძოლი ტრანსფერი დედუფებელი უფლებამოსილების განმარტებულად)					
1	თანამდებობრივი სარგო	490 120,0	21780	8 340,0	460 000,0	თანამდებობრივი სარგო	12	52 საბატონო ერთეულზე		
2	პრემია	6000	6000			პრემია	2	დამტკიცებული თანამდებობრივი სარგის 1.49%		
3	საწევრის ხარჯი	3000	3000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-მუშახვის ხარჯი		1 ავტომობილზე		
4	ლანდშაპტორიული მომსახურება	2000	2000			სხვა დანარჩენი საქონლო და მომსახურება		ავადმოვთან კონტაქტში მყოფი პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მოუცაფარ ბავშვთა სახიუმრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა (ბაქტერიოლოგიური კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)		
5	სადეზინფექციო მომსახურება	300	300			სხვა დანარჩენი საქონლო და მომსახურება		სადეზინფექციოსადეზინფექციოსადეზინფექციო მომსახურება-წლის განმავლობაში		
6	საკანცელარიო ხარჯი	1000	1000			ოფისის ხარჯები		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი (პრინტერისთვის საჭირო თაბახის ფურცლები, საწერი კალმები, ფანქრები, კორექტორები, სტეპლერები და მისი ტვირთვები...)		
7	სამეურნეო ხარჯი	3160	1000	2 160,0		ოფისის ხარჯები		ოფისისთვის საჭირო ნათურების, ონკანების, სხვა სამეურნეო საქონლისა და პირველადი სასუალებების შეძენა		
8	კომუნალური ხარჯი	14680	14680			ოფისის ხარჯები		ინტერნეტ მომსახურება (12*70) სატელეფონი, ელექტროენერგიის, დასუფთავების და წყლის ხარჯი, (ელ. ენერგია-51 *X12=615ლ, წყალი-50 *12=600ლ; დასუფთავება- 13*12=156ლ; სატელეფონი- 450*12=5400ლ)		
9	მოსაკრებლები	240	240			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		დასუფთავება-20*12=240		
10	არაფინანსური პეტიციები	2000	2000			არაფინანსური პეტიციები		კომპიუტერების შეძენა (2კ.), გენერატორის სათავის მოწყობის ხარჯი.		
სულ	ჯამი	522500	52000	10500	460000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სეანსის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქვევითი ანალოზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა).

პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 1 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავედროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე 2-დან 15 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აზლილობების (F84.0; F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) ინდივიდუალური სეანსი. სეანსის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. **პროგრამის მიზანია** აუტისტური სპექტრის აზლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

(ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი ოჯახის მხარდაჭერა.

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

*აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე 2-დან 15 წლის ჩათვლით ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების გაუმჯობესება;

*პროგრამაში მონაწილეთა ბენეფიციართა რაოდენობა;

*ჩატარებული სეანსების რაოდენობა ბენეფიციარების მიხედვით;

*რეაბილიტაციის კურსის შემდგომი ტესტირების შედეგების მაჩვენებლები.

ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათეხლები (გაანგარიშება)	აღიზიანებული კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	2 800 000,0	2 800 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	700 ბენეფიციარი	700*400*10		თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალიზებული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს
სულ	ჯამი	2 800 000,0	2 800 000,0							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 01 07	7076	ბუბუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ბუბუს 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 ბუბუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ბუბუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ბუბუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან და სწრაფ პროგრესთან. პროგრამა გულისხმობს ადრეული HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს (I-III სტადია) მქონე პირებისათვის პერცეპტინის (ტრასტუზუმაბი), HER-2 დადებითი მეტასტაზური ბუბუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში - ტრასტუზუმაბი ან პერტუზუმაბი-ტრასტუზუმაბი ან ლამატინიბის დაფინანსების უზრუნველყოფას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება პაციენტთათვის დანიშნულების შესაბამისად აღნიშნული პრეპარატის საჭირო რაოდენობის მერიის მხრიდან დაფინანსება. პროგრამის მისარგებლებებს წარმოადგენენ 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით (მ.შ. 2018 წლის 1 იანვრის ჩათვლით) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც უტარდებათ ნეოადიუვანტურ/ადიუვანტური მკურნალობა. სტადიაზე მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სრულფასოვანი მკურნალობის სრული კურსის ჩატარების უზრუნველყოფა.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი									
* HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე განკურნება; "მეტასტაზების გაჩენის პრევენცია."									
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები									
* პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა;									
* პროგრამაში ჩართული პირთა რაოდენობიდან განკურნებული პირთა რაოდენობა.									
ლარები									
#	ლონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სახსრები კლასიფიკაციის მხედრით	რაოდენობა / კვ.შ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის (განკარგობა) (განკარგობა)	ფინანსური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	მედიკამენტის დაფინანსება	2 580 000	2 580 000			სოციალური უზრუნველყოფა	130 ბენეფიციარი		
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება	20 000	20 000			მეტაგარემო მომუშავეთა ანაზღაურება			
სულ	ჯამი	2 600 000,0	2 600 000,0						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი		ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
06 01 08		7076	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		ჯანმრთელობის დაცვა		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
სიხშირის მიხედვით, ფსიქიკური აშლილობები საკმაოდ გავრცელებულია და უკანასკნელი მონაცემებით მოსახლეობის 9,1%-სა და 16,1% შორის მრყეობს. სიკვდილიანობის მხრივ, ამ მდგომარეობების წვლილი დაავადების ტვირთის წლებში 8,1%-ია. თემში არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თემზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებითაა დამტკიცებული თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების ეფექტურობა. პროგრამა გულისხმობს ფსიქიკური და ქვევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას. პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქვევითი აშლილობის მქონე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები. პროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქვევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის 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										
#	ლონისმიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. გერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	პირთა ფულადი კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანბმ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სათემო მომსახურება	400 000	400 000			სოციალური უზრუნველყოფა	190	60°300'11 73°250°11		ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვითური გაუჭირი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 250 ლარს.
სულ	ჯამი	400 000	400 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 01 12	7076	„C“ ჰეპატიტის კვლევების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა						
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 აუცილებელად განსაზოგცილებელ კვლევებს.										
პროგრამის მიზანია ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობისათვის C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკაზე ხელმისწავდომობის 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 (%);										
ლარეზი										
№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მონიშვნა	რაოდენობა / კვ.კ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეჭას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	„C“ ჰეპატიტის კვლევების დაფინანსება	1 000 000	1 000 000			სოციალური უზრუნველყოფა	4950 ბენეფიციარი	4950*369*0.3		ამჟამად, არსებული დიაგნოსტიკური კვლევების სრული პაკეტის ღირებულება შეადგენს 369 ლარს,რომელიც 70001-მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ პირსს უფინანსდება 30%-ით.
							4950 ბენეფიციარი	4950*304*0.3		ამჟამად, არსებული მაქსიმალური ხანგრძლივობის მონიტორინგის (24 კვირიანი) კვლევების პაკეტის ღირებულება შეადგენს 304 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	ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია ლეიკემიითა ან სხვა ონკოპემატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებში ხშირად უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს. პროგრამა გულისხმობს ონკოპემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირების ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევებისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომი რეაბილიტაციის დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია ონკოპემატოლოგიური დაავადებების (მწვავე ლეიკემია, ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია, იუვენური მიელომონოციტარული ლეიკემია, არა-ჰოჯკინის ლიმფომა, ჰოჯკინის ლიმფომა, მიელოდისპლაზიური სინდრომი, აპლასტიური ანემია, ჰისტოციტოზი, თალასემია, მრავლობითი მიელომა (მიელომური ავადმყოფობა)) მქონე ბენეფიციარების, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია ლეიკემიითა ან სხვა ონკოპემატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის არის ლეტალური გამოსავლისგან გადარჩენა, მათი სიცოცხლის დაცვა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
ლეიკემიითა ან სხვა ონკოპემატოლოგიური დაავადებების მქონე 20 ბენეფიციარის სიცოცხლის დაცვა.										
ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	აღიზიანებული ბიუჯეტის ნაწილი, აქტიური მონაწილე	დამატებითი ინფორმაცია
1	ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	4 000 000,0	4 000 000,0	ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა	სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 20 შემთხვევა	10*105000	აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია
									8*225000	ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი)
									1*265000	ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია
									20*30000	მალადმოზირებული ქიმიოთერაპია
სულ	ჯამი	4 000 000,0	4 000 000,0					19*15000		წინასატრანსპლანტაციო კვლევები

რეგისტრაციის კოდი		ფინანსური რეგისტრაციის კოდი		პროგრამის/პროგრამის დასახელება		პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
06 02 01		7109		კომუნალური სუბსიდირება		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევნისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
პროგრამის/პროგრამის 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-ს და მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული აბონენტის ნომერი, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეულია, როგორც სამომხმარებლო სექტორის აბონენტი/მომხმარებელი იანვარში, თებერვალში, მარტში, ნოემბერში და დეკემბერში დაერიცხებათ სუბსიდიის დასაფუთავების მოსაკრებელზე, წელისა 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. სუბსიდიის დაირიცხება გადასახადების მიხედვით თვეში შემდეგი ოდენობითა და პრიორიტეტით: ა) დასაფუთავების 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) წელის გადასახადზე 3,15 ლარის ოდენობით გ) ელექტროენერგიაზე, აბონენტის მიერ, თვის განმავლობაში ფაქტობრივად მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის შესაბამისად, თვის ლიმიტის ფარგლებში										
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქება, გადასახადების გადახდის ხელმისაწვდომობა										
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიტატიური) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილე ოჯახების რაოდენობა										
ლარებში										
№	ლონისმიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	აქრის თუ არა კაბიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქრე უნდა მიღეს პროექტი ან ხარჯდადირიცხება	დამატებითი ინფორმაცია
1.	ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	7 817 500	7 817 500			სოციალური დახმარება	29 500 (აბონენტი)	29 500*53*5 თვე		გაანგარიშება ეფუძნება განვლილი ორი წლის ზამთრის სეზონის ფაქტობრივ დანახარჯს
	ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2 358 000	2 358 000			სოციალური დახმარება	23 580 (აბონენტი)	23 580*20*5 თვე		
სულ	ჯამი	10 175 500	10 175 500							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 02	7104	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 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. ოქტომბრის 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 რეგისტრირებული 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 (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები									
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა									
ლარებში									
№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კუთხით	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წილი, ანუ უნდა იქნას პროექტი ან ხარჯიანობა	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	8 000 000	8 000 000			სოციალური დახმარება	13 333 (ბენეფიციარი)	13 333*50*12 თვე	
სულ	ჯამი	8 000 000	8 000 000						

ოპერატორის/ქვეპროგრამის კოდი		ფინანსური 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 "ახალშობილით" ერთჯერადი მატერიალური დახმარება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი											
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა ყოველ მე-3, მე-4, მე-5 და მეტ ახალშობილზე											
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი											
მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა, სოციალური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება											
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები											
პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა											
ლარებში											
№	ღონისძიების დასახელება			2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სახიუქებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიღოს პროექტი ან ხარჯდაღირებვა	დამატებითი ინფორმაცია
				ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შემენის შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1 000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1 500 ლარის ოდენობით			400 000	400 000		სოციალური დახმარება	415 (ახალშობილი)	250*800 95*1 000 70*1 500		
სულ	ჯამი			400 000	400 000						

ოპერატორი/ქვეპროგრამის კოდი	ფაქტობრივი კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება				პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
06 02 04 01	7109	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკურორტო მომსახურება				ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
პროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები მუდმივად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ყველა მომსახურებას ღებულობენ ერთ შენობაში, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარება შესაძლებელია ბენეფიციარების სათემო ორგანიზაციებიდან დროებით გამოყვანის და მათი საქართველოს სხვადასხვა კურორტებზე დასვენების უზრუნველყოფას										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილე 2 050 ბენეფიციარი										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	თანამშრომლის მივლინება ქვეყნის შიგნით	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება (მივლინება ქვეყნის შიგნით)				
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება (შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება)	12 თვე	12*1 250		1 შტატგარეშე მოსამსახურე
3.	მომვლელების თანხლებით, შშმ პირების დასვენება საქართველოს მთისა და ზღვის კურორტზე	717 200	717 200			სოციალური დამხარება	1 778 (ბენეფიციარი)	600*25*12 დღე 1 178*38*12 დღე		მთისა და ზღვის კურორტზე ფასი აღებულია ბოლო ორი წლის ტენდერით დადგენილი ფასებიდან
4.	მომვლელების თანხლებით, შშმ პირების დასვენება საქართველოს მთისა და ზღვის კურორტზე ვაუჩერული დაფინანსების პრინციპით	100 000	100 000			სოციალური დამხარება	250 (ბენეფიციარი)	250*400		250 ბენეფიციარზე დაფინანსება განხორციელდება არამატერიალიზებულ ი ვაუჩერის გზით
სულ	ჯამი	842 200	842 200							

უმაღლესი/ქვეპროგრამის კოდი		ფინანსური დასახელება		პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება		პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
06 02 04 02		7104		ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უფროსისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		განმრთვების დაგეგმვა 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 ბავშვები, ამიტომ ძალზე აქტუალურია ბავშვების საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკების მოწყობა. ბანაკებში ჩატარდება შემოქმედებით-გასართობი და სპორტული ღონისძიებები, საბავშვო შემოქმედებითი კონკურსების კონცერტები და სადამოებო, ექსკურსიები, ლაშქრობები. ამ ბანაკების მიზანია ბავშვების ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენა, გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარება, აქტიური დასვენება. ბუნებრივი გარემოს შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ბანაკებში წამოყვანილ ბავშვებს გაუმჯობესდებათ განმრთვების ზოგადი მდგომარეობა, ჩამოუყალიბდებათ ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის თვისებები, გაუადვილებათ თანატოლებთან ურთიერთობა										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძების) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილე ბუნებრივია რაოდენობა										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანკარაობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
1.	ქ. თბილისის რაიონების გამგეობებიდან , აფხაზეთის ა.რ. მთავრობის შესაბამისი სტრუქტურებიდან (თბილისში რეგისტრირებული დევნილი ბავშვებისათვის) წარმოდგენილი და მერიაში შემოსული განცხადებებიდან საზაფხულო ბანაკების ბუნებრივია სივრცის დამუშავება და მიწოდება ბანაკების ხელმძღვანელებისთვის	750 000	750 000			სოციალური დახმარება	2 483 (ბავშვი)	2 483*25*12 დღე		
	პირველი პუნქტის შესაბამისად გათვალისწინებული სივრცის შესაბამისად საზაფხულო მომზადება და მათი განაწილება ნაკადების მიხედვით									
	ბანაკებში მიმავალი ავტობუსების კოლონების გაცილების უზრუნველყოფა საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟების მიერ									
სულ	ჯამი	750 000	750 000							

რამდენჯერაა/მ ქვეპროგრამის კოდი	ფიქსირებულია/მ კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია			რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
06 02 05	7102	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური			ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, 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 საეარაუდიდ 38 ბენეფიციარი										
ლაურებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთხროს 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	38 000	38 000			სოციალური დახმარება	38 (ხანდაზმული მოქალაქე)	38*1 000		
სულ	ჯამი	38 000	38 000							

უმაღლესი/ქვეპროგრამის კოდი	ფაქტორიალის კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
06 02 06 01	7104	უფასო სწავლება მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევისა 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 მისაღწეული შედეგი										
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში კონკრეტულ წრეებზე განათლების დონის ამაღლება, მოზარდების ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილეთა და წარჩინებულ მოსწავლეთა რაოდენობა										
ლარებში										
№	ლონისმიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა მუქს პროექტი ან ხარჯდადრიგება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
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	514 650	514 650			სოციალური დახმარება	1 716 (მოსწავლე)	1 716*30*10 თვე		
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; ჯადრაკი; სპორტული კამინეტი-არაუმეტეს 40 ლარით. 4. ქორეოგრაფიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარით. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება	118 850	118 850			სოციაური დახმარება	291 (მოსწავლე)	(1*25+104*30+56*40+1 30*50)*10 თვე		
სულ	ჯამი	633 500	633 500							

რეგისტრაციის/პროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 06 02	7104	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი									
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ბავშვთა სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ხელოვნების სკოლებში, სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვებისათვის ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში დამატებითი განათლების მიღების ხელშეწყობის და შესაბამისი ცოდნის დონის ამაღლების ხელშეწყობა									
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
ხელოვნების კონკრეტულ დარგებში განათლების დონის ამაღლება, მოზარდების ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება, თავისუფალი დროის სასარგებლოდ გამოყენება									
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები									
პროგრამაში მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა თვეში 2 544 ბენეფიციარი, წარჩინებულ მოსწავლეთა რაოდენობა									
ლარებში									
№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითითდეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება ხელოვნების სკოლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. 1. სწავლების დაფინანსება(არაუმეტეს 40 ლარის) ერთი ბენეფიციარისათვის. დაფინანსება ხორციელდება ბენეფიციარი მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	942 000	942 000			სოციალური დახმარება	2 544 (მოსწავლე)	(50°20+45°25+125°30+860°35+13 4°37.5+1 330°40)*10 თვე	
სულ	ჯამი	942 000	942 000						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია			რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 06 03	7104	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური			ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/პროგრამის 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, მიზანია სოციალურად დაუცველი მოზარდებისათვის დამატებით სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის ხელშეწყობა										
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხელშეწყობა, განვითარებული და ჯანმრთელი მომავალი თაობა										
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამის მონაწილეობა რაოდენობა										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეხას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			გადახდა ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	1. 18 წლამდე ასაკის 1 460 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.	733 500	733 500			სოციალური დახმარება	1 460 (მოსწავლე)	700°70°10 თვე 110°35°10 თვე 50°50°10 თვე 600°30°10 თვე		
სულ	ჯამი	733 500	733 500							

ოქმაუბნის/მკვეპროგრამის კოდი		ფონქონი/ფაილი კოდი		პროგრამის/კვეპროგრამის დასახელება		პროგრამის/კვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
06 02 06 04		7109		სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
პროგრამის/კვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით სარგებლობის უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა										
პროგრამის/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება										
პროგრამის/კვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა										
ლარებში										
№	ლონისმიერების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მქონე	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსათაოლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიუთითოთ პროექტი ან ხარჯი/დაიხარჯება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისათვის უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	45 002	45 002			საქონელი და მომსახურება	69 234 (პლასტიკური ბარათი)	69 234*0.65		პლასტიკური ბარათების შესყიდვა
		86 351	86 351			საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)				საბეჭდო აპარატურის სახარჯი მასალა
		9 030	9 030			საქონელი და მომსახურება (საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების, მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი)				საბეჭდო მოწყობილობა Fargo HDP5000 სათადარიგო ნაწილისა და მომსახურების შესყიდვა
	კომუნალური ხარჯები	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება (კომუნალური ხარჯი)				სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება	70 000	70 000			საქონელი და მომსახურება (შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება)	12 თვე			7 შტატგარეშე მოსამსახურე
3.	მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისათვის უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	34 617	34 617			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	69 234 (პლასტიკური ბარათის ინიციალიზაცია)	69 234*0.5		ბარათების ინიციალიზაცია
სულ	ჯამი	250 000	250 000							

ოპერატორის/პროგრამის კოდი		ფინანსური/პროგრამის კოდი		პროგრამის/პროგრამის დასახელება			პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
06 02 08		7109		ეროვნული ინვესტიციების თარიღი-დაქტილოლოგიის მომსახურებით უზრუნველყოფა			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განვითარებისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა			
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი												
პროგრამის ამოცანა სამიზნე ჯგუფის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ეროვნული ინვესტიციების მოქალაქეების თარიღი-დაქტილოლოგიის მომსახურება												
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი												
საინვესტიციო ინვესტიციის სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაცია საზოგადოებაში												
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები												
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა												
ლარებში												
№	ლონისმიერის დასახელება			2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიემატოს პროექტს ან ხარჯდებოდეს	დამატებითი ინფორმაცია
1.	პროგრამის კოორდინატორის, თარიღებისა და სოციალური მუშაკების ხელფასის გაღება, საკანცელარიო და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება საქართველოს ეროვნული კავშირის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად			15 424	15 424			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	12 თვე	12*1 285.3		კოორდინატორი, თარიღის, სოციალური მუშაკი
				2 576	2 576			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	12 თვე	12*214.7		საკომუნიკაციო, საკანცელარიო ხარჯები
სულ	ჯამი			18 000	18 000							

უმაღლესი/ქვეპროგრამის კოდი		ფონქტონოფონოპი კოდი		პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება	
06 02 09		7109		სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, 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										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მასსიათერაპიები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითითდეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის	15 000 000	15 000 000			სოციალური დახმარება				
სულ	ჯამი	15 000 000	15 000 000							

ფინანსური/პროექტის კოდი		ფინანსური/პროექტის კოდი		პროგრამის/პროექტის დასახელება			პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
06 02 10		7102		ომის ვეტერანების დახმარება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა			
პროგრამის/პროექტის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი												
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების დედასების დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა												
პროგრამის/პროექტის მოსალოდნელი შედეგი												
ვეტერანების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება												
პროგრამის/პროექტის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები												
პროგრამაში მონაწილე საგარეოდ 350 ბენეფიციარი												
ლარგში												
№	ღონისძიების დასახელება			2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
					ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისთვის და ამ ომში მარცხალდაკარგულებისთვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა (ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზის საფუძველზე)			189 000	189 000			სოციალური დახმარება	280 (ომის ვეტერანი) 70 (მარცხალდაკარგული)	280*600 70*300		მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის 600 ლარი,მარცხალდაკარგულთათვის 300 ლარი
სულ	ჯამი			189 000	189 000							

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

პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქ.თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი

შეჯამება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის #667 დადგენილების საფუძველზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებით ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) მგზავრობისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლება მიეცათ ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეებს. აქედან გამომდინარე განსახორციელებელია, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილების თანახმად, უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება. ასევე უნდა განისაზღვროს M2 კატეგორიის ავტობუსებით ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქეებისათვის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლების მინიჭება და

ქუხოძეთაძის ფასის

- უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლო ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მინუსქვემა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით – 0,5 ლარი, ხოლო სამაგირო გადაყვანისას – 1,0 ლარი) შესესვამად თანხების ანაზღაურება. (მათ შორის შპს "თბილისერვის ჯგუფში" დადგენილ კატეგორიას-ერთი დღის განმავლობაში ჯამში

ზაფხულის **მაისი** **შეკრულების**

- მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსების აღდგენითი სამუშაოები საქალაქო რეგულარული სამზავრო გადაყვანისა სამზავრო პლასტიკური ზართათ მოსარგებლე იმ მომხმარებელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დადგენილი ფასდაკლების სისტემით, ფაქტორად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული

აღწერის (05) არჩილ მგაზარიძის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული ადმინისტრირებით, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, ერთადერთ მგაზარიძის ფასის გათვალისწინებით, ქვემოთ აღნიშნული კატეგორიის მოქალაქეებზე შედგათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის უფლების მინიჭება და ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესასყებად თანხების ანაზღაურება (ნებათაღვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას განასაზღვროს 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში შედგათიანი მგზავრობის ფასით მოსარგებლე ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეისტრირებული შემდეგი კატეგორიების მოქალაქეებისათვის: ა) მთელი მთლიანი ომის ეტაპისთვის და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ეტაპისთვის და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ეტაპისთვის და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ეტაპისთვის ეტაპისთვის; ე) მთელი მთლიანი ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე გათანაბრებული პირების მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უზრუნველად დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) „სოციალური და დაცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზაში“ რეგისტრირებულ 70000 და

ԴԵՄՈՒՆԻՍՏԻԿԱՆ	ԼԵՎԻՆԻՆԻՅԱ	ՃԱՓԱՊԱՐԿԻՊԿՄԱՆ	ՎԱԿԱՆԱԿԱՆԻՔԻ ԲԱՆԿԱՆԵՐԻՆԵՐ

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები

მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო), M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსებით უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.

პრეზიდენტის შედეგის შეფასების ტაქტიკური და სტრატეგიული (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო), უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა; M3 კატეგორიის ავტობუსებით უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით გადაყვანილ გზავრთა რაოდენობა; M2 კატეგორიის ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის სახსურის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა.

№	დონისიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეგისტრაცია / გეოგრაფია	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ მთლიანი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქვეპროექტი	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი						
1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (სტუდენტები)	7 517 846	7 517 846			სოციალური უზრუნველყოფა		13 244 400 მგზ.0,30ლ=3 973 320 (მეტრო); 11 815 088 (M3 კატეგორია);	შუშ-030		
2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ (პედაგოგები და მასთან გათანაბრებული თანამშრომლები, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულები და დაღუპულია ოჯახის წევრები; პოლიციის მომსახურების უზრუნველყოფის და ოჯახის ექიმები; საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე მანქანატორები; სოციალური მომსახურების სააგენტოს თბილისის მომსახურების ცენტრებში დასაქმებული სოციალური აგენტები და სოციალური მუშაკები)	1 146 251	1 146 251			სოციალური უზრუნველყოფა		1 371 124 (მეტრო); 2 449 714 (M3 კატეგორია); □	შუშ-03 შუშ-03		
3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ (თბილისში რეგისტრირებული პენსიონერები) □	5 681 911	5 681 911			სოციალური უზრუნველყოფა		6 362 098 12 577 604 (M3 კატეგორია);	შუშ-03 შუშ-03		
4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-3 მუხლით (სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები) □	4 692 534	4 692 534			სოციალური უზრუნველყოფა		4 505 798 7 225 536 (M3 კატეგორია);	შუშ-04 შუშ-04		
5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მოსწავლეები)	10 017 642	10 017 642			სოციალური უზრუნველყოფა		8 197 653 11 837 631*0,5მგზ*0,5ლ= 5 918 815,50 ლ (M3 კატეგორია);	შუშ-04 შუშ-04		

6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის 'ა' (მჭიდრო მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები)	563 530	563 530			სოციალური უზრუნველყოფა	379 798 (მეტრო); 747 260 (M3 კატეგორია);	შუჩ-05 შუჩ-05		
7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის 'გ.დ.ე.' ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საპროექტო ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა სახელმწიფო ტერიტორიებზე საზრდოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; სამხედრო ძალების ვეტერანები)	280 051	280 051			სოციალური უზრუნველყოფა	190 366 (მეტრო); 369 736 (M3 კატეგორია);	შუჩ-05 შუჩ-05		
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 წებისძიერი პირი)	420 279	420 279			სოციალური უზრუნველყოფა	220 561 (მეტრო); 619 996 (M3, კატეგორია);	შუჩ-05 შუჩ-05		
9	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის 'ვ' ქვეპუნქტით უსაფრთხოების უზრუნველყოფის (საზრდოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახის წევრები)	2 500 554	2 500 554			სოციალური უზრუნველყოფა	1 695 082 (მეტრო); 3 306 026გზ.0,5ლ=1 653 013ლ (M3 კატეგორია);	შუჩ-05		
10	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის 'მ' (მს. ქ. თბილისის მთავარი სამართველოს უზნის ინსპექტორები)	119 707	119 707			სოციალური უზრუნველყოფა	93 809 (მეტრო); 145 604 (M3 კატეგორია);	შუჩ-05 შუჩ-05		
11	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის 'ი' ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საზღვრო ზაგა- ზაღების თანამშრომლები)	1 458 811	1 458 811			სოციალური უზრუნველყოფა	655 097 2 262 524 (M3, კატეგორია);	შუჩ-05 შუჩ-05		
12	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის 'ნ' (ყოფილი პატიმრების სტატუსის მქონე პირები)	61 315	61 315			სოციალური უზრუნველყოფა	41 380 (მეტრო); 81 249 (M3, კატეგორია);	შუჩ-05 შუჩ-05		
13	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის 'მ' (მს. თბილისერვის ჯგუფში მომუშავე დამგველი, მეცხოვე, სპეც. მორიგე ბრიგადის დამგველი, მუშა, დამხმარე მუშა და მძღოლი)	473 713	473 713			სოციალური უზრუნველყოფა	287 426 (მეტრო); 659 999 (M3, კატეგორია);	შუჩ-05 შუჩ-05		
14	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-3 მუხლით უსაფრთხოების უზრუნველყოფის (სამგზავრო ზარბათის მფლობელ ფასდაკლების სისტემით მოსარგებლე მგზავრები)	22 065 859	22 065 859			სოციალური უზრუნველყოფა	25 910 583 (მეტრო); 35 533 945 (M3, კატეგორია);	შუჩ-05 შუჩ-05		
	სულ M3 კატეგორია, მეტრო და საზაგირო	57 000 000	57 000 000				მეტრო-63 155 174 მგზავრი; ავტობუსი-89 631 913 მგზავრი.			
15	M2 კატეგორიის ავტობუსით, სადაც მგზავრობის საფასურის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა შეღავათიანი მგზავრობის მომსახურების ხარგების ანაზღაურება	3 000 000	3 000 000			სოციალური უზრუნველყოფა	7 341 000 (M2 კატეგორია სოციალურად დაუცველები); 2 034 000 (M2 კატეგორია ომის ვეტერანები და მასთან გათანაბრებული პირები).	შუჩ-031 შუჩ-031		
სულ	ჯამი	60 000 000	60 000 000	0	0					

ფინანსური/პროგრამის კოდი	ფინანსური/პროგრამის კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება			პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
06 02 13	7102	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა			
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
მარტოხელა ხანდაზმულთათვის დამატებითი სერვისების მიწოდების და მათი საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა										
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა										
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
დღის ცენტრით მოსარგებლე მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა 145 პირი										
ლარებში										
№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეტანოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრისათვის ფინანსური მხარდაჭერა გაწეული კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯების ასანაზღაურებლად	7 100	7 100			საკონსოლიდირებული და მომსახურება (კომუნალური ხარჯი)				
2.	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები (მოსაკრებლები)				
სულ	ჯამი	7 400	7 400							

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 პროექტი წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	არის თუ არა კაპიტალური ხიზუეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითხროს პროექტი ან ხარჯდადირიცხვა	ლარებში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უფასო სასადილოების მომსახურეობა	2 775 644	2 775 644			სოციალური დახმარება	6 480	6480*1,18*363		დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6480 ბენეფიციარი.
სულ	ჯამი	2 775 644	2 775 644							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
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	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩიება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეხას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	უფასო სასადილოების მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	2 989 813	2 989 813			სოციალური დახმარება	6980 ბენეფიციარი	6980*1,18*363	არა	2017 წლის განმავლობაში ყოველდღიურად უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6980 ბენეფიციარი 1კვება/დღე -1,1377 ლარი (მენიუ რეკომენდებულია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური სამსახურის მიერ).
სულ	ჯამი	2 989 813	2 989 813							

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
უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	942 348	942 348			სოციალური დახმარება	2200	2200*363 *1.18		რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო,წელიწადში 363 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,18ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
სულ	ჯამი	942 348	942 348				2200			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
06 02 14 09	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში			ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის 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	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარქილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 327 900	1 327 900			სოციალური დახმარება	3100 ოჯახი	3100*1,18*363		რაიონში ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო
	ჯამი	1 327 900	1 327 900							

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

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

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

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

#	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	აღიზიანებული მოსახლეობის რაოდენობა, აქვე უნდა მოხდეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება	685 344	685 344			სოციალური დახმარება	1 600 ბენეფიციარი	1600*1,18*363		რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასაბუღალტრო. მონაცემები (ფასი, ბენეფიციართა და დღეის რაოდენობა) მიითითებული არის წინა წლებში გაფორმებული ხელშეკრულებიდან
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება	3 856	3 856			ვალდებულების კლება	1 600 ბენეფიციარი	1600*1,18*2		2017 წლის 30-31 დეკემბრის გაწეული მომსახურების ანაზღაურება
	ჯამი	689 200	689 200							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი 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.

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
ლარებში

№	დონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	აღიი სუე ათე კაიილუი ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეგას 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 2017 წელს ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო 4800 ბენეფიციართ,
სულ	ჯამი	2 067 360	2 067 360							

უმაღლესი/ქვეპროგრამის კოდი		ფაქტობრივი 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 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 6088 ბენეფიციარი										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამწვანებება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეხასივნოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
1.	უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში	2 607 734	2 607 734			სოციალური დახმარება	6088	6088*1.18*363		
სულ	ჯამი	2 607 734	2 607 734							

ოქსიფიკაციის/ქვეპროგრამის კოდი	ფაქტორიზაციის კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 14	7104	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
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				

ლარში										
N	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განწარმნება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 455 800	1 455 800			სოციალური დახმარება	სულ იკვებება 3380 ბენეფიციარი;	3380*1,18*365		6 უფასო სასადილო
	ჯამი	1 455 800	1 455 800							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 15	7104	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განწარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1.210,267	1.210,267	0	0	სოციალური დახმარება	2810 ბენეფიციარი	2810*1.18*365	არა	5 უფასო სასადილო
სულ	ჯამი	1.210,267	1.210,267	0	0					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ელსიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხილველების ნაწილი, აქვე უნდა მიუბაძ პრიოები ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	14 000	14 000			სოციალური დახმარება	40	350*40		ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით აღნიშნული თანხა საკმარისია 40 ბენეფიციარისთვის. დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია 2852 ომის ვეტერანი, მ.შ. 18 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი.
სულ	ჯამი	14 000	14 000							

ლარებში

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი 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	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებების დაფინანსება ნაძალადევის რაიონში	19 950,0	19 950,0			სოციალური დახმარება		57*350	არა	ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით. გაანგარიშება გაკეთებულია საშუალოდ გასული წლების მონაცემებზე დაყრდნობით.
სულ	ჯამი	19 950,0	19 950,0							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 09	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ლონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
დახმარებული ოჯახების რაოდენობა				

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუბას პროექტი ან ხარჯთაღრძივება	ლორწმუი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					დამატებითი ინფორმაცია
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	12 300	12 300			სოციალური დახმარება	35 გარდაცვლილი	35*350	არა	ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით. თანხა გაანგარიშებულია წლის განმავლობაში სამუალოდ 35 ვეტერანის სარიტუალო ღონისძიებაზე.
	ჯამი	12 300	12 300							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი		ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
06 02 15 10		7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში			ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის 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	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბიუჯეტის ნაწილი, აქვეყნდება	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							

რესპუბლიკის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 11	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის 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										
#	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამწვარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიღას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	16 100	16 100			სოციალური დახმარება	46 ოჯახი	46*350		თითოეულ ოჯახზე გაცემული დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	16 100	16 100							

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 პროექტი წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	აღიზრუნა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეჭას პროექტი	ლარებში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15 000	15 000			სოციალური დახმარება	43 ოჯახი	43*350		დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია დიდი სამამულო ომის 40 ვეტერანი. ხოლო ტერიტორიული მთლიანობისათვის ზრძოლის 1297 ვეტერანი მათი გარდაცვალების შემთხვევაში ფინანსური დახმარება გაიცემა 350 ლარის ოდენობით
	ჯამი	15 000	15 000							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია			რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 15 13	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ლონისძიებები 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 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.										
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										
ლარებში										
№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯეკრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
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							

შპს/სსიპ/კვებპროგრამის კოდი		ფინანსური დასახელება		პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება		პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
06 02 15 14		7109		გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში		სამგორის რაიონის გამგეობა		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
კვებპროგრამა ითვალისწინებს საშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.										
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
საშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა										
პროგრამის/კვებპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
დახმარებული ოჯახების რაოდენობა										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონშია / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუხაზოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
1.	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	20 300	20 300			სოციალური დახმარება	58 ვეტერანი	58*350		58 გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის დახმარება
სულ	ჯამი	20 300	20 300							

ოქმადუქჰჰის/ქვეპროგრამის კოდი	ფაქტორიზაფაქტორი კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 15	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
დახმარებული ოჯახების რაოდენობა				

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოეხსნას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 150	10 150			სოციალური დახმარება		29*350		დღეის მდგომარეობით რაიონშირეგისტრირებულია დიდი სამამულო ომის 14 ვეტერანი. ხოლო ტერიტორიული მთლიანობისათვის ზრმოლის 786 ვეტერანი მათი გარდაცვალების შემთხვევაში ფინანსური დახმარება გაიცემა 350 ლარის ოდენობით
	ჯამი	10 150	10 150							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 16	7109	გარდაცვილ მემართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიება პროექტი ან ხარჯთაღმდეგება	ლარებში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					დამატებითი ინფორმაცია
1	გარდაცვლილ მემართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7000	7000	0	0	სოციალური დახმარება	20	20*350		თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი. გაანგარიშება მომზადებულია წინა წლების სტატისტიკური მონაცემების გათვალისწინებით
სულ	ჯამი	7000	7000	0	0					

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

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

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

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

ლარებში										
№	ლონისიძების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კერადობა	ფართობი / მანქანის მანქანა	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წილი, ანუ უნდა მიღეს პროექტი ან ხარჯდებოდეს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	324 000	324 000			სოციალური დახმარება	90	90*300*12		დღის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციის იღებს 80 ოჯახი, გაანგარიშება გაკეთებულია საშუალოდ 90 ოჯახზე - 300 ლარის ბინის ქირის გაანგარიშებით.
სულ	ჯამი	324 000	324 000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოებების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ფარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებს, 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-ეკონომიკური გაუმჯობესება.

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

ლარებში										
№	ლონისიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრთობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა შეყვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია ნაძალადევის რაიონში	1 653 600	1 653 600			სოციალური დახმარება	90100*12= 1081200 ლარი - ქირისთვის ერთ თვეში საჭირო თანხაა 90100 ლარი	340*265 *12 159*300*12	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია 340 ოჯახისათვის (2017 წლის 27 ივლისის მდგომარეობით - 340 ბენეფიციარი. დაგეგმილია: გურამიშვილის ქ. N3-5, რატკვანის, ნაგომარის და ერწოს N13-15-ში მდებარე ავარიული კორპუსებიდან ოჯახების გაყვანა და ქირით უზრუნველყოფა). გასაცანი ოჯახებისთვის ბინის ქირის კომპენსაცია საშუალოდ თვეში 300 ლარია. ბინის ქირის კომპენსაციის მიმღებ ბენეფიციართა მოსალოდნელი რაოდენობა - 499.
სულ	ჯამი	1 653 600	1 653 600							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 16 09	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიციფხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპგრამის ფარგლებში კომპესაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპესაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური გაუმჯობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	342 000	342 000			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 75 ბენეფიციარი	75*380*12	არა	სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა შეჭირვებული ადამიანების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილნი არიან უბინაოდ. 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 საკომუნსაციო თანხები ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის 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). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა										
ლარებში										
№	დონისძიების დასახელება	2018 ბიუჯეტის წლის	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	პირთა თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მუშაოს	დამატებითი ინფორმაცია
	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
		9 000	9 000			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
		4 080	4 080			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*340*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		8 880	8 880			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*370*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 370 ლარი
		14 400	14 400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*400*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		35 640	35 640			სოციალური დახმარება	11 ოჯახი	11*270*12თვე		ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 35640 ლარს, 11 ოჯახისათვის 270 ლარის ფარგლებში.
	ჯამი	510 000	510 000				178 ოჯახი			

პროგრამის /ი კოდი	ფაქტორიალური 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 გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური გაუმჯობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა										
ლარებში										
#	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	პირის თუ პრა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი,	დამატებითი ინფორმაცია
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
		14 400	14 400			სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6*200*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		57 000	57 000			სოციალური დახმარება	19 ოჯახი	19*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
		378 000	378 000			სოციალური დახმარება	105 ოჯახი	105*300*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		12 600	12 600			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*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
		18 000	18 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*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
		8 244	8 244			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*687*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 687 ლარი
		9 600	9 600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*800*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 800 ლარი
		54 000	54 000			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*300*12		ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 54 000 ლარს, 15 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	585 200	585 200				161 ოჯახი			

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აგარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, აგარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის სამიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოებების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად 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-ეკონომიკური გაუმჯობესება.

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

№	ლონისძიების დასახელება	2018 ბიუჯეტის წლი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) აუთსაუზო ან აბიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	2 200	2 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*200*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		1 750	1 750			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*7	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		2 000	2 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*8	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3 360	3 360			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*280*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 280 ლარი
		115 200	115 200			სოციალური დახმარება	32 ოჯახი	32*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		7 200	7 200			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3 600	3 600			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*4	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1 800	1 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*3	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		9 600	9 600			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*8	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		10 500	10 500			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*300*7	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		6 600	6 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		12 000	12 000			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*10	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 500	4 500			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*5	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1 200	1 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*2	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
		12 600	12 600			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*350*12	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
		2 400	2 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*6	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
		3 150	3 150			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*7	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		48 000	48 000			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		3 000	3 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		1 500	1 500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*3	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*8	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		19 200	19 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*800*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 800 ლარი
		59 280	59 280			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*330*12	ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალ წელს დამატებით ვითვალისწინებით 59 280 ლარს, 15 ოჯახისათვის 300-დან 400 ლარის ფარგლებში კომპენსაციის გასაეცმად.
	ჯამი	400 000	400 000				112 ოჯახი		

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი 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 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.										
პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიურეგაუმჯობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათვლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	50 400	50 400			სოციალური დახმარება	21 ოჯახი	21 * 200 * 12		
		105 000	105 000			სოციალური დახმარება	35 ოჯახი	35 * 250 * 12		
		684 000	684 000			სოციალური დახმარება	190 ოჯახი	190 * 300 * 12		
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1 * 400 * 12		
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1 * 500 * 12		
სულ	ჯამი	850 200	850 200							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უზედურების, უზედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად 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-ეკონომიკური გაუმჯობესება.

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

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	818 460	818 460			სოციალური დახმარება	229 ოჯახი	1x130x12; 2X150x12; 7x200 x12; 1x240x12; 137x300x12 48x250x12; 1x265x12 2x280x12 ; 1x315x12 12X400X12; 7x350x12; 1x370x12 1x550x12; 1x475x12; 2x500x12; 5x450x12		
სულ	ჯამი	818 460	818 460							

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 სამშენი შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უზედურების, უზედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა				

ლარებში										
N	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი ან/უკვე უნდა მიეზას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	2 400	2 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*100*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 100 ლარი
		2 880	2 880			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*120*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 120 ლარი
		36 000	36 000			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*200*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		39 000	39 000			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13*250*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		450 000	450 000			სოციალური დახმარება	125 ოჯახი	125*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
		72 000	72 000			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*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
		5 050	5 050			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*420*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		72 000	72 000			სოციალური დახმარება	12 ოჯახი	12*500*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
	ჯამი	693 250	693 250				188 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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 გარემოებების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

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

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

№	ლონისიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეჭას პროექტი ან ხარჯდალირიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	680000	680000	0	0	სოციალური დახმარება	170 ოჯახი	170*333*12	არა	ამ ეტაპზე ბინის ქირით უზრუნველყოფილთა სია იხ. დანართი N1. დღეისათვის 200 ლარის მიმღებია 14 ოჯახი, 250 ლარის - 8 ოჯახი, 300 ლარის - 120 ოჯახი, 400 ლარის - 2 ოჯახი, 450 ლარის - 2 ოჯახი, 500 ლარის - 29 ოჯახი
სულ	ჯამი	680000	680000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, 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 მისაღოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

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

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიყვას პროექტი ან ხარვეზი/დონორები	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ომის ვეტერანების დახმარება	15 000	15 000			სხვა ხარჯი	18			მე-2 მსოფ ომის ვეტერანებისათვის საადღომოდ, 9 მაისს და საახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საჩუქრების შეძენას. გლდანის რაიონში რეგისტრირებულია დაახლოებით 18 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი
სულ	ჯამი	15 000	15 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 08	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	ქ. თბილისის 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 მისაღოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი. აქვე უნდა მითხრობოდეს პროექტი ან ხარჯდადრიგება	დამატებითი ინფორმაცია
			ბიუჯეტის პროექტი	საპროგრამო სახსრები	სხვა					
1	მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	10 000	10 000			სხვა ხარჯები		40*250		მე-2 მსოფ ომის დაახლოებით 40 ვეტერანისათვის 9 მაისის და ახალი წლის დღესასწაულის აღსანიშნავად საჩუქრების შეტენა.
სულ	ჯამი	10 000	10 000							

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოეხას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	6 000	6 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	32კაცი	32*190	არა	ფაშიზმზე გამარჯვების 73 წლისთავთან დაკავშირებით სასაჩუქრე ნობათების (საკვებიანი ამანათების) შესყიდვა
	ჯამი	6 000	6 000							

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

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

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგაგრშება)	აღიი თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითხას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის საჩუქრების გადაცემა	9 500	9 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	50ვეტერანი	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 12	7109	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	ფინანსური კატეგორიის ნაწილი, აქვე უნდა მიერბას პრიორიტეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			გადახდას ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ასევე აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა	15 000	15 000			სხვა ხარჯები	40 დიდი სამამულო ომის, 1127 აფხაზეთის ომის, 170 სამაჩაბლოს ომის			სადღესასწაულო დღეებში, გადასაცემი საჩუქრები და 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება.
	ჯამი	15 000	15 000							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 13	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.										
პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	აღიარებული ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეხას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ომის ვეტერანთა დახმარება	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60 სამამულო ომის მონაწილე			9 მაისის დღესასწაულისათვის ომის ვეტერანებისათვის ღონისძიების ორგანიზება (კონცერტი და სასაჩუქრე პაკეტები)
სულ	ჯამი	7 000	7 000							

რესურსების/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია			რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
06 02 17 14	7109	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში			სამგორის რაიონის გამგეობა			ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათ დახმარებას.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	აღიზიანებული ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიღოს პროექტი ან ხარჯდაზღვრება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ახალი წლის, აღდგომისა და 9 მაისის ღონისძიება	7 500	7 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	დიდი სამამულო ომის 60 ვეტერანი			
სულ	ჯამი	7 500	7 500							

ოქსიდების/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური 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	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მივხედო	დამატებითი ინფორმაცია
1	9 მაისთან დაკავშირებული ღონისძიებები	1000	1000		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	9 400	9 400					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 16	7109	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეხას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	9 მაისთან დაკავშირებული ღონისძიება	5000	5000	0	0	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				გაანგარიშება მომზადებულია წინა წლების მონაცემების გათვალისწინებით
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებები	10000	10000	0	0	სოციალური დახმარება				
სულ	ჯამი	15000	15000							

ლარებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 07	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე სარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა სარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უზბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარებაშეწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შემეჩილი პროდუქტისწიეთის 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	2018 წლის	მათ შორის			საბუთებზე კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გამგებობა) აღიზრებული პროდუქტების რაოდენობა	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.
2	სამედიცინო მომსახურება	800 000	800 000			სოციალური დახმარება			
3	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	50 000	50 000			სოციალური დახმარება			
4	მყარი საწვავი (გეზ)	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
5	სარიტუალო მომსახურება	100 000	100 000			სოციალური დახმარება			
6	სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებზე საადგილო და სახალწლო ნიბათების შეძენა	250 000	250 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	ჯამი	1 900 000	1 900 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 08	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითხას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	744 600	744 600			სოციალური დახმარება	2040 ბენეფიციარი	170*12*365	არა	სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები მრავალშვილიანი ოჯახები სხვა მცირემშომოსავლიანი ან შეკირვებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარჩენალდაკარგულები ოჯახები
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფარვა	713 880	713 880			სოციალური დახმარება	2160 ბენეფიციარი	180 *12*330.5	არა	სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები მრავალშვილიანი ოჯახები სხვა მცირემშომოსავლიანი ან შეკირვებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარჩენალდაკარგულები ოჯახები
3	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	112 000	112 000			სოციალური დახმარება	500 ბენეფიციარი	560*200	არა	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს სოფ.დაუცველის სტატუსის 70 000 ჟულაზე მეტი მქონე პირებისთვის
4	სამშენებლო მასალები	100 000	100 000			სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი	200*500	არა	სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის სამშენებლო მასალების ღირებულების ანაზღაურება
5	საადღგომო ნობათების შეძენა	200 000	200 000			სხვა ხარჯები	8000 ბენეფიციარი	8000*25	არა	უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისათვისათვის საადღგომო ნობათების შეძენა
6	საახალწლო ნობათების შეძენა	200 000	200 000			სხვა ხარჯები	8000 ბენეფიციარი	8000*25	არა	რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეებისა და უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისათვის თვის საახალწლო ნობათების შეძენა
7	სარიტუალო მომსახურება	86 800	86 800			სოციალური დახმარება	280 ბენეფიციარი	280*310	არა	რაიონში მცხოვრები გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი მქალაქეების სამარხით მომსახურება
8	სარიტუალო მომსახურება	62 720	62 720			სოციალური დახმარება	280 ბენეფიციარი	280*224	არა	რაიონში მცხოვრები გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი მქალაქეებისათვის ჩასასვენებლის შეძენა
9	სათბობი მასალა (შეშა)	80 000	80 000			სოციალური დახმარება	800 ბენეფიციარი	800*100	არა	რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების სათბობი მასალით დახმარება
სულ	ჯამი	2 300 000	2 300 000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უზედლური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/წიფის 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
დაფინანსებულ მოქალაქეთა რაოდენობა

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუწყებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიგვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	606 500	606 500			სოციალური დახმარება	1348 ბენეფიციარი	1348*450	არა	თანადაფინანსება უნდა გაეწიოს მოქალაქეებს პრიორიტეტების დაცვით. ოპერაციების, გამოკვლევების, დიაგნოსტიკების და ხანგრძლივი რეაბილიტაციის დაფინანსება/თანადაფინანსება. შშმ (1605). სამწუხაროდ არ არსებობს ფიზიკური და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები რომლებიც საჭიროებენ გადაუდებელ, ხანგრძლივ მკურნალობას.
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფარვა	759 750	759 750			სოციალური დახმარება	5065 ბენეფიციარი	5065*150ლარი	არა	სოციალურად დაუცველები (2000 ოჯახი); ონკოლოგიური ავადმყოფები; მრავალშვილიანი ოჯახები (სოციალურად დაუცველები და შეჭირვებულები 50 ოჯახი); სხვა მცირეშემოსავლიანი ან შეჭირვებულები (დღენილები 640 ოჯახი, პენსიონერები 15000 ადამიანი, მარტოხელა და მარცხნადაკარგულები 342ოჯახი).
3	ბუნებრივი აირის მრიცხველის შეძენა	2 500	2 500			სოციალური დახმარება	20 ბენეფიციარი	20*125	არა	წინა პერიოდის მონაცემებზე დაყრდნობით
4	ერთეუარადი ფინანსური დახმარება	502 750	502 750			სოციალური დახმარება	1257 ბენეფიციარი	1257*400	არა	ა.ომოლი ბავშვები; ბ. შშმ ბავშვები და მოზარდები (18 წლამდე) (690); გ. შეჭირვებული ოჯახების ბავშვები; დ. მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვები (სოც.დაუცველი სტატუსის მქონე და შეჭირვებული მშობლების შვილები) (70 ოჯახი); ე. მარცხნადაკარგული (342 ოჯახი) ვ. დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის შიდა სამუშაოების ჩატარება ერთეუარადი ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს სოც.დაუცველის სტატუსის 90000 –მდე ქულის მქონე პირებისთვის დახმარებას. ასევე, მარტოხელა და სოც. დაუცველი სტატუსის მქონე პენსიონერების შეწევნას. ონკო–პაციენტები,შშმ პირები,ომისა და შრომის ვეტერანები.
5	დაკრძალვის ხარჯები	83 000	83 000			სოციალური დახმარება	120 ბენეფიციარი	100*730; 20*500	არა	რაიონის სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯები (73000ლ.+10000ლ)
6	სააღდგომო ნომათების შეძენა	105 000	105 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3500 ბენეფიციარი	3500*30	არა	აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისათვის გადასაცემი ნომათის შესყიდვა
7	საახალწლო ნომათების შეძენა	80 500	80 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2300 ბენეფიციარი	2300*35	არა	უფასო კვების სასადილოების მიმხმარებლებისათვის და სხვა სოციალურად შეჭირვებულთათვის
8	შემის შესყიდვა	60 000	60 000			სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი, 600 მ/კუბ.	600კუბ/მ*100ლარი	არა	სოც.დაუცველი,შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის შემის 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 ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის 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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მითხას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	90 000	90 000			სოციალური დახმარება	180ბენეფიც	120*600 60*300		სოციალურად დაუცველი, უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი 120 ბენეფიციარზე სავარაუდოდ თითოეულზე -600 ლარი; უზედამხედველო გარდაცვლილ 60 ბენეფი-ცირზე სავარაუდ. თითოეულზე - 300 ლარი.
2	მედიკამენტების შესყიდვა	600 000	600 000			სოციალური დახმარება	4000ბენეფიც	4000*150		ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 150 ლარი
3	მკურნალონა	450 000	450 000			სოციალური დახმარება	1000ბენეფიც	1000*450		ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 450 ლარი
4	საადდგომო და საახალწლო ამანათები უფასო სასადილოთ მოსარგებლე ბენეფიციარებს	119 000	119 000			სოციალური დახმარება	3400ბენეფიც	3400*12 3400*23		ერთი ბენეფიციარზე სასაჩუქრე ნობათის სავარაუდო ღ-ბა 35 ლარი
5	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	150 500	150 500			სოციალური დახმარება	430ბენეფიც	430*350		ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 350 ლარის ფარგლებში
6	ფინანსური დახმარება	300 000	300 000			სოციალური დახმარება	1200ბენეფიც	1200*250		ერთ ბენეფიციარზე 250 ლარის ფარგლებში
7	სათბობი შემის შესყიდვა	90 500	90 500			სოციალური დახმარება	905ბენეფიც	905*100		ერთ ბენეფიციარზე 100 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	1 800 000	1 800 000							

[illegible]

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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, უზედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების 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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხაზუშების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათულები (განმარტება)	არამ თუ არა კაპიტალური ხაზუშების	ლაგრები დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის მაუშუბი	საკუთარ ო სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	1 500 000	1 500 000			სოციალური დახმარება				თანა 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 ვგეგმავთ ამავე თანხის ფარგლებში 100 ოჯახისთვის დახმარების გაწევას..
3	საცელსიო და საერო დღესასწაულებზე უმწეო მოქალაქეებისთვის საჩუქრების შესყიდვა და ღონისძიებების ჩატარება	100 000	100 000			სოციალური დახმარება				ტრადიციულად გამგეობა ყოველ საცელსიო თუ საერო დღესასწაულს სასაჩუქრე კლათების გადაცემით ულოცავს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს.ინფორმაცია
4	შემის შესყიდვა	80 000	80 000			სოციალური დახმარება				თანა აღებულია გასული წლების მონაცემების გაანალიზების მიხედვით.
	ჯამი	1 800 000	1 800 000							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 13	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უზედური 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	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუბნას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	მკურნალობა	500 000	500 000			სოციალური დახმარება	2000	2000 *250		2000 ბენეფიციარი
2.	მედიკამენტებით დახმარება	200 000	200 000			სოციალური დახმარება	200000	2000*100		2000 ბენეფიციარი
3.	ფინანსური დახმარება	150 000	150 000			სოციალური დახმარება	1500	1500 *100		1500 ბენეფიციარი
4.	კომუნალური დავალიანება	5 000	5 000			სოციალური დახმარება	50	50 * 100		50 ბენეფიციარი
5.	სამშენებლო მასალით დახმარება	31 000	31 000			სოციალური დახმარება	100	100 *310		100 ბენეფიციარი
6.	საწვავი მასალით (შემა) დახმარება	80 000	80 000			სოციალური დახმარება	800 კუბ.მ	800 * 100		400 ბენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ
7.	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	125 000	125 000			სოციალური დახმარება	250	250 *500		სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარი, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70 000-ზე ნაკლებია
8.	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	209 000	209 000			სოციალური დახმარება	11000 პაკეტი	11000 *19		5500 ბენეფიციარი, წელიწადში 2-ჯერ
სულ	ჯამი	1 300 000	1 300 000							

უმაღლესი/მ ქვეპროგრამის კოდი		ფონქოდი/უმაღლესი კოდი		პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
06 02 18 14		7109		სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში			სამგორის რაიონის გამგეობა		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, 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	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუხუდო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.პ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არამ თუ არა კამბეტული ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიება პროექტი ან ხარჯთაღმძღობება	დამატებითი ინფორმაცია	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
1.	სახალწლოდ სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა	204 600	204 600			სოციალური დახმარება	6850 პაკეტი	6850*30			
2.	სოციალურად დაუცველი, უპატრონო და გაჭირვებული მოქალაქეების დაკრძალვის ხარჯი	165 000	165 000			სოციალური დახმარება	300 ბენეფიციარი	300*550		სოციალურად დაუცველი, უპატრონო და უმწეო მდგომა რეობაში მყოფი მოქალაქეების სარიტუალო მომსახურე ბა წინა წლების ფაქტიური ხარჯე ბისა და ქ. თბილი სის მუნიციპალი ტეტის მთავრობის გადაწყვეტილების გათვალისწინებით	
3.	სხვადასხვა სოციალური დახმარება (მკურნალობა , მედიკამენტები, ფინანსური და სამშენებლო მასალებით დახმარება და სხვა)	1 290 650	1 290 650								
3.1	სტაციონალური და ამბულატორიული სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარება	392 000	392 000			სოციალური დახმარება	1120 ბენეფიციარი	1120*350			
3.2	მედიკამენტები	526 000	526 000			სოციალური დახმარება	2630 ბენეფიციარი	2630*200			
3.3	ფინანსური დახმარება	254 000	254 000			სოციალური დახმარება	1270 ბენეფიციარი	1270*200			
3.4	სამშენებლო მასალებითა და სხვადასხვა სახის დახმარება	118 650	118 650			სოციალური დახმარება	112-120 ბენეფიციარი				
4.	სააღდგომო დახმარება (სასაჩუქრე კალათა და კვრეცხი)	239 750	239 750			სოციალური დახმარება	6850	6850*35			
5.	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შემოსი შემენის ხარჯი	100 000	100 000			სოციალური დახმარება	1000 კუბი	1000*100		500 ბენეფიციარზე თითოეულზე 2 კუბი	
სულ	ჯამი	2 000 000	2 000 000								

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 15	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შემენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოვითი პირობების გაუმჯობესება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა				

ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	საბიუჯეტო კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	500 000	500 000			სოციალური დახმარება	1250 ბენეფიციარი	1250*400		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	439 000	439000			სოციალური დახმარება	1756 ბენეფიციარი	1756*250		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	197 000	197000			სოციალური დახმარება	985 ბენეფიციარი	985*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	51 000	51000			სოციალური დახმარება	102 ბენეფიციარი	102*500		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
6	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო და საშობაო ნობათის შეძენა	173 000	173000			სოციალური დახმარება	3460 ბენეფიციარი	3460*50		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
	ჯამი	1 400 000	1 400 000							

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად	600 000	600 000	0	0	სოციალური დახმარება				
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	600 000	600 000	0	0	სოციალური დახმარება				
3	სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:	600 000	600 000	0	0					
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა	100 000	100 000	0	0	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	100 000	100 000	0	0	სოციალური დახმარება				
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შემის მიწოდება	100 000	100 000	0	0	სოციალური დახმარება				
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	300 000	300 000	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	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
შემოერთებული ტერიტორიებზე წყალსადენი ქსელის მოწყობით მოსახლეობის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

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

ლარეში										
№	ლონისბიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმეტე კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამწვანოვნა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი ან ურდა მიწის პროექტი ან სარეადაფიკაცია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	წყალსადენი ქსელების მოწყობითი სამუშაოები	210 000	210 000				1400გრძ.მ			
1	ახლად შემოერთებული ტერიტორიები	210 000	210 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1400გრძ.მ	1400*150		მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა
სულ	ჯამი	210 000	210 000							

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 მაცხოვრებლებისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოგვარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათმფლობელები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიეზას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სოფელ დიდგორის და სოფ. თელოვანისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად განსახორციელებელი სამუშაოები.	1 500 000	1 500 000			სხვა ხარჯები				სავარაუდო ღირებულება აღებულია შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და გაწეული ხარჯების მიხედვით
	ჯამი	1 500 000	1 500 000							

ოპერატორის/პროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 21	7109	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/პროგრამის 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 თავმჯდომარის მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება ჰოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. შემდგომშიც მემომორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში 2. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, ბოლო წლების განმავლობაში მომრავლდა თბილისში მცხოვრები იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებსაც თავმჯდომარის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში დამის გათვლა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავმჯდომარის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. პროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავმჯდომარის უზრუნველყოფა, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა								
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი								
მიუსაფარი პირების თავმჯდომარის დაკმაყოფილება								
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუთხედების) ინდიკატორები								
თავმჯდომარის დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები								
ლარებში								
№	ლონისმიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის ქალაქის ბიუჯეტი	სახელმწიფო კონსიდეაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეძს პროექტი ან ხარჯთაღღებზე	დამატებითი ინფორმაცია
1.	პალიატიური ზრუნვა	138 000	138 000					
1.1	ალკოჰოლ დამოკიდებულ პირების თავმჯდომარისათვის გათვალისწინებული ხარჯები	72 000	72 000	სოციალური დახმარება	12 თვე	12*6 000		
1.2	პალიატიური ზრუნვისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	66 000	66 000	სოციალური დახმარება	12 თვე	12*5 500		აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
2.	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის	1 282 380	1 282 380					
2.1	თანამდებობრივი სარგო	526 800	526 800	შრომის ანაზღაურება (თანამდებობრივი სარგო)	12 თვე	12*43 900		35 სამტაო ერთეული
2.2	პრემია	26 340	26 340	შრომის ანაზღაურება (პრემია)	5% (თანამდებობრივი სარგო)	5%*526 800		35 სამტაო ერთეული
2.3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება	30 000	30 000	საქონელი და მომსახურება (შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება)	12 თვე	12*2 500		5 შტატგარეშე თანამშრომელი
2.4	ბენეფიციარების კვების ხარჯი	180 000	180 000	საქონელი და მომსახურება	141 (ბენეფიციარი)	141*3.5*365		1 ბენეფიციარის კვების დღიური ხარჯი 3.5 ლარი
2.5	საკანცელარიო საქონელი	3 000	3 000	საქონელი და მომსახურება				კალამი, სახაზავი, ფაილი, ბაინდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, მლოკნოტი, მაკრატელი, კონვერტი
2.6	საკანცელარიო საქონელი	1 500	1 500	საქონელი და მომსახურება				საბეჭდი ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკები
2.7	საკანცელარიო საქონელი	1 000	1 000	საქონელი და მომსახურება				საფიზიკო მარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა
2.8	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკა	2 000	2 000	საქონელი და მომსახურება				მაუზი, ფლეში, მონიტორი და პროექტორი
2.9	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკა	2 500	2 500	საქონელი და მომსახურება				კატრიკების შექმნა და დატუმბვის ხარჯი დაახლოებით 12 პრინტერისთვის
2.10	საოფისე ავეჯი	2 000	2 000	საქონელი და მომსახურება				მცირეფასიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები
2.11	თავმჯდომარის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	12 000	12 000	საქონელი და მომსახურება				სარეცხი, სახეხი და საწმენდი საშუალებები
2.12	რეცხვისა და ქიშმუნდის ხარჯი	10 000	10 000	საქონელი და მომსახურება				ბენეფიციართა თვითრეცხვისთვის და საცხოვრისის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები
2.13	რემონტის ხარჯი	143 340	143 340	საქონელი და მომსახურება				საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მომდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლოლოს, ორზევის, ვარკეთილის, დიდი დიდმის)
2.14	კაპიტალური მომსახურების ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	12 000	12 000	საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12*1 000		ინტერნეტზე, სატელეფონი და სხვა მომსახურებაზე გაწეული ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 1 000 ლარს
2.15	საფოსტო მომსახურება	1 000	1 000	საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12*167		საფოსტო მომსახურების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 167 ლარს
2.16	კომუნალური ხარჯი	30 000	30 000	საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12*2 500		ელექტროენერგიის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 2 500 ლარს

2.17	კომუნალური ხარჯი	35 000	35 000	საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12°2 917		წყლის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 2 917 ლარს
2.18	კომუნალური ხარჯი	50 000	50 000	საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12°4 167		მუწეზრევი აირის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 4 167 ლარს
2.19	ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დეზინფექციის ხარჯი	155 400	155 400	საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12°12 500°450		ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს 12 500 ლარს, დეზინფექციის ხარჯი ერთ თვეში შეადგენს დაახლოებით 450 ლარს
2.20	პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	15 000	15 000	საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12° 1 250		ბენეფიციარების პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი 1 თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 1 250 ლარს
2.21	საწვავ/საპოხი მასალები	10 200	10 200	საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12°850		ავტომობილისთვის ლიმიტით განსაზღვრული საწვავის (სავარაუდოდ 2 ავტომობილისთვის 400 ლიტრი) და საპოხი მასალების ხარჯი
2.22	ავტომობილის მიმდინარე რემონტი	3 000	3 000	საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12°250		ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.23	სათადარიგო ნაწილები	3 000	3 000	საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12°250		ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შეძენისათვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.24	ტრანსპორტის დაქირავება	18 000	18 000	საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12°50°30		1 ავტომობილის დაქირავების ხარჯი (ერთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 50 ლარს, ხოლო ერთი თვე 50 ლარი*30 დღეზე)
2.25	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	1 300	1 300	საქონელი და მომსახურება				2 ავტომობილის პარკირების ხარჯი ერთი წლის 100 ლარი და რეცხვის ხარჯი
2.26	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000	საქონელი და მომსახურება				
2.27	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	2 000	2 000	საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი
2.28	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	3 000	3 000	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები (მოსაკრებლები)	12 თვე	12°250		დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლებზე გაწეული ხარჯი თვის განმავლობაში სავარაუდოდ შეადგენს 250 ლარს
სულ	ჯამი	1 420 380	1 420 380					

უმაღლესი/II ქვეპროგრამის კოდი	ფორტუალუოფიი კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია			რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
06 02 22	7104	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განადგვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური			განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აბტუალობის 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 (ეფექტურობის) 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	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	არის თუ არა კახეტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოხდეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	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 მათისა და დეკემბრის თვეებში. თანხების ჩარიცხვა განხორციელდეს შრომის, განმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე	770 000	770 000			სოციალური დახმარება	963 (ბენეფიციარი)	963*400*2 თვე		
სულ	ჯამი	770 000	770 000							

უპასუხის/ქვეპროგრამის კოდი	ფაქტორი/უპასუხის კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 23	7104	„ვოლდ ვივენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადგინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
2010 წლის 28 დეკემბერს არასამთავრობო ორგანიზაცია „ვოლდ ვივენ საქართველოს, ქალაქ თბილისის მერიისა და სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც მხარეები შეთანხმდნენ თანამშრომლობის თაობაზე, რაც მოიაზრებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი დედებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას. პროგრამის მიზანია ქვეყანაში მიმდინარე ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმისა და დეინსტიტუციონალიზაციის განხორციელების ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი დედების და მათი ოჯახების გაძლიერება. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 2 წლამდე ასაკის ბავშვზე. პროექტის ფარგლებში არსებული დასაქმების სამსახურის მიერ სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება სხვადასხვა ტიპის მომსახურების გაწევით, როგორიცაა პროფესიული ტექნიკური მომზადება–გადამზადება, დასაქმება, ბიზნეს კონსულტაციები/ტრენინგები და ა. შ. სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედებისა და ორსულებისათვის საინფორმაციო–საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების შეფასების და თბილისის მუერვეთა/მზრუნველობის ორგანოს რეგიონალური სამსახურის გადამწვეტილების საფუძველზე. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის წილობრივი მონაწილეობა შეადგენს 75 790 ლარს, „ვოლდ ვივენ 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	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მოყვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ხელფასები; კომუნალური გადასახადები; კვება; ჰიგიენური საშუალებები; სხვა ხარჯები	75 790	75 790			სოციალური დახმარება	25 (ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში)			
სულ	ჯამი	75 790	75 790							

ფინანსური/პროგრამის კოდი	ფინანსური/პროგრამის კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება			პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
06 02 24	7109	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა			
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 150 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა										
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება										
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილე სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთა რაოდენობა										
ლარებში										
№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს 900 ლარით, წელიწადში სამჯერადად, 300–300 ლარის ოდენობით მასის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში. ბენეფიციარის პირად ანგარიშზე თანხების ჩარიცხვა განხორციელდეს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე	576 000	576 000			სოციალური დახმარება	640 (მშპ უსინათლო)	640*300*3 თვე		
სულ	ჯამი	576 000	576 000							

ფინანსური/პროგრამის კოდი	ფინანსური/პროგრამის კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 25	7104	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევით ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დემოგრაფიულ პროცესებში ბუნებრივი ნამატის პრიორიტეტულობის ნიშნით სიტუაციის გამოსწორება									
პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგი									
მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება									
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები									
პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა									
ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითითდეს 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 დახმარება	470 000	470 000			სოციალური დახმარება	940 (ახალშობილი)	940*500	
სულ	ჯამი	470 000	470 000						

უმაღესოეს/მ/ქვეპროგრამის კოდი		ფონქტონოუაფი კოდი		პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება	
06 02 26		7109		შინმოვლის თანადაფინანსება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, 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 გამოყენება და ფსიქო-სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. შინმოვლის პროგრამა გულისხმობს შინმოვლის საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საეკიპო და და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდვლები, 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 ქვეს ბართელის უძლურების ინდექსი ≥ 95 . პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
თბილისში შინმოვლის პაციენტების ცხოვრების 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; სემესტრული შეფასება, რომელიც ეყრდნობა ობიექტურ მასალას, კერძოდ, უძლურების ინდექსს, მინიმენტალურ შეფასებას, საჭიროებისას ბეკის დეპრესიის სკალას და სპეციალისტის შეფასებას										
ლარებში										
№	ლონსიბების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეზს პროექტი ან სარეიტინგო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამის სხვადასხვა ხარჯები	389 352	389 352			სოციალური დახმარება	853 (ბენეფიციარი)			
2.	"ბართელის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შეცხება	13 648	13 648			სოციალური დახმარება	853 (ფორმის შეცხება)	853*8*2 კერადად		ფორმის შეცხების ღირებულება შეადგენს 8 ლარს
სულ	ჯამი	403 000,00	403 000,00							

ფართობი/პროგრამის კოდი		ფინანსური წყაროს კოდი		პროგრამის/პროგრამის დასახელება			პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება	
06 02 28		7109		მეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა			ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განვადებისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
პროგრამა გულისხმობს მეზღუდული 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; პროგრამის მიზანია:შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა										
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
შშმ პირებში კულტური აქტივობების გაზრდა; შშმ პირებში ამაღლებული განათლების დონე; შშმ პირთა გაზრდილი მოტივაცია; შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია										
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
შშმ პირთა მონაწილეობით გაშართული კულტურული ღონისძიებები; პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი შშმ პირთა საგანმანათლებლო პროგრამები; შშმ პირთათვის დაკმაყოფილებული საჭიროებები; პროგრამის მოსარგებლე შშმ პირთა მატერიალური										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამგარობა)	არის თუ არა კაბიტალური ბიუჯეტის წყარო, აქვე უნდა მოცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება	46 200	46 200			საქონელი და მომსახურება (შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება)	12 თვე	12*3 850		3 შტატგარეშე
2	მეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	693 800	693 800			სოციალური დახმარება				
		140 000	140 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
სულ	ჯამი	880 000	880 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 01 02		სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა	აიაბ ქობილისის საბავშვო ბაგა-ბავშვის მართვის	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობების დასახელება და მიზანი
პროგრამის მიზანია აიაბ ქობილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სადამრეწველო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დანერგვა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბავშვების ინფრასტრუქტურის(ცხო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბავშვების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის) სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბავშვების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბავშვებში სადამრეწველო ჯგუფების მოწყობა). ბაგა-ბავშვების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სადამრეწველო გარემო, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ბაგა-ბავშვებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჯარში რაოდენობის განტვირთვა, ბაგა-ბავშვების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (იდეტურების) ინდიკატორები
1. არანაკლებ 4000 ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა. 1000-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი და სხვა.

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო კვანძების მეტყველება	რაოდენობა / ჯამ. ზრუნვა	დასაბუთების მასალები (განმარტება)	ლარები	დასაბუთების მასალები (განმარტება)	ლარები	დასაბუთების მასალები (განმარტება)	ლარები
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშორისო სახსრები	სხვა								
	ბავშვებისთვის გასაცემი სუბსიდია	79 496 964	79 496 964			სუბსიდია	6000 მდე	ქობილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 იანვრის განკარგულების მიხედვით ბავშვებისთვის თითოეულ ბავშვზე გათვლილი წლის გაურტრი, შემდეგი ოდენობით: ა) 100-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტინენტის მქონე საბავშვო ბავშვებისათვის, თითოეულ ბავშვზე -1500ლარი; ბ) 101-დან 200-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტინენტის მქონე საბავშვო ბავშვებისათვის, პირველ 100 ბავშვზე 1500 ლარი ყოველ მომდევნო ბავშვზე 1200 ლარი; გ) 201-დან 350-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტინენტის მქონე ბავშვებისათვის პირველ 100 ბავშვზე -1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200 -ის ჩათვლით -1200 ლარი და 201 -დან 350 -ის ჩათვლით 900 ლარი. დ) 351-დან 450-ის ჩათვლით პირველ 100 ბავშვზე -1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200-ის ჩათვლით -1200 ლარი და 201-დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი, ხოლო 351-დან-450 -ის ჩათვლით -800 ლარი; ე) 451-დან ზევით ბავშვთა კონტინენტის მქონე ბავშვებისათვის პირველ 100 ბავშვზე -1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200-ის ჩათვლით -1200 ლარი, ხოლო 201-დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი და 351-დან 450-ის ჩათვლით 800 ლარი, 451 ზევით 750 ლარი; ასევე საბავშვო ბავშვების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯი - 11 496964 ლარამდე					
	ბავშვის მართვის ფუნქციონირების განხორციელება (სააგენტოს მიმდინარე ხარჯი)	1 438 500	1 438 500										
	ხელფასი	942 300	942 300			შრომის ანაზღაურება							
	მეტატარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	93 600	93 600			საქონელი და მომსახურება		5 მეტატარეშე მომსახურება					
	დანამატი	85 500	85 500			შრომის ანაზღაურება		ხელმძღვანელების დანამატი 85500					
	პრემია	47 100	47 100			შრომის ანაზღაურება		თანამშრომელთა სახელფასო ფონდის 5%					
	საწვავი და ავტომანქანების მოვლა - შენახვის ხარჯი	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება		7 ავტომანქანის საწვავის და მოვლა შენახვის ხარჯი					
	კომუნალური	60 000	60 000			საქონელი და მომსახურების		სააგენტოს შერჩევის კომუნალური ხარჯი					
	საკანდიდარო სამკურნეო	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება		სააგენტოს მიმდინარე საკანდიდარო ხარჯი(სამკვეთი ფურცლები, კატორეჯი, სან - პიუტიკური სამკვლელები და სხვა)					
	სხვა ხარჯი	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება		სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი					
	სოფელი გლდანის ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2018 წელი)	700 000	700 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბავშვების მშენებლობის დასრულება					
	ჭიჭინაძის ქუჩაზე ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2018 წელი)	2 075 000	2 075 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბავშვების მშენებლობის დასრულება					
	სოფელ დილოში ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2018 წელი)	180 000	180 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბავშვების მშენებლობის დასრულება					
	დიდუბე ზუგდიდის ქუჩა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	1 423 000	1 423 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბავშვების მშენებლობის დასრულება					
	გლდანის მე-3-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	1 677 300	1 677 300			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბავშვების მშენებლობის დასრულება					
	დიდი დილოში მე-4-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	2 101 019	2 101 019			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბავშვების მშენებლობის დასრულება					
	დიდი დილოში მე-3-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	2 037 000	2 037 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბავშვების მშენებლობის დასრულება					
	ჩუღურეთი პალიატომის ქუჩა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	2 097 845	2 097 845			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბავშვების მშენებლობის დასრულება					
	ნაძალადევი სანერგე მეურნეობა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	2 527 012	2 527 012			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბავშვების მშენებლობის დასრულება					
	ნუგეზბიძე მე-4-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	2 044 168	2 044 168			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბავშვების მშენებლობის დასრულება					
	გურამიშვილის გამზირი 56 ბაღის ეზო (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	1 658 025	1 658 025			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბავშვების მშენებლობის დასრულება					
	დიდუბე ჭიჭინაძის ქუჩა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბავშვების მშენებლობის დაწყება					
	სამგორი ქინძმარაულის ქუჩა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბავშვების მშენებლობის დაწყება					
	ისანი ნავთილუდი საეკიმოს ქუჩა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბავშვების მშენებლობის დაწყება					
	მუხიანი გობრონიძის ქუჩა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბავშვების მშენებლობის დაწყება					
	ჩუღურეთი, მე-10-ე ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შენობის აშენება	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბავშვების მშენებლობის დაწყება					

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო გადასაცემის მეტელი	რაიონის აღმ. პრინციპა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონიერება)	აღიარებული კაპიტალური დასახელები	აღიარებული დასახელები	აღიარებული დასახელები
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
	ისანი, ვაზისუბანი ეშას ქუჩა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება			
	დიდუბე, მე-6 ბაღის ტერიტორიაზე ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობა(2018- 2019 წლები)	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება			
	გლდანის მე-8 მ/რ # 17 კორპუსის მიმდებარედ	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება			
	გლდანის მე-6 მ/რ # 7 კორპუსის მიმდებარედ	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება			
	ვარკეთილი მესამე მასივი, ზემო კლდე	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება			
	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხა მოხმარდება 10-მდე ახალი საბავშვო ბაგა- ბაღის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის თანხის ანაზღაურება			
	ექსპერტიზა/ზედამხედველობა	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები					
	2017 წელს გახსნილ 5 ახალ საბავშვო ბაგა-ბაღში ვიდეო- სამეთვალყურეო კამერების მონტაჟი	100 000	100 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		2017 წელს გახსნილ 5 ახალ საბავშვო ბაგა-ბაღში ვიდეო- სამეთვალყურეო კამერების მონტაჟი			
	ჯამი	101 055 833	101 055 833								

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	ქთბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (იქვეტყურობის) ინდიკატორები				
დაფინანსებული/წახალისებული პროექტების და ინიციატივების რაოდენობა, განხორციელებულ პროექტებში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა; კონკურსებში და ოლიმპიადებში მონაწილე მოსწავლეების რაოდენობა და მათ მიერ მიღებული შედეგები.				

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მიეზს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სასკოლო ინიციატივების და სკოლის მოსწავლეებისათვის პროექტების განხორციელების მხარდაჭერა	70 000	70 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				დაფინანსდება სამსახურში შემოსული ინიციატივები, რომელთა მიზნები შესაბამისობაში იქნება სამსახურის პრიორიტეტებთან და ზედვასთან. დაფინანსდება სკოლების, სასკოლო კლუბების/თვითმმართველობების და სხვადასხვა საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ინტელექტუალური, შემეცნებითი და საგანმანათლებლო პროექტები სულ იგეგმება 50 სასკოლო ინიციატივის მხარდაჭერა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 5000-ზე მეტი სკოლის მოსწავლე
2	პროფესიული ორიენტაციის სკოლა	20 000	20 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				უნივერსიტეტებში და პროფესიულ კოლეჯებში სასწავლო ვიზიტები განხორციელდება სკოლის მოსწავლეებისთვის პროფესიების გაცნობის მიზნით, მონაწილეობას მიიღებს 1000-მდე საჯარო სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლე.
3	სკოლის მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად	5 000	5 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				მოსწავლეებს დაუფინანსდებათ ზოგადი განათლების მეცამეტე წელი, თანხის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ვაუჩერის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მიხედვით განსხვავებულია.

4	მოსწაველთა საგანმანათლებლო საზაფხულო ბანაკები (მეწარმეობა, მოხალისეობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესი)	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				თბილისის საჯარო სკოლებთან და სკოლისგარეშე დაწესებულებებთან თანამშრომლობით საზაფხულო ბანაკების ორგანიზება რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს თბილისში რეგისტრირებული 500-მდე სკოლის მოსწავლე
5	საერთაშორისო ოლიმპიადებში და კონკურსებში გამარჯვებული სკოლის მოსწავლეების ხელშეწყობა	40 000	40 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				საერთაშორისო კონკურსებში და ოლიმპიადებში სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობის ხელშეწყობა, თბილისის სკოლის წარმომადგენელ მოსწავლეებს დაუფინანსდებათ საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილეობის მგზავრობის ხარჯი
6	ეროვნულ კონკურსებსა და ოლიმპიადებში გამარჯვებული სკოლის მოსწავლეების ხელშეწყობა	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება				დაჯილდოვდებიან ეროვნულ ოლიმპიადებში გამარჯვებული თბილისელი მოსწავლეები
სულ	ჯამი	195 000	195 000							

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმასხვრცილებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 03		საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	განათლება

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
კვებპროგრამის მიზანია ქაბილისის მერიის საიტებსა და სერვერებზე ზედამხედველობა, Web-Design-ის შექმნა/განახლება დიზაინერთა ჯგუფის მიერ შექმნილი დიზაინის მიხედვით, ვებ რესურსების ჰაერული თავდასხმებისგან დაცვის პოლიტიკის წარმოება და განახლება, ვებ გვერდების ოპტიმიზაცია პიპულარული ბენშის ძრავებისათვის (https://www.google.ge?#q=თბილისი), სისტემური ადმინისტრირება, რუკები, GeoServer - ის კლასტერის მონიტორინგი. რუკის სერვერის ტუნინგი, ახალი სერვისების/ოფიციების დამატება/მოდულიზირება. 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, ქაბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, გამგეობების დაქვეყნების დაწესებულებების თანამშრომლებისთვის ტრენინგების ჩატარება კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და სხვა.

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი და მაღალი ხარისხის პროდუქტის მიღება

პროგრამის/კვებპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ქალაქ თბილისში ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ განხორციელებულ პროექტებში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის მაღალი ხარისხი.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის ბუქი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დადასტურებული მასაიათები	ლუბი (განკარგობა ა)	არის თუ არა პატივალური ბიუჯეტის ტექნოლოგია	ლარებში დატარებული ინფორმაცია
			ბიუჯეტის ბიუჯეტი	საპროექტო საბიუჯეტო	სხვა						
1	თანამდებობრივი სარგო	1 368 300	1 368 300			შრომის ანაზღაურება					78 შტატი (სამტატო განრიგით თვეში 114025*12
2	დანამატი	601 560	601 560			შრომის ანაზღაურება					მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული დანართის შესაბამისად
3	პრემია	68 415	68 415			შრომის ანაზღაურება					სელფასის ფონდის 5 პროცენტი
4	მივლინება ქვეყნის შგნით	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება					მერიასა და თვითმმართველ ქალაქებს შორის გაფორმებული მემორანდუმების ფარგლებში ჩვენი თანამშრომლების მივლინება მათი სერვისების შესწავლის მიზნით
5	მივლინება ქვეყნის გარეთ	70 000	70 000			საქონელი და მომსახურება					მერის საზღვარგარეთ მივლინებების გაშუქების მიზნით ჩვენი თანამშრომლების მივლინება
6	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქადალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება					საშუალოდ თანამშრომელზე წელიწადში გამოდის 90 ლარი საკანცელარიო საქონელი
7	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების შეძენის და განახლების ხარჯი	799 315	799 315			საქონელი და მომსახურება					ანტივირუსი ESET NOD32, (მერიაში არსებული ანტივირუსის ლიცენზიის გაგრძელება)-57192.8 ლარი, Barracuda Spam Firewall 400 Vx (ელექტრონული ფოსტის დაცვა)-34000 ლარი, Barracuda Web App Firewall 660Vx-38618 ლარი, Barracuda Web App Firewall 660Vx-41883 ლარი, Site Recovery Manager(ინფორმაციული ტექნიკური ინფრასტრუქტურის სავარიო მდგომარეობიდან, ავტომატური, საწრაფი და საიმედო აღდგენა)-32732 ლარი, ჩეკპოინტი-61250 ლარი, PRTG Network Monitor-32760 ლარი, vmware-71321.95 ლარი, ManageEngine ServiceDesk-61250 ლარი, სახანძრო სერვისი-7200 ლარი, სასერვერის კონდიციონერი სერვისი-7200 ლარი, Veeam Backup & Replication Enterprise for Vmware-17189.2 ლარი, ქსელების მოწყობა-60000 ლარი, უწყვეტი კვებისზოაკების სერვისი-36750 ლარი, ადმინისტრაციულ შენობაში სვიჩების ნაწილობრივი ჩანაცვლება და ოპტიკური კაბელით დაკავშირება-171500ლარი,
8	კარტრიჯების შეძენა და დატუმშვა	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება					2017 წელს შევიძინეთ კატრიჯების კომპლექტი 3012 ლარის ღირებულების, გამომდინარე აქედან 2018 წელსაც იგეგმება ეს თანხა
9	რეცხვის, ქიშმენდისა და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	25 000	25 000			საქონელი და მომსახურება					ოფისის სისუფთავეში შენახვის მიზნით 2017 წლის მიხედვით
10	შენობა-ნაგებობების მცირე ფასიაინი მიმდინარე რემონტი	4 000	4 000			საქონელი და მომსახურება					ოფისის დენის გაყვანილობის, განათების, კანალიზაციის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
11	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	8 000	8 000			საქონელი და მომსახურება					ბალანსზე არსებული 1300000 ლარის ტექნიკის გასარემონტებლად. აღებული ღირებულების 0.6% (აღნიშნული პროცენტი გაიზრდება პერიოდის პროპორციულად)
12	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ინტერნეტი, ტელევიზია, მობილური კავშირი)	12 900	12 900								
13	ინტერნეტი	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება					თვეში 250 ლარი 250*12=3000
14	ტელევიზია	360	360			საქონელი და მომსახურება					თვეში 30 ლარი 30*12=360
15	მობილური კავშირი	9 540	9 540			საქონელი და მომსახურება					ლიმიტით თვეში 795 ლაის *12 თვეზე
16	კომუნალური ხარჯი	35 040	35 040								
17	წყალი	4 800	4 800			საქონელი და მომსახურება					თვეში 400 ლარი 400*12=4800
18	დენი	17 000	17 000			საქონელი და მომსახურება					თვეში დაახლოვებით 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	1 220	1 220			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				თვეში 102 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 გვაქვს 15600 ლიტრი საშუალო ფასი 1.6 ლარი გამოდის 25000 ლარი და მივლინებების 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 გვყავს 5 მანქანა 5*50=250
25	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	7 000	7 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				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	233 400	233 400			საქონელი და მომსახურება				თვეში განსაზღვრულია 19450 არი
28	ტრენინგები	800 000	800 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				საჯარო მოხელეების და ქვეუწყების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება
30	შემნახველი მასივების (სერვერების) განახლება/ჩანაცვლება	985 000	985 000			არაფინანსური აქტივები				შემნახველი მასივების (სერვერების) განახლება/ჩანაცვლება-600000 ლარი, ახალი სასერვერო ოთახის მოწყობა-385000 ლარი
31	საოფისე ინვენტარი	25 000	25 000			არაფინანსური აქტივები				დაგეგმილია ავეჯის შეძენა რადგან, 2016 წელს ოფისის ცვლილებასთან დაკავშირებით ჩვენი კუთვნილი ავეჯი გადაეცა ადმინისტრაციას
32	შენიშვნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები				უზუურფრულქტით გადმოცემულია ფართი ტრენინგებისთვის და იგეგმება ამ ფართის გარემონტება, ახალი სასერვერო ოთახის მოწყობა
33	აუდიო-ვიდეო აპარატურა	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები				ერთი პროფესიონალური ვიდეო კამერის შეზენა
სულ	ჯამი	5 191 180	5 191 180							

პროგრამის ს/პ ქვეპროგრ ამის აღი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
07 02 04	70 98	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება						
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 რეგულაციის დამზადება, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
საზოგადოების ინფორმირებულობა და პროექტებში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები										
განხორციელებული პროექტების რაოდენობა										
ლარებში										
N	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეიდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მითითდეს პროექტი ან ხარჯდადობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რეგულაციის 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 სააგენტოებში, გარე რეკლამა
2	ვიდეოპორტალ MYVIDEO.GE-ზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროექტების შესახებ საინფორმაციო ვიდეორეგულაციის განთავსების მომსახურების	100 000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
3	რეკლამა სოციალურ ქსელში	20 000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
4	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 რეგისტრირების მომსახურებით	80 000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
5	პოლიგრაფიული და სარეკლამო მასალები, თანმდევი მომსახურება-მონტაჟით	250 000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ცნობარები, საინფორმაციო ბუკლეტი, სამართა ლდარდვევთა ოქმები, საჯარო მოქმედებები, შემოწმების აქტი-მოთხოვნები, შემოწმების აქტების ფორმები, სტიკერები და კატალოგები, საფიზიკო ბარათები, ნაბეჭდი კონფერტები, ბიუტები, საქადალდეები, ბლანკები, სიგელები, სხვადასხვა ტიპის ბანერები, მწებავი ფირი (სტიკერი), საინფორმაციო ალბომი, ბუკლეტი, ტრიპლეტი
	ჯამი	1 100 000								

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 07	70 98	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის 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, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცირემხედვეთათვის აპარატურის შეძენა და შშმ პირებისთვის განათლების სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სასწავლო ცენტრის ამოქმედება, რაც 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; შშმ მოსწავლეების ჩართულობით განხორციელებული ღონისძიებების/პროექტების რაოდენობა;

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ან/და	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მცირემხედველებისთვის აპარატურა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები				
2	შშმ პირებისთვის განათლების სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სასწავლო ცენტრის ამოქმედება	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები				პარასპორტის ცენტრის ბაზაზე ამოქმედდება სასწავლო ცენტრი შშმ მოსწავლეებისთვის და ზრდასრულებისთვის
სულ	ჯამი	100 000	100 000							

ლარებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 03 01	7082	თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების მოწესრიგება და გაუმჯობესება. ბიბლიოთეკის ცნობადობის ამაღლება კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარებით. ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდის გაუმჯობესება და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ხელს შეუწყობს ქალაქის მაცხოვრებელთა ინტერესების დაცვაყოფილებას. მათ ჩართულობას კულტურულ ცხოვრებაში. ახალი თაობის დაინტერესებას წიგნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდის გაუმჯობესება, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება წახალისებს ბიბლიოთეკის არსებულ წევრებს და მოიზიდავს ახალ წევრებს. მრავალფეროვანი კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები კი მნიშვნელოვანია ბიბლიოთეკის პოპულარიზაციისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობის ზრდა; მსაგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში									
ლონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებისა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მასაითულებები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მივახსნა პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
		ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	1 589 900,00	1 589 900,00	0,00					
	ხელფასი	1 589 900,00	1 589 900,00		შრომის ანაზღაურება	12 თვე	132492*12		
2	საქონელი და მომსახურება	272 078,00	241 078,00	31 000,00					
	მტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	4 800,00	4 800,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	400*12		
	ოფისის ხარჯი	220 278,00	190 278,00	30 000,00	საქონელი და მომსახურება				
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	6 928,00	6 928,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	577*12		
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	1 000,00	1 000,00		საქონელი და მომსახურება	2 თვე	500*2		
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯი	4 000,00	4 000,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	333*12		
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	6 000,00	6 000,00						
	კომპიუტერული ტექნიკა	1 500,00	1 500,00		საქონელი და მომსახურება	2 თვე	750*2		მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა და დამატებითი დამხმარე აქსესუარები (და არა თავად ოუპიესი ან დესკტოპი)
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმზვა	1 500,00	1 500,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	125*12		
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	2 000,00	2 000,00		საქონელი და მომსახურება	2 თვე	1000*2		ელექტრო ღუმელები, კალორიფერები და სხვა
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	1 000,00	1 000,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	83,3*12		
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2 500,00	2 500,00						
	საოფისე ავეჯი	0,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე			
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2 500,00	2 500,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	208*12		საოფისე მაგიდების, სკამების და სხვა მცირეფასიანი ავეჯის ხარჯი
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)	15 000,00	15 000,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	1250*12		ელ.მოწყობილობები,კაბელები,მინები, საკეტები,სანტექნიკური მასალები,სანათები და ფილიალების მოვლა შენახვისათვის საჭირო სხვა ხარჯი

	სკერებსა და ქუჩებში განთავსებული ელექტრონული ბიბლიოთეკების კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა	10 000,00	10 000,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	833*12		
	რეცხვის, ქიშმუნდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	2 000,00	2 000,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	167*12		ბიბლიოთეკა-ფილიალებისათვის ჰიგიენის (საპონი, ტუალეტის ქაღალდი და სხვა) საშუალებების ხარჯი
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20 350,00	5 350,00	15 000,00					
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2 500,00	2 500,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	208*12		გათბობა-კონდინციერბასთან დაკავშირებული ტექნიკისა და საოფისე ინვენტარის შეკეთების ხარჯი
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	51 000,00	43 000,00	8 000,00					ინტერნეტი,ტელეფონი,ფიჭური კავშირ გაბმულობის და სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები (თითო პაკეტების ღირებულების იხედვით)
	ინტერნეტ მომსახურება	36 000,00	36 000,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	3000*12		
	ტელეფონი	7 000,00	7 000,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	583*12		
	ფიჭური კავშირგაბმულობა	6 000,00		6 000,00	საქონელი და მომსახურება	12 თვე	500*12		
	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	2 000,00		2 000,00	საქონელი და მომსახურება	12 თვე	166*12		
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	1 000,00	1 000,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	83*12		საფოსტო საკურიერო ხარჯი
	კომუნალური ხარჯი	93 000,00	101 000,00	7 000,00	საქონელი და მომსახურება	12 თვე			
	elegtroenergia	60 000,00	60 000,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	5000*12		
	wyalmomaraageba	15 000,00	8 000,00	7 000,00	საქონელი და მომსახურება	12 თვე	1250*12		
	bunebrivi airi	33 000,00	33 000,00		საქონელი და მომსახურება	6 თვე	5500*6		
	ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0,00	0,00	0,00	საქონელი და მომსახურება				
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1 000,00	1 000,00		საქონელი და მომსახურება	4 თვე	250*4		სტუმრების მიღებისათვის საჭირო ხარჯები.სასაჩუქრე ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები	1 000,00	1 000,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	83*12		თმ-ის და ფილიალების სადენზონფექციო და სადერატიზაციო ხარჯი
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1 000,00	1 000,00		საქონელი და მომსახურება	2 თვე	500*2		სპეც ტანსაცმელი,ნიღბები,ხელთათმანები
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	16 000,00	16 000,00						
	საწვავ/საპონი მასალების შეძენის ხარჯი	10 000,00	10 000,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	833*12		ბენზინი, დიზელი და ზეთი
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	5 000,00	5 000,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	417*12		საბურავები, სამუხრუჭე ხუნდები, ზეთისა და ჰაერის ფილტრები და სხვა
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადგენის) ხარჯი	1 000,00	1 000,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	83,3*12		ფილიალებიდან საბიბლიოთეკო ავტოს გადაზიდვის ხარჯი
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18 000,00	17 000,00	1 000,00					
	ექსპერტის და შემოწმების ხარჯი	5 000,00	5 000,00						
	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	3 000,00	3 000,00			12 თვე	250*12		
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1 000,00	1 000,00	0,00	საქონელი და მომსახურება	2 თვე	500*2		თანამშრომლობის კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ტრენინგების და სტაჟირების ორგანიზება.
	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	1 000,00	1 000,00	0,00	საქონელი და მომსახურება	2 თვე	500*2		ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა შეხვედრების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ხარჯი
	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	0,00							
	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	5 000,00	4 000,00	1 000,00	საქონელი და მომსახურება	12 თვე	417*12		ბიბლიოთეკებში კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების და გამოფენების ორგანიზების ხარჯი
	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	3 000,00	3 000,00		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	250*12		ტენდერის გამოცხადებისათვის განკუთვნილი გადასახადები,112-ს მომსახურების და სხვა მსგავსი ხარჯები

3	სხვადასხვა ხარჯები	3 000,00	3 000,00	0,00					
	მოსაკრებლები	3 000,00	3 000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	12 თვე	250*12		დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი
4	ძირითადი აქტივები	105 000,00	105 000,00	0,00					
	კომპიუტერი	3 000,00	3 000,00		ძირითადი აქტივები				სამკითხველო დარბაზების და ფილიალებისათვის კომპიუტერების შეძენის ხარჯი.ექსპლუატაცია გავლილი კომპიუტერული ტექნიკის განახლების ხარჯი.
	პრინტერი,სკანერი,ასლგადამღები	2 000,00	2 000,00		ძირითადი აქტივები				ბიბლიოთეკა-ფილიალებისათვის საჭიროების მიხედვით ამ პუნქტით გათვალისწინებული ტექნიკის შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯი
	ავეჯი	0,00			ძირითადი აქტივები				
	რბილი ავეჯი	0,00			ძირითადი აქტივები				
	წიგნადი,აუდიო,ვიდეო და ციფრული ფონდის შეძენა, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯი	100 000,00	100 000,00		ძირითადი აქტივები				მხატვრული ლიტერატურა (ზესტელერები, რომანები, დეტექტივები, ავტობიოგრაფიული წიგნები, სერიული გამოცემები, საბავშვო ზღაპრები, ლექსები, მოთხრობები და სხვა); დარგობრივი ლიტერატურა (საბუნებისმეტყველო, სამეცნიერო, მოგზაურობის, ნაწი ტექნოლოგიების, მსოფლიოსა და საქართველოს ისტორიის შესახებ, სამედიცინო ლიტერატურა და სხვა); უცხოურ ენაზე გამოცემული წიგნები (ინგლისური და რუსული) (მხატვრული ლიტერატურა, ენის შემსწავლელი და აუდიო წიგნები, ლექსიკონები, სასაუბროები). მკითხველებისათვის ყოველდღიური საკითხავი სხვადასხვა ჟანრის ჟურნალ-გაზეთები (ლიტერატურული, მხიანამაზი, რეალიზმი)
	ჯამი	1 969 978,00	1 938 978,00	31 000,00					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული 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: სეზონური სკოლების პროგრამა 6-15 წლის ასაკის ბავშვთათვის, რამაც შედის საკვირაო სკოლების პროგრამა უფროსკლასელთათვის; მხატვრული კითხვის საათები უმცროსკლასელთათვის; საგანმანათლებლო სპექტაკლების პროგრამა. ხორციელდება თანამედროვე ავტორებთან შეხვედრების პროგრამა; წარმოებს ლიტერატურული ონლაინ-ბლოგი; საგანმანათლებლო ვიდეო-გაკვეთილების ციკლი; ბლოგი აქტუალურ უცხოენოვან სტატიებზე; ლიტერატურული ანოტაციების პროგრამა; საზოგადოებრივი შეხვედრების პროგრამა; ურბანული ჯგუფების ინიციატივითა წახალისების პროგრამა. ინტერაქტიული ვებპროგრამის შექმნა წიგნადი ფონდის შესავსებად მკითხველთა ჩართულობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
წარმოდგენილი პროგრამების განხორციელება სამუალებას მოგვცემს მედიათეკის წევრებს გარდა სტანდარტული სერვისებისა (ბიბლიოთეკა, სამუშაო სივრცე, წიგნის პრეზენტაციები) შევთავაზოთ მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო პროგრამა, აქტიური კულტურული პლატფორმა და ქმედითი ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, რაც წახალისებს არსებულ წევრებს, მოიზიდავს ახალ წევრებს და თანაბრად დატვირთავს მედიათეკის ფილიალებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა; საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარემში

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეღოს პროექტი ან ხარჯთაღირისებვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	303600	303600							
1,1	ხელფასი	303600	303600			თანამდებობრივი სარგო	12*25300 22 სამტატო ერთეული			2017 წელს დამტკიცებული განრიგის მიხედვით
2	საქონელი და მომსახურება	435246	390066	45180						
2,1	მტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	51000	51000			საქონელი და მომსახურება	12*4250 7 ერთეული			12*4250 7 უმტატო ერთეული, დამტკიცებული ნუსხის მიხედვით.
2,2	მივლინება	5000		5000		საქონელი და მომსახურება				
2,3	წარმომადგენლობითი ხარჯი	27000	12000	15000		საქონელი და მომსახურება				
2.3.1	ფურშეტი	9000	4000	5000						
2.3.2	სარეკრები	9000	4000	5000						
2.3.3	სტუმრების მომსახურება	9000	4000	5000						
2,4	კავშირგაბმულობის ხარჯი	43620	43620			საქონელი და მომსახურება				
2.4.1	ფიჭური კავშირგაბმულობა	3000	3000				12*250			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგ#16.04.301 03.05.2017წ. 12თვე*250=3000
2.4.2	ინტერნეტი	28800	28800				20 მბ სიჩქარე, =3*12*800			20 მბ სიჩქარე, 2018 წლისთვის გასაზრდელი ინტერნეტის სიჩქარის გათვალისწინებით
2.4.3	ტელეფონი	2400	2400				12*200			3 ფილიალი, 12თვე*200
2.4.4	ტელევიზია	4020	4020				12*335			3 ფილიალი, 12თვე*335
2.4.5	ფოსტა	500	500							სავარაუდო თანხა
2.4.6	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი	4900	4900							

2,5	კომუნალური ხარჯი	145200	145200		საქონელი და მომსახურება				
2.5.1	ელ.ენერგია	72000	72000			(1კვტ.სთ-0.197532ლარი) 12*6000			სამი ფილიალი, 12თვე*6000 (1კვტ.სთ-0.197532ლარი)
2.5.2	წყალმომარაგება	10200	10200			(1 კუბ.მ-4.40022 ლარი) 12*850			სამი ფილიალი, 12თვე*850 (1 კუბ.მ-4.40022 ლარი), განვლილი პერიოდის მონაცემების მიხედვით
2.5.3	ბუნებრივი აირი	25000	25000			(1 კუბ.მ.-1 ლარი)			ერთი ფილიალის (1 კუბ.მ.-1 ლარი) განვლილი პერიოდის მონაცემების მიხედვით
2.5.4	დასუფთავების ხარჯი	38000	38000						3 ფილიალი, წინა წლის ტენდერის მიხედვით
2,6	ოფისის ხარჯი	79900	68900	11000	საქონელი და მომსახურება				
2.6.1	საკანცელარიო საქონელი	4500	4500						განვლილი პერიოდის მონაცემების მიხედვით
2.6.1.1	საბეჭდი ქაღალდი	1500	1500						განვლილი პერიოდის მონაცემების მიხედვით
2.6.1.2	კარტრიჯი	1000	1000						განვლილი პერიოდის მონაცემების მიხედვით
2.6.1.3	სხვა საკანცელარიო საქონელი	2000	2000						განვლილი პერიოდის მონაცემების მიხედვით
2.6.2	სამკურნეო საქონელი	5000	5000						განვლილი პერიოდის მონაცემების მიხედვით
2.6.3	მცირეფასიანი ავეჯი	5000	5000						განვლილი პერიოდის მონაცემების მიხედვით
2.6.4	საოფისი ტექნიკა	5000	5000						განვლილი პერიოდის მონაცემების მიხედვით
2.6.5	საოფისი ინვენტარი	2000	2000						განვლილი პერიოდის მონაცემების მიხედვით
2.6.6	კორნალ-გაზეთების შეძენა	3000	3000						განვლილი პერიოდის მონაცემების მიხედვით
2.6.7	სასმელი წყალი	5400	5400			12*450			გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე სასმელი წყალი (ბალონებით და ერთჯერადი ჭიქებით) 3 ფილიალის განვლილი პერიოდის მონაცემების მიხედვით
2.6.8	შენობების მიმდინარე რემონტი	20000	19000	1000					მუდმივი ინფრასტრუქტურული ხარჯის გაანგარიშებით
2.6.9	ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	20000	15000	5000					მუდმივი ინფრასტრუქტურული ხარჯის გაანგარიშებით
2.6.10	ბეჭდვა-პოლიგრაფიასთან დაკავშირებული მომსახურებები	10000	5000	5000					წლის განმავლობაში სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისძიებებისათვის აუცილებელი მომსახურება
2,7	ტრანსპორტის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	13450	13450		საქონელი და მომსახურება				
2.7.1	საწვავი	8500	8500						
2.7.1.1	ბენზინი	7500	7500			თვეში-300ლიტ.			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგ#16.04.301 03.05.2017წ. ბალანსზე რიცხულ 1 ავტომანქანაზე დაწესებული ლიმიტი.
2.7.1.2	დიზელი	1000	1000						ფილიალების გენერატორისათვის შესაძენი საწვავი
2.7.2	ტრანსპორტის ტექნიკური სერვისი	2500	2500						ბალანსზე რიცხული 1 ა/მანქანის
2.7.3	საბურავების შეძენა	1000	1000						ბალანსზე რიცხული 1 ა/მანქანის
2.7.4	პარკირება	50	50				1 წლის		ბალანსზე რიცხული 1 ა/მანქანის
2.7.5	რეცხვა	400	400					50*8=400	ბალანსზე რიცხული 1 ა/მანქანის
2.7.6	სხვა	1000	1000						გადაზიდვის სერვისის გამოყენება
2,8	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	70076	55896	14180	საქონელი და მომსახურება				
2.8.1	112-ის მომსახურება	96	96						3 ფილიალი, თვეში 8 ლარი
2.8.2	დაცვის მომსახურება	10800	10800						გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე სახანძრო და სიგნალიზაციით მომსახურება 3 ფილიალის 12*900
2.8.3	პროგრამული ღონისძიებების ხარჯი	15000	15000						მედიათეკაში განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამები

2.8.4	ერთეულებადი ღონისძიებების ხარჯი	10000	5000	5000					მედიათეკაში განხორციელებული ღონისძიებები (გამოფენა, პრეზენტაცია, შეხვედრა)
2.8.5	აუდიტორული მომსახურება	5000	5000						წელიწადში ერთხელ განსახორციელებელი სერვისი
2.8.6	ტრენერის მომსახურება	5000	5000						თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გეგმიური ღონისძიებების ფარგლებში მოწვეულ სპეციალისტთა ხარჯი
2.8.7	სარეკლამო მომსახურება	5000	5000						მედიათეკის პოპულარიზაციასთან დაკავშირებული ხარჯი
2.8.8	ინფორმაციის გავრცელების მომსახურება	5000	5000						მერიასთან თანამშრომლობის ფარგლებში მედია გაშუქებისათვის შესასყიდი მომსახურება
2.8.9	გრაფიკული დიზაინერის მომსახურება	5000	5000						ბეჭდვისთვის, ვებ-პორტალისათვის, შიდა მოხმარებისათვის ბუკლეტების, ბანერების, ბროშურების, ლიფლეტების, ვებ-პორტალის ვიზუალური დამატებითი გაფორმებისათვის განკუთვნილი დიზაინერის ხარჯი
2.8.10	საწევრო გადასახადები	4000		4000					ელექტრონული ბიბლიოთეკების გამოსაწერად და სხვა ასოციაციებში გაწევრიანებისათვის გასაწევი ხარჯი
2.8.11	შესყიდვების სააგენტოს სატენდერო მომსახურების გადასახდელები	500		500					
2.8.12	შენიშნის მხატვრული გაფორმება	5000		5000					სახალწლო მორთვაზე, გამწვანებაზე, ინტერიერის მხატვრულ გაფორმებაზე გასაწევი ხარჯი, მათ შორის ნამძალადევის ფილაში ვიზუალური არტის შესაქმნელად.
2.8.13	სალარო-საკონტროლო აპარატის საბონონეტო მომსახურ.	180		180					3 ფილიალის *60
3	სხვა ხარჯი	1700	1700						
3,1	დასუფთავების მოსაკრებელი	1000	1000			სხვა ხარჯი			12თვე*79=948
3,2	ავტომაქანის დაზღვევა	700	700			სხვა ხარჯი			ბალანსზე რიცხული 1 ავტომაქანის
3,3	ქონების, მიწის და მოგების გადასახადი	4000		4000		სხვა ხარჯი			სამი ფილიალის გათვალისწინებით
4	არაფინანსური აქტივის ზრდა	49000	44000	5000					
4,1	ავეჯის შესყიდვა	5000	5000			არაფინანსური აქტივის ზრდა			მსუბუქი ავეჯის შეძენა წევრთა მზარდი რაოდენობიდან გამომდინარე.
4,2	ტექნიკის შესყიდვა	10000	10000			არაფინანსური აქტივის ზრდა			დამატებითი ტექნიკის შესყიდვა მედიათეკის მზარდი საჭიროებიდან გამომდინარე
4,3	წიგნადი ფონდის შეძენა	27000	27000			არაფინანსური აქტივის ზრდა			ყოველწლიური შესყიდვის რაოდენობა
4,4	ელექტრონული ფონდის შეძენა	2000	2000			არაფინანსური აქტივის ზრდა			წინა წლის ბიუჯეტის მიხედვით
4,5	ელექტრონული პროგრამების შექმნა	5000		5000		არაფინანსური აქტივის ზრდა			მედიათეკის ვებ-პორტალის ყოველწლიური განახლება, მათ შორის ოპერაციული მოდულების დამატება, რაც გულისხმობს პორტალის ფუნქციონალის გაზრდას და დამატებითი სერვისების ინტეგრაციას პორტალში ჩაშენების გზით.
სულ	ჯამი	789546	739366	50180					

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, 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 მოთხოვნი 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, ჩამოყალიბდება თანამშრომლობა კერძო სექტორთან, საერთაშორისო და საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან, განვითარდება ერთობლივი პროგრამები. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების პროგრამები ამაღლება კვალიფიკაცია სამსახურის მაძიებლების და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით ხელი შეეწყობა მათ დასაქმებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (იფექტურობის) ინდიკატორები
რაოდენობრივი ინდიკატორები იქნება პროგრამაში ჩართული ორგანიზაციები, გადამზადების სასწავლო კურსების განხორციელების შედეგად ბენეფიციარები, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები და პროექტები

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუხედავო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები						
1	ისწავლე და დასაქმდი თბილისის მერიასთან ერთად	120 000	120 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				თბილისში მოქმედი სახელმწიფო კოლეჯების ბაზაზე მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით 2000-მდე ბენეფიციარის გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, მიმართულებები განსაზღვრულია შრომის ბაზრის კვლევიდან გამომდინარე კერძო სექტორთან თანამშრომლობით.
2	სამუშაო შეხვედრების, ფორუმების, კონფერენციების, მასტერკლასების ორგანიზება	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება				განათლების სამინისტროსთან ერთობლივი პროფესიული განათლების ფესტივალების ორგანიზება, ზრდასრული განათლების ფესტივალი, სამუშაო ფორუმი ბიზნეს ორგანიზაციების და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მონაწილეობით
3	ზრდასრულთა განათლების კურსები	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება				მუნიციპალურ სივრცეებში და ორგანიზაციებში საგანმანათლებლო კურსების ამოქმედდება ტერიტორიული პრინციპის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მოქალაქეებისთვის მიიღონ საჭირო ცოდნა და უნარები
სულ	ჯამი	180 000	180 000							

პროგრამი ს/მ ქვეპროგრ ამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 01	70 98	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს დედაქალაქში განვითარდეს უწყვეტი განათლების სისტემა, 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 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 მექანიზმები. ჩამოყალიბდება კერძო სექტორთან სათანადო თანამშრომლობა სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების საკარიერო სერვისების განვითარების მიზნით. განხორციელდება უცხოელი პროფესორების ვიზიტები დედაქალაქში 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, ბენეფიციართა 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

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) არის თუ არა	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქია არაა	ლაგებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა	60 000	60 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				სამართლის, ეკონომიკის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, საჯარო მმართველობის, გარემოს დაცვის და ეკოლოგიის, ტრანსპორტის, არქიტექტურის, თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართულებით დაფინანსდება საზაფხულო და ზამთრის ადგილობრივი და საერთაშორისო სკოლები, საერთო ჯამში სკოლების მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებს 500-მდე სტუდენტი და კურსდამთავრებული, სკოლების მუშაობაში ჩაერთვებიან უცხოელი მაგისტრები და დოქტორანტები, ჩამოყალიბდება ახალი კონტაქტები მოხდება საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება
2	სტუდენტური ინიციატივების კონკურსი	30 000	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				სტუდენტური ინიციატივების დაფინანსება და საგანმანათლებლო აქტივობებში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა
3	ლაბორატორიის ხარჯი	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				თსუ-ს გარემოს დაცვის ლაბორატორიის ხარჯი
4	უცხოელი პროფესორებისლექციები და მასტერკლასები	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				დაფინანსდება მოწვეული უცხოელი პროფესორების ვიზიტების ხარჯები დედაქალაქში ლექციების და მასტერკლასების ჩატარების მიზნით
5	ევროპის სტუდენტური ორგანიზაციების საერთაშორისო ფორუმი	30 000	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				ევროპის სტუდენტური ორგანიზაციების ფორუმი თბილისში, გაფორმდება ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმები თბილისში მოქმედ სტუდენტურ ორგანიზაციებთან, დაიგეგმება სამომავლო ერთობლივი პროგრამები, მათ შორის გაცვლითი პროგრამები ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებთან.
სულ	ჯამი	270 000	270 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 02	70 98	იურიდიული კლინიკა	ა(ა)იპ "სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მონივრული ცენტრი"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში იურიდიული განთლების მიღება ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებად რჩება, რაც განპირობებულია დასაქმების ბაზარზე მაღალკვალიფიციური იურისტების საჭიროებით. საჯარო სექტორი, ქალაქ თბილისში კი თვითმმართველობის ერთეულებში არსებული სუბიექტები დასაქმების ყველაზე მსხვილ სეგმენტს წარმოადგენენ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
400-მდე მოხალისე აიმაღლებს პროფესულ უნარებს იურიდიული კლინიკის ფარგლებში, კერძოდ მოხალისეები გამოიმუშავენ გუნდური მუშაობის, საკუთარი აზრის ღიად და ნათლად დაფიქსირების, გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების, პირადი სამუშოს დაგეგმვის, დატვირთულ რეჟიმში და სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარებს და ასევე დისციპლინურობას, კომუნიკაბელურობას, ორგანიზებულობას. მოხალისეები პრაქტიკისა და სტაჟირების გავლის დროს, თეორიულ ცოდნას გარდასახვენ პრაქტიკულ საქმიანობაში, რელურ ქეისებში, რითაც იძენენ ფასდაუდებელ გამოცდილებასა და უნარ-ჩვევებს მათი შემდგომი პროფესიული საქმიანობისა და განვითარებისათვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
9000-10000 მოქალაქეს გაეწევა სამართლებრივი დახმარება (პირადი, სატელეფონო და ონლაინ კონსულტაცია).

#	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარბმება)	ლაიციტი	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კაბიტალური ბიუჯეტის ნაწილი,	დამატებითი ინფორმაცია
1	ხელფასი	475 800	475 800			შრომის ანაზღაურება		ხელფასი თვეში 39650 ლარი. წელიწადში- 39650*12=475800 ლარი.		
2	პრემია	14 000	-	14 000		შრომის ანაზღაურება		დანართი 5-ის მიხედვით		
3	საკანცელარიო საქონელი	8 000	8 000			საქონელი და მომსახურება		საკანცელარიო საქონელის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელის შეძენა) თვეში 666.66 ლარი; წელიწადში-666.66*12=8000 ლარი;		
4	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	8 000	8 000			საქონელი და მომსახურება		კავშირგაბმულობის ხარჯი(ფიჭური სატელეფონო მომსახურება,ინტერნეტის და ტელევიზიის ხარჯი) თვეში 666.66 ლარი; 666.66*12=8000 ლ.		
5	ბეჭდვის მომსახურება	2 400	2 400			საქონელი და მომსახურება		ფლაერების, ბროშურების და სავიზიტო ბარათების ბეჭდვა. თვეში 200 ლარი; წელიწადში 200*12=2400 ლარი;		
6	კომუნალური ხარჯი	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება		წყალი, დენი, გაზი, დასუფთავება. თვეში 833.33 ლარი; 833.33*12=10000 ლ.		
7	საწვავის ხარჯი	9 600	9 600			საქონელი და მომსახურება	2 ერთეული ავტომანქანა	თითო მანქანაზე თვეში 200 ლიტრი საწვავი; ორ მანქანაზე (200*2)*12=9600ლარი		
8	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	4 800	4 800			საქონელი და მომსახურება	2 ერთეული ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 200 ლარი; (200*2)*12=4800ლარი.		

9	ლონისძიების მოწყობის ხარჯები	3 000	3 000		საქონელი და მომსახურება		1) პრაქტიკა გავლილ სტუდენტთა სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული საზიემო ლონისძიების (კვების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 2-ჯერ $750 \times 2 = 1500$ ლარი; 2) ტრენინგების მოწყობასთან დაკავშირებული (კვების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 2-ჯერ $750 \times 2 = 1500$ ლარი;		
10	შტატგარეშე მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯი	43 500	25 500	18 000	საქონელი და მომსახურება		დამლაგებლის შრომის ანაზღაურების ხარჯი თვეში 125 ლარი. $125 \times 12 = 1500$ ლარი; ტრენინგ ცენტრის ადმინისტრირებაზე გასაწევი შრომის ანაზღაურების ხარჯი თვეში 2000 ლარი. ჯამში $2000 \times 12 = 24000$ ლარი. ტრენერ ადვოკატების ასისტენტის შრომის ანაზღაურების ხარჯი თვეში 2500 ლარი. ჯამში $3 \times 500 \times 12 = 18000$ ლარი;		
12	პროგრამული უზრუნველყოფა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა	22 700	22 700		არაფინანსური აქტივების ზრდა		Case Bank პროგრამის ვერსიის განახლება, გაუმჯობესება, ახალი ფუნქციების დამატება. კონფიდენციალური ინფორმაციის შენახვის და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანის უზრუნველყოფა.		
13	ტრენინგ ცენტრის მოწყობა	60 000	60 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა		ტრენინგ ცენტრის ოფისის რემონტის ხარჯი; კომპიუტერული ტექნიკის, ინვენტარისა და სხვა მიღიდადი აქტივების შესყიდვის ხარჯი		
სულ	ჯამი	661 800	629 800	32 000					

პროგრამის ს/მ 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	ქთბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საკალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, თბილისის მერიისთვის პრიორიტეტულ სასწავლო პროგრამებზე სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება,მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება : 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება 100%, 70% და 50%-ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3) ჩამოყალიბდება დედაქალაქისათვის პრიორიტეტული მიმართულებები არსებული საჭიროებების გათვალისწინებით 4) შეიქმნება საკითხის გადაწყვეტისთვის გამჭვირვალე სამართლიანი მექანიზმები და პროცედურები პროცედურები 5) მოხდება ეფექტური უკუკავშირის მექანიზმის შექმნა და ქვეპროგრამის განხორციელებით მიღებული შედეგების ანალიზი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის უმაღლესი განათლება გახდება გაცილებით ხელმისაწვდომი, გაუმჯობესდება და ამაღდება სწავლების დონე და გაიზრდება სოციალურად დაუცველი სტუდენტების კონკურენტუნარიანობის ხარისხი შრომის ბაზარზე, ხელი შეეწყობა მათ დასაქმებას. 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 ამაღლება სტუდენტების სტიმული და მოტივაცია სწავლის, გაიზრდება სწავლის ხარისხი და მიღებული ცოდნის რეალიზების შესაძლებლობა.გრძელვადიან პრესპექტივაში მნიშვნელოვნად შემცირდება მაღალი კვალიფიკაციის კადრების დეფიციტი დედაქალაქში და გაჩნდება რეალური მხარდაჭერის მექანიზმი დედაქალაქისთვის მნიშვნელოვან და პრიორიტეტული სასწავლო მიმართულებებზე მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების. გაიზრდება უკუკავშირი ქვეპროგრამის განხორციელებით მერიასა და სტუდენტებს შორის, დაიგეგმება ღონისძიებები ბენეფიციარებისათვის საკარიერო სერვისების განვითარების მიზნით

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სწავლის საფასური დაუფინანსდება არანაკლებ 1500 სოციალურად დაუცველ სტუდენტს. სტიპენდიები გადაეცემა სემესტრულად არანაკლებ 100 წარმეტელ მაგისტრანტს, გადაწყვეტილების მიღების კრიტერიუმები გახდება გამჭვირვალე და სამართლიანი; გაიზრდება სტუდენტების აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლები; ჩამოყალიბდება დედაქალაქისთვის პრიორიტეტული სასწავლო მიმართულებების სია და შეიქმნება ქვეპროგრამის ბენეფიციართა სრულყოფილი ბაზა.

ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიქო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმაღლეს სასწავლებლებში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლების 3 საფეხურის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	1 200 000	1 200 000			სოციალური უზრუნველყოფა	2000-ზე მეტი სტუდენტი			სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარმატებული მაგისტრანტების წახალისება	200 000	200 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	250-მდე მაგისტრანტი			წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემესტრული სტიპენდია საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, გაიზრდება კვოტები უნივერსიტეტებისათვის, საერთო ჯამში ყოველ სემესტრში 100-ზე მეტ მაგისტრანტს გადაეცემა სტიპენდია განხორციელდება, გაზაფხულზე და შემოდგომაზე ჩატარდება წარმატებული მაგისტრანტების ფორუმი, ჩამოყალიბდება თანამშრომლობა მაგისტრანტებთან.
სულ	ჯამი	1 400 000	1 400 000							

პროგრამის ს/შ ქვეპროგრ	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
07 06	70 98	მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	ა(ა)პ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"	განათლება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია: ა(ა)პ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი და დასვენება-გაუცანსაღების 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 (კუეტიტორობის) ინდიკატორები									
5000 მოზარდის მრავალმხრივი ინტერესების და სურვილების გათვალისწინებით, მათი თავისუფალი დროის ორგანიზების, დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღების, შექმნილი ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების აუცილებელი გარემოს შექმნა. რათა რაც შეიძლება ბევრი მოზარდი მოწყდეს ქუჩას, მიეცეთ თვითრეალიზაციის და შემოქმედებითი პოტენციალის სწორად წარმართვის, ინტერესების დაკმაყოფილების მაქსიმალური შესაძლებლობა.									
ლარენმი									
#	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიდექნობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა შეყას პროექტი ან ხარჯთაღიძნობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	სასახლის ფუნქციონერების მიმდინარე ხარჯი	5 189 428	4 350 000	839 428					
1	თანამდებობრივი სარგო	1 359 532	1 213 200	146 332		თანამდებობრივი სარგო			225 სამტატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 101100X12=1213200 (2018 წლის იანვრიდან ოგვმება ხელფასის გაზრდა)
2	პრემია	60 573		60 573		პრემია			
3	შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	490 800	356 000	134 800		შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება			1 თვის ხელფასი 32359X11=355949
4	მივლინება	15 000	10 000	5 000		მივლინება			მივლინება ქვეყნის შიგნით და ფარელებს გარეთ
5	საკანცელარიო	7 000	4 000	3 000		ოფისის ხარეები			საბეკდი ქაღალდი, საშულო , კალკულატორი, კალმისტარი, ფანერები, მაინდერები, სტეკლორი, ბლოკნოტი.
6	კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	360	360			ოფისის ხარეები			კოდექსი ,ყოველთვიური განახლება 30 ლარი X12=360 ლარი
7	პოლოგრაფიული მომსახურება	4 500	3 000	1 500		ოფისის ხარეები			(ტურნიკეტის) რეგისტრაციის ზარათები 4500 ლარი
8	მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	13 660	10 000	3 660		ოფისის ხარეები			კარტრეკების შეძენა 30 ლარი X200-6000 ლარი, კაბინეტის მაგიდები 20X220=4400 ლარი, დაფები-2000 ლარი, მაგიდები 70X18=1260 ლარი.
9	საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	13 851	10 000	3 851		ოფისის ხარეები			მუზეუმისთვის მაგნიტოფონი, სკანერი, ცვრანი.-10000 ლარი. სასახლისთვის სკამები- 256X15 =3851ლარი
10	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარეი	15 000	10 000	5 000		ოფისის ხარეები			წათურა , საკეტი ,ელ გაყვანილობის კაბელები, ფანერის მინა, მტევცელო,ონკანი.
11	დალაგება, დასუფთავება, დუზონფექცია	80 000		80 000		ოფისის ხარეები			დასუფთავების მომსახურება, სარეცხი და დუზინფექციის სამუალელები, საწმუნდი და სახეხი სამუალელები.
12	კავშირგაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება)	30 900	25 000	5 900		ოფისის ხარეები			ინტერნეტ მომსახურება 1500X12=18000 ლარი, სატელეფონო მომსახურება758X12=9100 ლარი. 3800 მაგთის მომსახურება 12 თვის ,საიტის მომსახურება.
13	საფოსტო მომსახურება	600	500	100		ოფისის ხარეები			ფოსტის კურიერული მომსახურება
14	ელექტრო ენერგია	98 000	88 000	10 000		ოფისის ხარეები			ელექტრო ენერგია 8167ლარი X 12=98000 ლარი
15	წყალი	58 500	58 500			ოფისის ხარეები			წყალი 4875 ლარი X 12=57600 ლარი
16	წარმომადგენლობითი ხარეი	13 000	8 000	5 000		წარმომადგენლობითი ხარეი			სტუმრების მიღების , გამასპინძლების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარეი
17	სამედიცინო ხარეები	1 000	1 000	-		სამედიცინო ხარეები			მედიკამენტების შეძენა
18	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარეი	30 000	30 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარეები			პირადად თანამდებობის პირზე მიმავრებული ავტომანქანა (ბენზინზე) პრემიუმი 1ცX 300 ლიტერი X12 X 1,80=6480 ლარი სამსახურებრივი მიმოსვლის (ბენზინზე) პრემიუმი 1ცX 300 ლიტერი X12 X 1,80=6480 ვეცდებით მინიატობუსის შეძენას
19	ავტოტექმომსახურება	7 000	6 000	1 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარეები			3 ერთეული სამსახურეობრივი ა/ მანქანა X2300=7000 ლარი
20	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარეი	15 000	10 000	5 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარეები			ბავშვების ტრანსპორტით გადაყვანის ხარეი
21	აუდიტორული მომსახურება	12 000	2 000	10 000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			უშრავი ქონების(დანარჩენის ,კომერციული ფართების) შეფასების ხარეი 9 000 ლარი, საგადასახადი ავტეტის მომსახურება 3000 ლარი.
22	საარქივო მომსახურება	3 500	1 000	2 500		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			დოკუმენტაციის შენახვის და დაარქივების ხარეი
23	შენიშნის დაცვა	120 000	120 000	-		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			დაცვა 18 პერსონა სადღღამისი X10000ლარი X12=120000 ლარი
24	კადრების მოზარდება-გადამზადება	16 000	8 000	8 000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			თანამშრომელთა პერიოდული კვალიფიკაციის ამაღლების/ტრენინგის ხარეი

25	სოციალური უზრუნველყოფა	23 500	23 500		სოციალური უზრუნველყოფა			სოციალური უზრუნველყოფა
26	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	3 000	3 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			2 ერთ მანქანის თვეში 234 X 12=2808 ლარი
27	მოსაკრებელი	142 350	3 800	138 550	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			დასუფთავების მოსაკრებელი თვეში 312,50 X 12=3750, გადასახდელი დღე და მიმდინარე გადასახადები 135000ლარი
28	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	66 000	61 000	5 000	არაფინანსური აქტივები			კომპიუტერები 15X1030=15450 5 სპეცკომპლექტაციის კომპიუტერი 10 X 2500 = 25000 ლარი; მინიატურული
29	კომპიუტერული პროგრამების შეძენა და განახლება	10 000	10 000		არაფინანსური აქტივები			კომპიუტერული დიზაინის , ანიმაციის და არჩიტექტურის სასწავლო პროგრამები
30	მუსიკალური ინსტრუმენტები	40 000	25 000	15 000	არაფინანსური აქტივები			მუსიკალური ინსტრუმენტები
31	შენობა/ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი	1 941 802	1 829 140	112 662	არაფინანსური აქტივები			სსიპ " ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტის ეროვნული ბიუროს" დასკვნის მიხედვით სასახლე საჭიროებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. თანხა საჭიროა შესაბამისი კონსტრუქციული პროექტების შესადგენად. სასახლის გამაგრებითი /სარესტავრაციო სამუშაოების პროექტები 722590 ლარი.სასახლის გათბობა-გაგრილების ელექტრო სისტემის ტენდერის (მე-2 ეტაპი) - 318 240 ლარი; ფიფების რესტავრაცია/მოწყობა 450 000 ლარი. სასახლის ელექტრო განათებისა და ელექტრო მომარაგების პროექტი 378960 ლარი;სასახლის პროექტი 3D - ში 72000 ლარი.
32	სკოლისგარეშე არაფორმალური განათლების დაწესებულებულზეთა სტრატეგიულ პარტნიორობა ფორუმი	6 000	4 000	2 000	საქონელი და მომსახურება (პოლიგრაფიული 2000; წარმომადგენლობითი-4000)			საკანცელარიო ნივთები 2000, ალფაუმეტი 4000 ლარი
33	72-ე სასწავლო შეძენე/დებიტითი კონფერენცია	10 000	1 000	9 000	საქონელი და მომსახურება (წარმომადგენლობითი-6750 ლარი პოლიგრაფიული-100 ლარი;საკანცელარიო 3000 ლარი)			ალფაუმეტი-450 X15 =6750კაცი, დიპლომების ბეჭდვა 100 ლარი, საკანცელარიო ნივთები-3000 ლარი
34	მუსიკალური ფესტივალი	10 000	8 000	2 000	საქონელი და მომსახურება (პოლიგრაფიული 500 ლარი; წარმომადგენლობითი-8000,ტრანსპორტის ხარჯი 1500ლარი)			სტუმრების სასტუმროს ხარჯი- 4000 ლარი, ალფაუმეტი 2000 ლარი,2 ექსკურსია 1500 ლარი. სიგელების ბეჭდვა 500 ლარი, ბავშვების კვება 2000 ლარი
35	სახალწლო ნაბვის ხის ზეიმი	20 000	5 000	15 000	საქონელი და მომსახურება (წარმომადგენლობითი-5000;ოფისის ხარჯი 12000 ლარი)			სახალწლო საჩუქრები-კანფეტები 6500 ლარი, თოვლის ბაზუ და ჯამაზები 8500, ბავშვების კვება 5000 ლარი
36	სასახლის მუზეუმის მოწყობა	50 000	50 000	-	საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)			სასახლის მუზეუმის გახსნასთან დაკავშირებით ექსპონატების მოძიება/მოზაადება, , ინფორმაციების მოზაადება სასახლის აღზრდილობზე , სტელეების და საჭირო საექსპოზიციო დახლების დამზადება, ვიდეო-აუდიო კუთხეების მოწყობა ექსპოზიციის ფარგლებში და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა.ფოლკლორული არქივის გადმოღების პროექტის დაწყება/სისტემატიზაცია. სასახლეში არსებული ისტორიული ნივთებისა და ავეჯის რესტავრაცია.
37	მუსიკალურ/თეატრალური პროექტი	159 000	112 000	47 000	საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)			მუსიკალური მასალის, დეკორაციის, ვიდეო და აუდიო მასალების, კოსტიუმების და სხვა მოზაადება.
38	თეატრალური ფესტივალი	20 000	18 000	2 000	საქონელი და მომსახურება (პოლიგრაფიული 500 ლარი; წარმომადგენლობითი-8000,ტრანსპორტის ხარჯი 1500 ლარი)			სტუმრების სასტუმროს ხარჯი- 10000 ლარი, ალფაუმეტი 3000 ლარი,2 ექსკურსია -1500 ლარი. სიგელების ბეჭდვა 500 ლარი, ბავშვების კვება 5000 ლარი
39	ფოლკლორული შეკრება	8 000	8 000	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბეჭდვა- 2000 ლარი, ალფაუმეტი 2000 ლარი, სიგელების ბეჭდვა 1000ლარი, ბავშვების კვება 3000 ლარი
40	ციფრული ტელევიზია	200 000	200 000	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სივრცის მოწყობა, დეკორაციების დამზადება, აპარატურის შესყიდვა,
41	არაფორმალური განათლების საერთაშორისო კონფერენცია	7 000	7 000	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საკანცელარიო ნივთები 500, ალფაუმეტი 2000 ლარი, უცხოელი ექსპერტების მოწვევას 4500 ლარი.
42	კულტურის დიპლომატიის ახლგაზრდული აკადემია (ევროპის კულტურის პარლამენტთან ერთად)	7 000	7 000	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საკანცელარიო ნივთები 500, ალფაუმეტი 2000 ლარი, უცხოელი ექსპერტების მოწვევას 4500 ლარი.
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	5 189 428	4 350 000	839 428				

	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი დოკუმენტი	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 01	7082	სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
თბილისში, გლდანის რაიონში 1981 წლის 11 ნოემბერს გაიხსნა ახალი თეატრი. 1988 წელს თეატრს მიენიჭა ცნობილი ქართველი რეჟისორის სანდრო ახმეტელის სახელი. თეატრში დადგმული სპექტაკლები მრავალჯერ იქნა აღიარებული სხვადასხვა პრემიებით: სახელმწიფო, მარჯანიშვილის, ახმეტელის, საქართველოს თეატრალური საზოგადოების. 2017 წელი–სანდრო ახმეტელის სახელობის მუნიციპალური, დრამატული თეატრი – 37 წლისაა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონელი შედეგი
საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვლეურობის) ინდიკატორები
მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების შექმნა და მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა

№	ლონისმიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეხას პრიუქტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარებში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ხელფასი	406800	406800			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	33900*12		65 სამტატო ერთეული
1,1	შტაგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20000		20000		საქონელი და მომსახურება		მსახიობები 26		ადაპტირებული თეატრისათვის მოწვეული სპეციალისტებისა და მოწვეული მსახიობების ანაზღაურება
2	დანამატი (ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები)	65000		65000		შრომის ანაზღაურება				ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები
3	სადადგმო ხარჯი	35000	20000	15000		საქონელი და მომსახურება				მიმდინარე სპექტაკლებისა და პრემიერებისათვის საჭირო სადადგმო ხარჯები(მათ შორის რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა)
4	კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	80222	80222							
4,1	ელექტროენერგიის ხარჯი	22800	22800			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	1900*12		თეატრის და ადაპტირებული თეატრის დარბაზის ელექტროენერგიის ხარჯი
4,2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	42000	42000			საქონელი და მომსახურება	6 თვე	7000*6		ცენტრალური გათბობა გაზზე
4,3	წყალმომარაგების ხარჯი	9600	9600			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	800*12		გახარჯული წყლის ხარჯი
4,4	დასუფთავების ხარჯი	782	782			სხვა ხარჯები	12 თვე	65.19*12		დასუფთავების გადასახადი
4,5	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1440	1440			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	120*12		ქალაქის მიდა ტელეფონები (ახალი ქსელები, სილქნეტი) მობილურის ლიმიტები
4,6	ინტერნეტი	3600	3600			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	300*12		სილქნეტი
5	ოფისის ხარჯი	29000	22000	7000						
5,1	საკანცელარიო ხარჯი	4500	4000	500		საქონელი და მომსახურება	4 თვე	375*4		ქარაღი, საწერი კალმები, ბაინდერები, ფაილები და ა.შ.
5,2	სამეურნეო ხარჯი	9000	8000	1000		საქონელი და მომსახურება	4 თვე	375*4		პიგიენური საშუალებები კვარტალში ერთხელ
5,3	მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	6100	4600	1500		საქონელი და მომსახურება				მცირეფასიანი საოფისე ავეჯი და ტექნიკა
5,4	წარმომადგენლობითი ხარჯი	9000	5000	4000		საქონელი და მომსახურება				სპექტაკლის პრემიერებზე და პროექტების პროექტაციებისთვის ალაფრუმეტების მომზადება
5,5	დეზბაზა	400	400			საქონელი და მომსახურება	4	100*4		სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება
6	სარეკლამო და სხვა	13000	10000	3000		საქონელი და მომსახურება				ბანერები, აფიშები, ფლაერები
7	საბიუჯეტო გადასახადები	12000		12000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				ქონება, მოგება, დღგ და სხვა
სულ	ჯამი	656022	539022	117000						

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, თეატრი ასევე მონაწილეობას იღებს მრავალ სადღესასწაულო ქუჩის წარმოდგენებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა! საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და ქვეყანაში ტურიზმის განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
შალიკაშვილის სკოლა შექვასდა როგორც მსოფლიო მნიშვნელობის უნიკალური სტილი! ქართული ხელოვნებისდმი ინტერესის ზრდა, საქართველო ევროპა.

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზღოს პროექტი ან ხარჯთაღმდეგება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
2	შრომის ანაზღაურება	298560	298560	0						
2,2	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	298560	298560			თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	24880*12		44 სამტატო ერთეული
2,3	პრემია,ჰონორარი	26850	0	26850			12 თვე			30 ერთეული
3	სადადგმო ხარჯი	75000	20000	50000	5000	საქონელი და მოსახურება				6 ახალი სპექტაკლის დადგმა და 2 სპექტაკლის განახლება
4	კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	15200	15200				12 თვე			
4,1	ელექტროენერგიის ხარჯი	11000	11000			საქონელი და მოსახურება	12 თვე	916*12		ელექტროენერგიის საფასური
4,2	წყალმომარაგების ხარჯი	1400	1400			საქონელი და მოსახურება	12 თვე	116*12		მოხმარებული წყლის გადასახადი
4,3	დასუფთავების ხარჯი	500	500			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	4700	2700	2000			12 თვე			
5,1	საკანცელარიო ხარჯები	3500	1200	1000		საქონელი და მოსახურება	12 თვე			საკანცელარიო ნივთები
5,2	სამეურნეო ხარჯები	3500	1500	1000		საქონელი და მოსახურება	12 თვე			დასუფთავების და ჰიგიენური საშუალებები
6	არაფინანსური აქტივები ზრდა	20000	0	20000			12თვე			
6,1	ძირითადი აქტივები	10000		10000		არაფინანსური აქტივები				სცენის განათება, გახმოვანება,კომპიუტერები, გათბობა.
6,2	დანადგარები და ინვენტარი	10000		10000		არაფინანსური აქტივები				სკამები,რბილი ავეჯი
7	სარეკლამო და სხვა	45300	5300	30000	10000		12 თვე			
7,1	სარეკლამო	33000	3000	30000		საქონელი და მოსახურება				სატელევიზიო,რადიო რეკლამირება.საბეჭდი მასალა.
7,2	სხვა ხარჯი	2300	2300			საქონელი და მოსახურება	3 თვე			თეატრისთვის საჭირო ინოვაციური პროექტებისთვის გაუთვალისწინებული ხარჯი

8	მივლინების ხარჯი	55000		50000	5000	საქონელი და მოსახურება	12 თვე			
9	საწვავის ხარჯი	5000		5000		საქონელი და მოსახურება	12 თვე			თეატრის საკუთარი ავტომობილი. სხვა მომსახურების.
10	შალიკაშვილის ფესტივალი	50000		50000		საქონელი და მომსახურება	1 თვე			დაარსდა 2015 წელს. ჩატარდა 2016,2017 წლებში.
სულ	ჯამი	595610	341760	233850	20000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
08 01 03		თბილისის სამემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამომწვევი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. სამემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინიციატივების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის; თბილისის პროპაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დაინტერესების გაზრდა; საერთაშორისო “Showcase” შესაძლებლობის შექმნა ქართველი მაყურებლისათვის და პირიქით; საერთაშორისო საგრანტო და საინვესტიციო პარტნიორობის მოზიდვა; ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა; მოსახლეობის განვითარება (კულტურული, ეკონომიკური, საგანმანათლებლო) და დასაქმება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 2018 წელს 10 წლის ხდება - ეს განსაკუთრებული წელია, როგორც შედეგების აღნიშვნით, ასევე განვითარების შესაძლებლობების ანალიზით. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, დედაქალაქს მნიშვნელოვან კულტურულ, ეკონომიურ და სოციალურ უპირატესობას შესძენს. 10 წლის თავზე ფესტივალი განსაკუთრებული პროგრამითა და ახალი პროექტებით წარსდგება. თბილისის მეუბღია 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										
№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეწას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	147 935	122 700	25 235						
1	ხელფასები	136 375	122 700	13 675		შრომის ანაზღაურება	10 კაცი 12 თვე			შტატთან თანამშრომელი -10 კაცი
	სახელფასო დანამატი შტატთან თანამშრომლებზე	11 560		11 560						
	შტატარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	31 205		31 205		საქონელი და მომსახურება				შტატგარეშე თანამშრომელი-15 კაცი
2	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები, არარეზიდენტებზე დარიცხული საშემოსავლო გადასახადი)	270 000	270 000			საქონელი და მომსახურება	8-10 დასი			ფესტივალში მონაწილე უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიური ხარჯი
3	წარმომადგენლობითი ხარჯები (სასტუმროს მომსახურება)	120 000			120 000	საქონელი და მომსახურება	230 კაცი 4 ღამით			დაახლოებით 230 სტუმარი, 3-4 ღამით
4	წარმომადგენლობითი ხარჯები (ავიაბილეთები)	117 200	117 200			საქონელი და მომსახურება	80-90 კაცი			სტუმრებისთვის ავია-ბილეთების შეძენა დაახლოებით 80-90 კაცი
5	წარმომადგენლობითი ხარჯები (ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი)	40 000	30 000		10 000	საქონელი და მომსახურება				აეროპორტის ტრანსფერების მიღება-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრი, საექსკურსო ხარჯები
6	წარმომადგენლობითი ხარჯები (სტუმრების გამასპინძლება და სხვა)	35 000			35 000	საქონელი და მომსახურება				ფართის დაქირავება, ცოცხალი მუსიკა, ბანკეტი და სხვა
7	უცხოეთიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	85 000	80 000	5 000		საქონელი და მომსახურება	2-3 მარშრუტი			საერთაშორისო გადაზიდვები (დეკორაციის ტრანსპორტირება)

8	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	68 000	8 000		60 000	საქონელი და მომსახურება	80-90 კაცი			ქართული სპექტაკლებისთვის მოწვეული უცხოელი სტუმრების სასტუმრო მომსახურება, კვება
9	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასპინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	10 000			10 000	საქონელი და მომსახურება	80-90 კაცი			ქართული სპექტაკლებისთვის მოწვეულ უცხოელ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასპინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები
10	საბიუჯეტო გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	28 000		28 000		სხვა ხარჯები				არარეზიდენტებზე დარიცხული სამეზოსავლო, უკუდაბეგვრის დღე და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
11	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	50 000		30 000	20 000	საქონელი და მომსახურება				პერსონალის, ბანერის, პოსტერის და სხვა მასალების ბეჭდვა, ვიდეორგოლის დამზადება
12	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	85 000	15 000		70 000	საქონელი და მომსახურება	8-10 დარბაზი			დარბაზის ქირავნობა სპექტაკლებისთვის
13	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	75 000	13 000	17 000	45 000	საქონელი და მომსახურება	4-5 თვე			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, გასანათებელი მოწყობილობები და ნათურები
14	საჯარო მესრულების საავტორო ჰონორარები	12 000		12 000		საქონელი და მომსახურება	8-10 სპექტაკლი			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები
15	სამივლინებო ხარჯები	21 000	7 000	14 000		საქონელი და მომსახურება	3-4 მივლინება			ტრანსპორტირების ხარჯი, სასტუმროს ხარჯი, სამივლინებო დღიურები, დაზღვევა
16	საოფისე ხარჯები (საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, ტაქსის, სათარგმნი და საბეჭდი მასალების და სხვა)	12 560		12 560		საქონელი და მომსახურება	12 თვე			ქსეროქსის ქაღალდი, ბანინდერი, ფაილი და სხვა საკანცელარიო მასალები, სათარგმნი და საბეჭდი მასალები, ტაქსის მომსახურება
სულ	ჯამი	1 207 900	662 900	175000	370000					

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, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
თეატრის ახალ შენობაში შემოქმედებითი საქმიანობისთვის პირობების უზრუნველყოფა, მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა, მაყურებელთა მაქსიმალური რაოდენობის მომსახურება, ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა სტუდიური პრინციპით.ახალი, თანამედროვე ტენდენციების მიება დრამატურგიაში, საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული კულტურის პროპაგანდა. რუსთაველის გამზირზე № 19 სივრცის კაპიტალური რემონტი და კულტურული ცენტრის ამოქმედება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მაყურებლის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის ესთეტიკური დონის ამაღლება, მრავალფუნქციური კულტურული ცენტრის ღონისძიებების ჩატარება, მაყურებელთა რაოდენობის გაზრდა, თბილისის მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი, საინტერესო ადგილის დამკვიდრება, საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, რუსთაველის გამზირზე არსებული სივრცის ესთეტიკური იერის სრულყოფა, მაღალმხატვრული რეპერტუარის ამოქმედება. ახალი შემოქმედებითი ინდივიდუალური გამოვლენა, საკუთარი შემოსავლების გაზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
საპექტაულების და სხადასხვა კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა და მხატვრული დონე, მაყურებელთა რაოდენობა, ახალი დადგმების სიხშირე, მიღებული შემოსავლები, კრიტიკული შეფასებები პრესასა და მედიაში.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩიება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუჩნას პროექტი ან ხარჯთაღმდეგება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	169800	168800	1000		შრომის ანაზღაურება	12 თვე			
1,1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	169800	168800	1000				14150 X 12		26 თანამშრომელი
2	შტაგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	13500	7000	6500		საქონელი და მომსახურება				საჭიროებიდან გამომდინარე მოწვეული რეჟისორი და მსახიობი და სხვა
3	სადადგმო ხარჯი	22000	20000	2000		საქონელი და მომსახურება		4 ახალი სპექტაკლი		პრემიერების და საპექტაკლების აღდგენა
4	კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	16700	14700	2000		საქონელი და მომსახურება				
4,1	ელექტროენერგიის ხარჯი	7000	6000	1000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	500 X 12		კომუნალური ხარჯის დაფარვა
4,2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	2800	1800	1000		საქონელი და მომსახურება	6 თვე	300 X 6		კომუნალური ხარჯის დაფარვა
4,3	წყალმომარაგების ხარჯი	3600	3600	0		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	300 X 12		კომუნალური ხარჯის დაფარვა
4,4	დასუფთავების ხარჯი	1500	1500	0		სხვა ხარჯები	12 თვე			კომუნალური ხარჯის დაფარვა
4,5	ინტერნეტი-ტელეფონი	1800	1800	0		საქონელი და მომსახურება	12 თვე			ტელე-კომუნიკაცია
5	ოფისის ხარჯი	2800	1300	1500		საქონელი და მომსახურება				
5,1	საკანცელარიო ხარჯი	1100	600	500		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	50 X 12		საკანცელარიო ნივთები
5,2	სამეურნეო ხარჯი	1700	700	1000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	58 X 12		ჰიგიენა, დასუფთავება, სარემონტო ხარჯი.
6	სარეკლამო და სხვა	1500	500	1000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე			აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები და სხვა.
7	მივლინების ხარჯი	1000		1000		საქონელი და მომსახურება				გასტროლები.
სულ	ჯამი	227300	212300	15000	0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 08	7080	ა)იპ სამეფო უზნის თეატრი	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა.სპორტი, და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
თეატრის მთავარი მიზანია, შექმნას სრულფასოვანი და მდგრადი საძირკველი, ქვეყანაში მაღალმხატვრული, თანამედროვე, თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მიმართულება: ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, თაობათა შორის კავშირის აღდგენა და ქართული თეატრალური, კულტურული მემკვიდრეობის გადაცემა მომავალი თაობისთვის. წლის განმავლობაში დაგეგმილი პროექტები დიდ შედეგს მოიტანს ქართული თეატრის წინსვლაში. დაგეგმილი ღონისძიებები საშუალებას მოგვცემს თეატრალური ცხოვრება, განვითარდეს უმაღლესი სტანდარტების მიმართულებით და შეიქმნას ქვეყანაში კონკურენტუნარიანი, მაღალმხატვრული, შემოქმედებითი ჯგუფი, რომელიც წარმოაჩენს ქართულ კულტურას, როგორც საქართველოში ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ასევე ჩატარდება მასტერკლასები, გამოფენები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
თეატრალური ხელოვნების გავითრების ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება; შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სახელოვნებო სფეროში მართვის თანამედროვე მეთოდების, მეცნიერებაზე დაფუძნებული ინოვაციური მიდგომების დაფუძნება. პროგრამის აღწერაში წარმოგიდგინეთ ის პროექტები, რომლებსაც სამეფო უზნის თეატრი განახორციელებს 2018 წლის თეატრალურ სეზონში. საპრემიერო სპექტაკლების განსახორციელებლად თეატრი მესამე წელია ითხოვს სადადგმო თანხის დამატებას. სპექტაკლის სადადგმო თანხის არ ქონის გამო შეუძლებელია სრულფასოვანი მუშაობა. მოგმართავთ თხოვნით, აღადგინოთ სამეფო უზნის თეატრის სუბსიდიის შემცირებამდე არსებული ბიუჯეტი, რაც საშუალებას მოგვცემს მომავალ სათეატრო სეზონში მაყურებელს შევთავაზოთ საუკეთესო პროექტები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დაგეგმილი სპექტაკლების გაშუქება ტელევიზია, რადიოებში და სოციალურ ქსელებში. ფლაერების და პოსტერების ბეჭვდა და ქალაქში გავრა. საპრემიერო აფიშასა და მიმდინარე აფიშებზე წარმოჩენილი იქნება პრემიერის თარიღები და რაოდენობა, ასევე მიმდინარე სარეპერტუარო სპექტაკლების თარიღები. ხარისხობრივ ეფექტურობას წარმოაჩენს თეატრმცოდნეების მიერ სპექტაკლის შეფასება. ასევე მაყურებელთა დასწრების შედეგად გაყიდული ბილეთების რაოდენობა.

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეღოს პროექტი ან ხარჯდადობილება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	89100	89100	0				14 სამტაქო ერთეული		
2	თანამშრომშრომელთა შრომის ანაზღაურება	89100	89100	0		თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	7425*12		
	შრომის ანაზღაურება შტატგარეშე,	31900	11900	20000		საქონელი და მომსახურება	10 თვე	სპექტაკლში მონაწილეობის მიხედვით		მოწვეული მსახიობები.
	ოჯარა	79000	79000	0		საქონელი და მომსახურება	12 თვე			10 თვე 7500 ლარი, ივლისი-აგვისტო 2000-2000 ლარი
	სადადგმო ხარჯი	30000	20000	10000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე			პრემიერები და სპექტაკლების განახლება
	სხვა ხარჯი	5000		5000		სხვა ხარჯები	12 თვე			სხვა თეატრისთვის აუცილებელი ხარჯი
სულ	ჯამი	235000	200000	35000						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 02	7082	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საფიგრი, 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 კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დაარბაზის იჯარა; ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლებისათვის ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა (სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები), საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები;

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება; მოსწავლეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება; საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რაოდენობა; სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების, ფესტივალების, საიუბილეო კონცერტების რაოდენობა; გადამზადებულ მასწავლებლთა და მოსწავლეთა რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოცხას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის №19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო განყოფილების (ჩასახერი საკრავები) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	57600	57600			სუბსიდიები	144 მოსწავლე	144*40*10		ფინანსდება 745 მოსწავლე,
2	შოთა შანიძის სახელობის №20 ხელოვნების სკოლაში – საორკესტრო განყოფილების (სასულე და სიმებიანი ინსტრუმენტები) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72000	72000			სუბსიდიები	180 მოსწავლე	180*40*10		
3	ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის №28 ხელოვნების სკოლაში – ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება	68000	68000			სუბსიდიები	170 მოსწავლე	170*40*10		
4	ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40400	40400			სუბსიდიები	101 მოსწავლე	101*40*10		
5	ალიოზ მიზანდარის სახელობის №1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიჭუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60000	60000			სუბსიდიები	150 მოსწავლე	150*40*10		
6	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 მასწავლებელზე - 87.50 ლარი, მაპროფილებელი საგნების მასწავლებელზე 37.50. ლარი.
7	ახალი კურიკულუმების, მოძველებული სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები.	40000	40000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება		10 თვე		ახალი კულიკურუმების, მოძველებული სასწავლო პროგრამების გადახედვა და ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება

ლარებში

8	ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა/პროექტები/დარბაზის იჯარა	50000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ლონისძიების რაოდენობა განისაზღვრება მოთხოვნის შესაბამისად	10 თვე		ხელოვნების სკოლები და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
9	ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, დასუფთავება, გაზი, ინტერნეტი)	340000	340000			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
10	სახელოვნებო სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი	60000	60000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10 თვე		ხელოვნების სკოლები (დათვალიერება-კონკურსში საშუალოდ 8000 მოსწავლე მონაწილეობს)
11	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის №7 ხელოვნების სკოლა	30000	30000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500*12	12 თვე		შენობის იჯარაზე გაფორმებულია ხელშეკრულება თვეში გადასახდელი თანხა შეადგენს 2500 ლარს
სულ	ჯამი	1901605	1901605							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 10		ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ელ.ახვლედიანის სახ. ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ - ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით, ხელის შეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის. კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებით ბავშვებისა და საზოგადოების მოზიდვა კულტურულ ცხოვრებაში ჩართვის მიზნით. ქალაქისა და ზოგადად ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობით მოხდება ბავშვთა სურათების გალერეის საქმიანობის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ხელოვანი ბავშვების აღმოჩენა, წარმოჩენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელის შეწყობა. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ბავშვთა და მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების აქტივობა გალერეის მიერ მოწყობილ გამოფენებში, აქციებში, შეხვედრებში, კონკურსებში და საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეებისა და მოვლენების აღნიშვნაში ბავშვთა ზოგადი განათლების მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
წარმოდგენილი ღონისძიებების სათანადო დონეზე ჩასატარებლად საჭიროა: აფიშები, გზამკვლევები, ბუკლეტები, სერთიფიკატები, დიპლომები, მოძრავი გამოფენებისათვის ტრანსპორტი, ასევე ბავშვთა მხატვრულ-პარმონიული აღზრდის საქმეში ახალი მეთოდებისა და მიდგომების გაცნობისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით სამუშაო და საგამოფენო მივლინებები.

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	130223	91300	38923						
1,1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	116528	91300	25228		თანამდებობრივი სარგო		9710.66*12		19 სამტაქო ერთეული
1,2	პრემია	13695		13695						
2	კომუნალური ხარჯი	25080	25080			საქონელი და მომსახურება				
2.1	ბუნებრივი აირი	9900	9900			საქონელი და მომსახურება	6	6*1650		გათბობა
2.2	ელექტროენერგია	9600	9600			საქონელი და მომსახურება	12	12*800		
2.3	დასუფთავება	1320	1320			სხვა ხარჯი	12	12*110		
2.4	წყალი	2400	2400			საქონელი და მომსახურება	12	12*200		
2.5	კავშირგაბმულობა, საკაბელო ტელევიზია	1860	1860			საქონელი და მომსახურება	12	12*155		ტელეფონი, ინტერნეტი სააბონენტო, მობილური
3	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება:	17080	12780	4300						
3,1	სახელმწიფო დაცვის სამსახურის მომსახურეობა	1920	1920			საქონელი და მომსახურება	12	12*160		დაცვის სამსახური და დაცვისთვის საჭირო ინვენტარი
3,2	საკანცელარიო-სამეურნეო და სხვა ხარჯი	13860	10860	3000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12*905		საკანცელარიო საქონელი. აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა.
3,3	ტრანსპორტით მომსახურება	1300		1300		საქონელი და მომსახურება				გასვლითი ღონისძიებების მომსახურება
4	მირითადი აქტივები	1000		1000		არაფინანსური აქტივები				ავეჯისა და გალერეისთვის საჭირო ტექნიკის შეძენა
7	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	600	600			საქონელი და მომსახურება	12	12*50		საქართველოს კულტურული ფასეულობების საქართველოდან გატანის საწარმოო მოსაკრებელი
სულ	ჯამი	173983	129760	44223						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 12	7082	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
გაერთიანების ძირითადი მიზნებია: უკვდავგოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას და სოსო წერეთლის სახელები; შეგროვოს, აღრიცხოს, დაცვას, მეცნიერულად შეისწავლოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება, აღნიშნულის საფუძველზე აწარმოოს საგანმანათლებლო მუშაობა; პოპულარიზაცია გაუწიოს თოჯინურ ხელოვნებას; გ) შეაგროვოს და დაიცვას საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში ფართოდ გავრცელებული, მაღალმხატვრული ღირებულების თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს შედეგები; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან შემორჩალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე შექმნას ძირითადი ფონდი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს. ფონდის დანარჩენი ნაწილი ქმნის დამხმარე ფონდს; აწარმოოს სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შეგება, მიიღოს კოლექციები და ცალკეული საგნები სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; აწარმოოს ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსაცემად მოამზადოს სამეცნიერო სტატიები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მეგზურები და ბუკლეტები; მოაწესოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. აწარმოოს მისი პერიოდული რექქსპოზიცია; სამუზეუმო გაერთიანების 2018 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება და სხვა.

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში

პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ინდეტურების) ინდიკატორები
დამთავლიერებელთა და სტუმრების რაოდენობის ზრდა, მოსწავლე ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების დონის ამაღლება, სამუზეუმო ფონდების დაცვა-აღრიცხვის სრულყოფა

ლარგში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მუგას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	603300	603300							
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	603300	603300			თანამდებობრივი სარგო	12	დასაქმებულ თანამშრომელთა ყოველთვიური ანაზღაურება 50275*12		81 სამტატო ერთეული
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება	12000	12000			საქონელი და მომსახურება	12	შტატგარეშე თანამშრომლის ანაზღაურება 2*500*12		2 შტატგარეშე თანამშრომელი
3	კომუნალური გადასახადები	50000	50000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	4166.7*12 (ელექტრომომარაგება-30000, წყლის მიწოდება - 12000, ზეწმებრივი აირი - 8000,)		სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურება
4	ოფისის ხარჯები	70000	70000			საქონელი და მომსახურება- 32000, არაფინანსური აქტივები - 18000	12 თვე	საკანცელარიო - 1000 ლარი, მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა - 5000 ლარი, მიმდინარე რემონტის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯი -33000, საოფისე ტექნიკა (2 ერთეული- ექსპოზიციის მონიტორი, 3 ერთეული პრაექტორი, სერვერი, 5 კომპიუტერი)-18000, გავმორგაბზულობის ხარჯი - 5000, სამეურნეო საქონელი - 5000, ჰიგიენური საშუალებები - 3000		მუზეუმების მიმდინარე საქმიანობის, დროებითი ექსპოზიციებისა და საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის საჭირო ტექნიკა, საკანცელარიო, სამეურნეო და სხვა საქონელი
5	დასუფთავების ხარჯები	1000	1000			სხვა ხარჯი	12 თვე	83.3*12= 1000 ლარი		სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულის დასუფთავების მოსაკრებელი
6	გალაქტიონ ტაბიძის ბიანა-მუზეუმის რეაბილიტაცია-რექონსოზივცია	45000	45000			საქონელი და მომსახურება		საპროექტო-სარემონტო სამუშოები, . გალაქტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ მუზეუმის სამუზეუმო სივრცის მოწყობა, სარემონტო სამუშოების შედეგდ სამუზეუმო სტანდარტების შესაბამისი სივრცისა და საგამოფენო დარბაზის მოწყობა, საცავების და ფონდების მოწესრიგება, მუზეუმში დაცული კოლექციათა დეიტალიზაცია; კოლექციათა დოკუმენტაციის მომზადება და საარქივო მასალების მობი. საგამოფენო დარბაზების რექსპოზივცია და მომზადება. ექსპოგრაფია საგამოფენო განათების ინსტალაცია და მონატაჟი - საექსპოზიციო ტექსტების და საილუსტრაციო მასალის ხეჭდება . აუდიო სისტემების ინსტალაცია და მონატაჟი. აუდიო გიდების სისტემის მომზადება .		მუზეუმში მოსაწირიგებელია საექსპოზიციო და საფონდო სივრცეები. გასახლეებელია საექპოზიო დარბაზი, მოსასწყობია საგანმანათლებლო სივრცე და თანამდრევე მუზეუმისთვის შესავფრისისი გარემო. მემორიალური ნივთების გარდა, მუზეუმში დაცულია ფოტომასალა, ხელნაწერები და სხვა დოკუმენტები, რომელთა დაცულობისთვის აუცილებელია შესაბამისი გარემო და ტემპერატურული რეჟიმი. მოსაწირიგებელია საზოგადოებრივი სივრცე და გათბობა - კონდიციერების სისტემები. მუზეუმში სარეაბილიტაციო რექსპოზივიის სამუშაოები.არასთროს ნატარბოლია.

7	ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი (ზუზინაშვილის N22) რეაბილიტაცია, რეექსპოზიცია	55000	55000			საქონელი და მომსახურება	შენიშნის როგორც კულტურული მემკვიდრეობი ძეგლის რეაბილიტაცია კონსერვაცია, გამაგრებითი და სარემონტო სამუშაოების ჩატრება, თანამდროვე მუზეუმებისთვის შესაბამისი სისტემების მოწყობა, წყლისა და ელექტრო სისტემების მოწყობა, სველი წერტილების მოწყობა, ადაპტირებული გარემოს შპმ ინსტალაცია, ელექტრო სისტემებისა და უსაფრთხოების სისტემების ინსტალაცია. რეექსპოზიცია და საგამოფენო მასალების მომზადება.	ერთსართულიანი შენობა აგებულია 1901 წელს და დღეისათვის სარეაბილიტაციო სარეკონსტრუქციო საჭიროებას მოითხოვს. შენობას აქვს ძველი, ერთმაგი შემინვის ხისფანჯრები და კარები ცუდ მდგომარეობაში, შენობის გარე კედლების საჭიროებს საფუძვლიან კონსტრუქციულ შეკეთებას, იატაკის ქვეშ არის დატკეპნილი მიწა, მათ შორის სივრცე არ არის. შენობას არ გააჩნია რაიმე სახის გათბობისა და კონდიციონერების სისტემა, რაც დაუშვებელია შენობაში დაცული ექსპონატებისა და ფონდებისთვის. გარდა სამუზეუმი სტანდარტებისა შენობა წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს და მისი რეაბილიტაცია სამუზეუმი და საკანმანამდებლო სტანდარტით
8	ნაბეჭდი გამოცემები (მერაბ კოსტავა, ილია ჭავჭავაძე)	40000	40000			საქონელი და მომსახურება	მერაბ კოსტავას - 500 ეგზ, ილია ჭავჭავაძის კატალოგი - 500 ეგზ	საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების 100 წლისთავისადმი და მერაბ კოსტავას დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოცემის დაფინანსება, ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმში დაცული კოლექციებისა და განახლებული მუზეუმის კატალოგი
9	ნაბეჭდი გამოცემები (საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების ბუკლეტები და სხვა საგამოფენო ზეგდური მასალა)	21900	21900			საქონელი და მომსახურება	საგანმანათლებლო ბუკლეტები- 2 სახეობა - თითოეული 500 ეგზ., მუზეუმების საინფორმაციო ბუკლეტები - 9 სახეობა, თითოეული 500 ეგზ., საგამოფენო ბანერები - 50კვ.მ., საგანმანათლებლო პროგრამების დამზადრე მასალები	მიმდინარე გამოცემები, ღონისძიებები და საგანმანათლებლო პროგრამები
10	კოტე და სოსო წერეთლის მუზეუმის რეაბილიტაცია	55000	55000			საქონელი და მომსახურება	ბინა-მუზეუმის სარემონტო სამუშაოების ჩატრება, თანამდროვე მუზეუმებისთვის შესაბამისი სისტემების მოწყობა, წყლისა და ელექტრო სისტემების მოწყობა, სველი წერტილების მოწყობა, ელექტრო სისტემებისა და უსაფრთხოების სისტემების ინსტალაცია. რეექსპოზიცია და საგამოფენო მასალების მომზადება. საფონდო და საგამოფენო მასალების რესტავრაცია და ორგანიზება	ბინა მუზეუმი 2016 წლამდე გამოყენებული იყო, როგორც საცხოვრებელი სივრცე. ბინაში ცხოვრობდნენ კოტე წერეთლის ნათესავები, მოუხედავად იმისა, რომ მუზეუმი წარმოადგენდა მუნიციპალური საკუთრებას. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების შემქნის მერე გამოთავისუფლდა სივრცე მოზინადრებისგან, 5. დამუშავების პროცესშია კოტე და სოსო წერეთლის მემორიალური ბინა მუზეუმის ფონდების და კოლექციების დოკუმენტაცია. რესურსების შესწავლისას გამოიკვეთა მუზეუმისა და სამუზეუმი რესურსების სხვადასხვა შესაძლებლობები. მუზეუმში დაცულია მხატვარ სოსო წერეთლის სახვითი ტილოები და კოტე წერეთლის საარქივო მასალა.
	ჯამი	953200	953200					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
08 04 01	7082	ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი" 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 "ზიგ-ზენდი" თავისი საქმიანობით მასებში ზრდის მაღალხარისხიანი და ინტელექტუალური მუსიკისადმი ინტერესს, თანამშრომლობს ნიჭიერ ქართველ კომპოზიტორებთან და ახალგაზრდა მომღერლებთან, მყარდება ცოცხალი სამემსრულებლო (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 მაღალხარისხიანი და გემოვნებიანი გაფორმება.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კონსიგაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაიათხელზე (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიღებთ პროექტი ან ხარჯდადრიგება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	444700	394700	50000		შრომის ანაზღაურება				
	ხელფასი	394700	394700			შრომის ანაზღაურება		32892*12		შტატი გათვალისწინებული: 36 შტატი
	პრემია	50000		50000		შრომის ანაზღაურება				
2	საქონელი და მომსახურება:	54000	32000	22000						
2,1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12000		12000		საქონელი და მომსახურება		500*2*12		ორკესტრის სამემსრულებლო ხარისხის გაზრდის მიზნით მომსახურების შესყიდვა
2,2	საკომუნიკაციო მომსახურება	2000	2000			საქონელი და მომსახურება		166,67*12		ინტერნეტის სიჩქარის, სატელეფონო და საფოსტო ხარჯი 12 თვე
2,3	ელექტრო ენერგია	3000	3000			საქონელი და მომსახურება		250*12		გათვობა გაგრილების, ჰერის გამწოვი მძლარი დანადგარები, სპ. საკონცერტო გასანათებელი საშუალებები
2,4	ბუნებრივი აირი	3000	3000			საქონელი და მომსახურება		250*12		
2,5	წყლით მომსახურება	500	500			საქონელი და მომსახურება		41,67*12		
2,6	საკანცელარიო საქონელი	500	500			საქონელი და მომსახურება				ქსეროქსის ქაღალდი, მარკერი, ბაინდერი, ფაილი, კალამი და ა.შ
2,7	სარეკლამო მომსახურება	2000	2000			საქონელი და მომსახურება				DVD დისკები, ფლაერები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები, პოსტერები
2,8	მივლინება	5000	5000			საქონელი და მომსახურება				ქვეყნის შიგნით
2,9	წარმომადგენლობითი ხარჯი	1000	1000			საქონელი და მომსახურება				
2,10	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	13000	3000	10000		საქონელი და მომსახურება				სამეურნეო: სანტექნიკური, ელექტრო და ჰიგიენური საქონელი.
2,11	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შეძენა	2000	2000			საქონელი და მომსახურება				გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, საქსოფონების ტროსტები, ელსადენები, ჯეკები
2,12	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	10000	10000			საქონელი და მომსახურება				მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებებისა და სხვა მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მონტაჟი დემონტაჟი და ტრანსპორტირება
3	ძირითადი აქტივების შეძენა	12000	12000			არაფინანსური აქტივები				პარტიტურების შეძენა
სულ	ჯამი	510700	438700	72000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 04 02	7082	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სახასლდე	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის საქალაქო სამსახური		კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქართული ფოლკლორის შესწავლა და პოპულარიზაცია. სასახლეში შექმნილია ქართული ხალხური შემოქმედების სხვადასხვა სფეროს შემსწავლელი წრეები, ქართული ხალხური ფოლკლორული განათლების სრულყოფა - განვითარებისთვის. ხალხური სიმღერების, ცეკვების, ზეპირ-სიტყვიერების ნიმუშების ათვისება. ახალგაზრდა თაობისათვის ფოლკლორული განათლების მიღება, ქართული ხასიათის, ადათ-წესების შესწავლა, რათა შენარჩუნებული იქნას ქართული სულის თვითმყოფადობა. ფოლკლორული ფესტივალების ჩატარება, ქართველი გამომჩენილი 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										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეძღვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
1	შრომის ანაზღაურება	240840	240840			შრომის ანაზღაურება	12	20070X12		44 საშტ. ერთეული
2	კომუნ: ელ.ენერგია	6000	6000			საქონელი და მომსახურება	12	500X12		
3	წყალი	4000	4000			საქონელი და მომსახურება	1 მრიცხველი	333.33X12		
4	გათბობა	24000	20000	4000		საქონელი და მომსახურება	3 მრიცხველი	4800X5		
5	ტელეფონი/ინტერნეტი	3600	3600			საქონელი და მომსახურება	12	300X12		
6	დასუფთავება	1340	1340			სხვა ხარჯები	12	111.75X12		
7	ოფისი:	1500	1500			საქონელი და მომსახურება				საკანც.საქონელი
8	სამეურნეო საქონელი	1500	1500			საქონელი და მომსახურება				
9	რე.ინვენტარი - ნაც.ტანსაცმელი	2500	2500			საქონელი და მომსახურება				კონცერტებისთვის ნაციონალური სამოსის შექენა/შეკერვა
10	ტრანსპორტის ხარჯი	200	200			საქონელი და მომსახურება				
11	სხვადასხვა ხარჯი (ფესტივალი)	15000	15000			საქონელი და მომსახურება				ფესტივალების (როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო) სათანადო დონეზე ჩასატარებლად ანსამბლების ტრანსპორტირების, სასტუმროში განთავსების, დარბაზის იჯარისა და სარეკლამო ხარჯების ანაზღაურება.
12	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი (მუსიკ. ინსტრუმენტები)	3000	3000			სხვ/სხ.კაპ.ხარჯები				ინსტრუმენტების შექენა
სულ	ჯამი	303480	299480	4000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 03		ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	თბილისის პანთეონებისა და ხელოვნების ძეგლების მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქ.თბილისის პანთეონების (მთაწმინდის, დიდუბის და სოჰეს მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა "ხოჯევანგი"პანთეონი)მოვლა-პატრონობა, საფლაგების დასუფთავება, გაშწვანების მოვლა განახლება. პანთეონი წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალული არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, ამასთანავე, მათი საფლავები კი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამოჩენილი მოქანდაკეების მიერ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
თბილისის პანთეონების როგორც საქართველოს უახლოეს ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება. გამოჩენილ ქართველ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა საფლავების მოვლა - პატრონობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პანთეონებში დამოვალიერებულთა და დედაქალაქის სტუმართა რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუქებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკერძობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიემატოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	116200	116200			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	9683*12		
2	ოფისის ხაჯი	4500	4500			საქონელი და მომსახურება				სამეურნეო, საკანცელარიო საოფისე საქონლის შეძენა
3	კომუნალური ხარჯი მ.შ	3700	3700			საქონელი და მომსახურება				
3.1.	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	500	500			საქონელი და მომსახურება	3125კვტ			სომხური პანთეონის,ღიღუბის პანთეონის
3.2.	პაჰმირბაბშულუბის ხარჯი	720	720			საქონელი და მომსახურება				მთაწმინდის და ღიღუბის პანთეონის ტელეფონი
3.3.	წყლის ხარჯი	1700	1700			საქონელი და მომსახურება				
3.4.	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	780	780			საქონელი და მომსახურება				ბათბუბის ხარჯი
4	სხვა ხარჯი	300	300			საქონელი და მომსახურება				პანთეონისათვის საბირეო სხვა ბათბუბისღიღუბის ხარჯი
სულ	ჯამი	124700	124700							

პროგრამის ს/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	ქობილისის 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 მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის მუნიციპალური კულტურის ობიექტების მენობა – ნაგებობების სარემონტო-სარეზილიტაციო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები ტექნიკის შეძენა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან; სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა, და სხვა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი										
კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა შექმნა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა;										
ლაზერში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მიეჭას პროექტი ან ხარჯდალიტაცია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეზილიტაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება (ხელოვნების სკოლების ოპტიმიზაციის მიზნით)	930000	930000			არაფინანსური აქტივები	4 კულტურის ობიექტი			ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების სარემონტო-სარეზილიტაციო სამუშაოები: ალექსი მაჭავარიანის სახელობის №26 - 250 000 ლარი, რევაზ ლაღიძის სახელობის №4 - 350 000 ლარი, არჩილ ჩიშკაძის სახელობის №3 - 80 000 ლარი, ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია - 250 000 ლარი, (გამაგრებითი სამუშაოები)
	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეზილიტაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	70000	70000			არაფინანსური აქტივები	1 ობიექტი			ა(ა)იპ თეატრი „გოლუბის“ ახალი შენობის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები
2	კულტურის დაწესებულებებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება (პროექტებისა და დეფექტური აქტების მოზადება)	55000	55000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3 კულტურის ობიექტები			ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების მცირე სარემონტო სამუშაოები: გიორგი ცხაძის სახელობის №25 - 25 000 ლარი, ვიქტორ დოლიძის სახელობის №15 - 18 000 ლარი და №21 ხელოვნების სკოლა - 12 000 ლარი (გარე ფანჯრების გამოცვლა).
3	კულტურის დაწესებულებებისათვის სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა (საფუძველი: 2015 წლის 23 ივლისის საქართველოს მთავრობის დადგენილება №370 - სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე)	400000	400000			არაფინანსური აქტივები	55 კულტურის ობიექტი			ხელოვნების სკოლები: №1 №5 №18, ა(ა)იპ „მეურეზების გაერთიანებას“ დაქვემდებარებული ობიექტები: ბარათაშვილის, ჭავჭავაძის, კოსტავას, ტაბიძის, ჯავახიშვილის, წერეთლის, ჭავჭავაძის ბუნდუში - სამი ობიექტი, თოჯინებისა და ფილაშვილის მუზეუმები. ა(ა)იპ ელენე ახვლედიანის ზაფხული სურათების გალერეა, ა(ა)იპ ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სახსლე, 3 მედიათეკა.
4	კულტურის დაწესებულებებში მშპ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა (პანდუსები, სველი წერტილები)	150000	150000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	კულტურის ობიექტი			კულტურის ობიექტები
5	ა(ა)იპ ელენე ახვლედიანის ზაფხული სურათების გალერეის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება (დასრულება)	197676	197676			არაფინანსური აქტივები	1 კულტურის ობიექტი			ა(ა)იპ ელენე ახვლედიანის ზაფხული სურათების გალერეა სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად 2017 წელს გამოცხადდა გარდამავალი ტენდერი, პროექტის მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა 658 920 ლარი. აქედან, 2017 წელს განხორციელდა სამუშაოების 70 %-ი - 461 244 ლარის ღირებულების, ხოლო, 2018 წელს დარჩენილმა სამუშაოებმა შეადგინა 30 %-ი 197 676 ლარი.
6		200000	200000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2 კულტურის ობიექტები			ა(ა)იპ ელენე ახვლედიანის ზაფხული სურათების გალერეის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების შემდგომ საჭიროა შენობის აღჭურვა ინვენტარით, ტექნიკით, აპარატურით, ინსტრუმენტით - 260 000 ლარი, ა(ა)იპ სანდრო ამბებელის სახელობის ორგანიზაციის ოთახში მშპ პირებისთვის

7	კულტურის ობიექტებისთვის ინვენტარის, ინსტრუმენტებისა და ტექნიკის შეძენა	260000	260000			არაფინანსური აქტივები				დადასტურებული სივრცის მოწყობის სარემონტო-სარეზილიტაციო სარემონტო სამუშაოების ჩატარების შემდეგ საჭიროა თეატრის აღჭურვა დარბეზის სკამებით, აპარატურით და სხვა საჭირო ინვენტარით - 200 000 ლარი.
		30000	30000			არაფინანსური აქტივები				ა(ა)იპ თეატრი „ გლობუსის“ სარემონტო-სარეზილიტაციო სამუშაოების ჩატარების შემდგომ საჭიროა შენობის აღჭურვა ინვენტარით, ტექნიკით, აპარატურით, ინსტრუმენტით
8	სხვადასხვა გადაუდებელი საჭიროებები (ფორსმაჟორი)	50000	50000			საქონელი და მომსახურება	კულტურის ობიექტები			მცირე რემონტები, სტიქიით გამოწვეული დაზიანებები, ინსტრუმენტების გადატანა, კანალიზაციის, ელექტროობისა და სხვა გადაუდებელი
9	ქალაქის მასშტაბით განთავსებული თეატრალური აფიშების გეგმების მოვლა-შენახვის ხარჯები	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	15 გეგმური			
10	კულტურის დაწესებულებებისათვის სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მომსახურების ღირებულება	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	8 ობიექტი			
	ჯამი	2362676	2362676							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 05	7082	კულტურის ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური;	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია შემოქმედებითი პროცესების ინტენსივობის ხელშეწყობა და ზრდა დედაქალაქის მასშტაბით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი ხელოვანების შემოქმედებითი იდეების რეალიზებისა და უცხოელი შემოქმედების დაინტერესებისათვის ჩვენი ქვეყნის კულტურის სფეროში მიმდინარე პროცესებით. დედაქალაქის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი მისი კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება და ღონისძიებების სიმრავლეა, რაც აღნიშნული პროგრამის არსებობის მთავარი მიზეზია. თბილისის რეალობაში თეატრალურ ცხოვრებას დიდი ადგილი უკავია. აქედან გამომდინარე, პროგრამა თეატრალური ფესტივალებისა და სხვა თეატრალური დადგმების ხელშეწყობას, ასევე, სხვადასხვა თეატრალურ ფესტივალებში დედაქალაქის სხვადასხვა დასების მონაწილეობასა და ქართული თეატრის მსოფლიო ასპარეზზე წარმოჩენას გულისხმობს. დღის წესრიგში ისევ დგას დამძობილებულ ქალაქებთან მჭიდრო კულტურული ურთიერთობის შენარჩუნება. სწორედ აქედან გამომდინარე, პროგრამა დამძობილებულ და პარტნიორ ქალაქებთან მუდმივი კულტურული გაცვლითი პროექტების მხარდაჭერას, ასევე, ღვაწლმოსილ ქართველი ხელოვანების დაფასებასა და ამ პროექტების მეშვეობით ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებასაც ითვალისწინებს. პროგრამის ერთ-ერთ პრიორიტეტად რჩება სახელმწიფო და სახალხო სადღესასწაულო ღონისძიებების აღნიშვნა. რაც ტრადიციების შენარჩუნებითა და მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემოს შექმნის აუცილებლობით არის განპირობებული. პროგრამა ხელს უწყობს სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა. პროგრამა, ასევე, ითვალისწინებს ღვაწლმოსილი და ახალგაზრდა ნიჭიერი ავტორების ნამუშევრების გამოქვეყნებას და განხორციელებას. პროგრამის მიმართ ხელოვანების ინტერესი და მათი ჩართულობა პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებში ყოველ წლიურად იზრდება, რაც განაპირობებს ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთა შემოქმედების რეალიზებას საქართველოს დედაქალაქში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ქართული კულტურის პოპულარიზაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; ქართველი ხელოვანების ჩართულობის ზრდა საერთაშორისო კულტურულ სივრცეში; ნიჭიერი ახალგაზრდა შემოქმედების წარმოჩენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა; საზოგადოების ჩართულობა სხვადასხვა კულტურულ აქტივობებში; განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები თბილისის დამძობილებულ ქალაქებთან

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
განხორციელებული ღონისძიებებისადმი მასშედის, საზოგადოების ინტერესი, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები; ფესტივალებში, კონკურსებსა და საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობა

ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითითდეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სახელმწიფო, სახალხო რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	2 000 000	2 000 000			მათ შორის: საქონელი და მომსახურება - 1800000; სხვა ხარჯი - 200000				საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული, ასევე რელიგიური და სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნავი ღონისძიებები (ქალთა საერთაშორისო დღე, აღდგომა, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, თბილისობა და სხვ.) ასევე, სხვადასხვა მაღალი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე ღონისძიებების ხელშეწყობა.
2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	350 000	350 000			მათ შორის: საქონელი და მომსახურება - 50000; სხვა ხარჯი -300000				თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან განსახორციელებელი ღონისძიებები; გაცვლითი კულტურული პროექტები ქართველი და უცხოელი ხელოვანების შემოქმედებითი კავშირების გაღრმავების მიზნით და სხვა გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები
3	თეატრალური ხელოვნების განვითარების და თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობა	400 000	400 000			სხვა ხარჯი -400000				დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრებისა და თეატრალური ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა
4	ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობა	1 120 000	1 120 000			მათ შორის: საქონელი და მომსახურება - 120000; სხვა ხარჯი - 1000000				კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების, ხელოვნების სფეროს დამსახურებული მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა.

5	საგამომცემლო საქმიანობის და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობა	160 000	160 000		მათ შორის: საქონელი და მომსახურება - 50000; სხვა ხარჯი - 110000				სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ხელოვანების შემოქმედების ამსახველი კატალოგების, წიგნების, მონოგრაფიების გამოცემის ხელშეწყობა; ხელოვნების სფეროს უორქშოპებისა და მასტერკლასების, შემოქმედებითი სადამოუბისა და გამოფენების ორგანიზების ხელშეწყობა
	კულტურის სტრატეგიის შემუშავება	35 200	35 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კულტურის სტრატეგიის გეგმის შემუშავება სამუშაო ჯგუფის, ადგილობრივ და უცხოელ ექსპერტთა ჩართულობით. კულტურის სტრატეგიის საბოლოო დოკუმენტის მომზადება.
	ჯამი	4 065 200	4 065 200						

პროგრამის ს/შ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის ამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 02	7086	მწვრთნელთა მხარდაჭერა	ქ.თბილისის მერიის	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-მასწავლებელთა ჩართვა ხდება სპორტის შესაბამისი ფედერაციების წარდგინების საფუძველზე. ქ. თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მიერ მწვრთნელ-მასწავლებელთა მიღწევებისა და დამსახურებების გათვალისწინებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლების ახალგაზრდულ ჯგუფებთან მუშაობა; ნიჭიერ სპორტსმენთა გამოვლენა და მსოფლიო დონის სპორტსმენთა აღზრდა, რაც საერთაშორისო მასშტაბით სახელს გაუთქვამს საქართველოს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ფინანსურად უზრუნველყოფილი და სტიმულირებული მწვრთნელ-მასწავლებელთა რაოდენობა.

ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მწვრთნელ-მასწავლებელთა მხარდაჭერა	2 296 875	2 296 875			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	350	350X625		თანხა გაანგარიშებულია 10 თვეზე და ივლისის ნახევარი. 15 ივლისიდან 31 აგვისტომდე ცხადდება დასვენება
სულ	ჯამი	2 296 875	2 296 875							

ლარებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 03	7086	სპორტული მოედნების მშენებლობა,	ქ.თბილისის მერიის განათლების,	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ახალი სპორტული მოედნების მშენებლობა, ქ. თბილისის სკვერებში გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების 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
ღია სპორტული მოედნების რაოდენობა; გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების რაოდენობა;

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები	არის თუ არა	აპრობირებული პროექტების	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
1	გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობები	542 100	542 100			არაფინანსური აქტივები	30 ფიტნეს ტრენაჟორი X 18070 ლარი				
2	სპორტული მოედნების მშენებლობა რეკონსტრუქცია	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივები	2 მოედანი				მოეწეობა 2 მაღალი სტანდარტების შესაბამისი სპორტული მოედანი, ტრიბუნებით, განათებით, გასახდელებით და სველი წერტილებით
სულ	ჯამი	1 142 100	1 142 100								

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 04	7086	სპორტული დაწესებულებების	ქ.თბილისის მერიის	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, ყალიბდება საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული კომპლექსების მშენებლობა, 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.

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) პრის თუ არა	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას პროექტი ან ხაზითაღნიშნას	ლარებში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოები	1 500 000	1 500 000			არაფინანსური აქტივები			გარდამავალი	კომპლექსში განთავსდება 2 აუზი (დიდი და მცირე ზომის), დარბაზები სპორტის სხვადასხვა სახეობისთვის, ფიტნეს დარბაზი და კაფე.
2	ზემო ლილოში საჭიდაო დარბაზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივები				
3	ნასაგურში საჭიდაო დარბაზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივები				
4	წყნეთში საჭიდაო დარბაზის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა	750 000	750 000			არაფინანსური აქტივები				
სულ	ჯამი	3 000 000	3 000 000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; წახალისებული ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა, მათ მიერ მიღწეული სპორტული წარმატებების რაოდენობა.

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ	დამატებითი ინფორმაცია
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	390 000	390 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	260	260X125ლარიX12თვე		
სულ	ჯამი	390 000	390 000							

პროგრამის ს/შ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
08 06 06	7086	პარასპორტის განვითარების	ქ.თბილისის მერიის	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								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი								
არანაკლებ 14 სპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი. სხვადასხვა პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების								
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები								
პარასპორტსმენების ჩართვა რესოციალიზაციის პროცესში								
ლარებში								
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუადრატობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
1	ცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	530 700	530 700		შრომის ანაზღაურება	48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 44 225 ლარი X 12 თვეზე = 530 700 ლარი		ამ ეტაპზე ცენტრში ვითარდება პარასპორტის 14 სახეობა. ესენია: ფარიკაობა, ამპუტანტთა ფეხბურთი, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, მშვიდდონობა, მკლავჭიდი, უსინათლოთა ფეხბურთი, მჯდომარე ფრენბურთი, ბოჩა, წოლჭიმი, ძიუდო, აუტიზმის სპექტრის მქონეთა კალათბურთი, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთი და კალათბურთი.
2	საწვავის ხარჯი	90 000	90 000		საქონელი და მომსახურება	. გაანგარიშება: 1. დირექტორის მანქანა - ((400(ლიტ) X 1.65 (ლარი))12 (თვე)=7920ლარი 2. 11 ერთეული მიკროავტობუსი -400 X 1.60 X 12 (თვე) X 11 (მიკროავტობუსი) =84480ლარი		ცენტრის საკუთრებაშია ერთი მსუბუქი მანქანა, რომელიც ემსახურება ცენტრის დირექტორს და ამავე მანქანით ხორციელდება კურიერული და სხვა სახის მომსახურებები, რომლებიც ცენტრის ფუნქციონირებისთვის არის საჭირო. გარდა ამისა ცენტრის ბალანსზეა 8 (რვა) ერთეული მიკროავტობუსის ტიპის ავტომანქანა, რომლებითაც გადაადგილდებიან ცენტრის პარასპორტსმენები და შშმ სკოლის მოსწავლეები. 2017 წელს იგეგმება დამატებით 3 ადაპტირებული მიკროავტობუსის შეძენა

3	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, გათბობა-ვენტილაცია კონდიციონერების ხარჯები, შენობის დასუფთავების	72 800	72 800			საქონელი და მომსახურება			ცენტრი, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის შესაბამისად, ახორციელებს შშმ პირებზე ადაპტირებული ლიფტის, აუზის, გათბობა ვენტილაცია კონდიციონერების, შენობის დასუფთავების და სხვა მიმდინარე მომსახურებების შესყიდვას.
4	წყლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	85 000	85 000			საქონელი და მომსახურება		გაანგარიშება: 1. წყალი- 1500ლარი X 12 (თვე)=18000 2. ელ.ენერგია -2500ლარი X 12=30000 3. ბუნებრივი აირი -3100ლარი X 12 =37000	ამ თანხით მოხდება შშმ პირებზე ადაპტირებული სპორტული კომპლექსის მიმდინარე კომუნალური გადასახადების, წყალი, ელ . ენერგიის და გაზის დანახარჯების დაფარვა
5	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება			ამ თანხით ცენტრი გეგმავს იმ გაუთვალისწინებელი ხარჯების დაფარვას, რომელიც დაკავშირებულია ტექნიკის და შენობის ექსპლუატაციასთან.
6	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	170 000	170 000			საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარჯები)		2018 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, ფარიკაობაში- 7 შეჯიბრი და 1 შეკრება. მშვილდოსნობაში-10 შეჯიბრი, ამპულტანტთა ფეხბურთი -3 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი- 1 შეჯიბრი პარაფოგბურთი-2 შეჯიბრი, უსინათლოთა ფეხბურთში 2 შეჯიბრი , ძიუდო- 2 შეჯიბრი , მჯიშობაზე ფრენბურთი -2 შეჯიბრი , ბოჩა-2 შეჯიბრი წოლჭიმი 2 შეჯიბრი	დამატებითი დაფინანსების მოპოვების მიზნით ცენტრი 2018 წელს გააგრძელებს მუშაობას დონორ ორგანიზაციებთან.
7	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	130 000	130 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები(მივლინებები)		2018 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, ფარიკაობაში- 7 შეჯიბრი და 1 შეკრება. მშვილდოსნობაში-10 შეჯიბრი, ამპულტანტთა ფეხბურთი -3 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი- 1 შეჯიბრი პარაფოგბურთი-2 შეჯიბრი, უსინათლოთა ფეხბურთში 2 შეჯიბრი , ძიუდო- 2 შეჯიბრი , მჯიშობაზე ფრენბურთი -2 შეჯიბრი , ბოჩა-2 შეჯიბრი წოლჭიმი 2 შეჯიბრი	
8	პარასპორტსმენთა ინვენტარის განახლება	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ჯამი	1 148 500	1 148 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება						
08 08 01	7086	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობას, სოციალური მეწარმეობის წახალისებას, მეწარმეობრივი უნარების განვითარებას, რაც გაზრდის სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში მათ ჩართულობას. ქვეპროგრამა მოიცავს ახალგაზრდობისთვის გასართობ, შემეცნებით, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას, სადღესასწაულო ღონისძიებებში, კერძოდ, ახალი წელი, თბილისობა, დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, ზაფხვითა დაცვის საერთაშორისო დღე და სხვა, მათ მონაწილეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კოორდინირებული თანამშრომლობის გაღრმავება და საკოორდინაციო შეხვედრების დაგეგმვა და ორგანიზება. სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის იმპლემენტაციის მიზნით სხვადასხვა სახის სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება. (შეხვედრებისათვის შესაბამისი ფართობი, აპარატურის, საკანცელარიო ნივთებისა და ფურცეტის უზრუნველყოფა). ასევე, პროგრამით გათვალისწინებულია ახალგაზრდობისთვის შემეცნებით- საგანმანათლებლო პრაქტიკული ტურების ჩატარება, რომლის მეშვეობით ახალგაზრდები, მათი ინტერესების გათვალისწინებით, უკეთ გაიცნობენ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და დაქვემდებარებული ორგანიზაციების სტრუქტურასა და მუშაობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, სადაც ახალგაზრდები ჩაერთვებიან საგანმანათლებლო, სპორტულ და შემეცნებით აქტივობებში. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა, როგორც საქალაქო სამსახურის მიერ ორგანიზებულ/დაფინანსებულ პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილებისთვის, ისე საჭიროების შემთხვევაში ახალგაზრდული და სტუდენტური ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს ახალგაზრდობისთვის გასართობ, შემეცნებით, მასობრივი სპორტული ღონისძიებებსა და სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო ღონისძიებებში ახალგაზრდობის მონაწილეობას. ახალგაზრდობისათვის უზრუნველყოფილი იქნება თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა და გარემო.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუთვნილობის) ინდიკატორები										
საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი საგანმანათლებლო, კულტურული (სამხაობრივი), სპორტული და გასართობი სივრცის (ობიექტები) რაოდენობა; ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურებით მოსარგებლე ახალგაზრდების რაოდენობა; პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა.										
ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის არის თუ არა	კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება	260 000	260 000			სხვა ხარჯები				განხორციელდება 100-მდე პროექტი ადგილობრივ პროექტებთან ერთად მოიაზრება და საერთაშორისო მასშტაბის პროექტების განხორციელებაც
2	სადღესასწაულო ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება				ახალი წელი, თბილისობა, დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, ზაფხვითა დაცვის საერთაშორისო დღე, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე, დემოკრატიის საერთაშორისო დღე, მშვიდობის საერთაშორისო დღე, ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე, მოხალისეთა საერთაშორისო დღე
3	შემეცნებით-საგანმანათლებლო პრაქტიკული ტურების ჩატარება (პრაქტიკულ ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებს 5 000-მდე ახალგაზრდა)	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				პროგრამა გულისხმობს თბილისის უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის გაგნობას და პრაქტიკულ ტურებს მერიის დაქვემდებარებულ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირებში. აღნიშნული პროგრამა სტუდენტებს საშუალებას მისცემს უკეთ გაეცნონ ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის საფეხვიკას, მუნიციპალიტეტის ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან მიიღონ ინფორმაცია განხორციელებული, მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ და თავისი აქტიურობით წვლილი შეიტანონ დედაქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრაში.
4	საკოორდინაციო შეხვედრა ახალგაზრდული მიმართულებით მომუშავე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება				სამდლიან გასვლით შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს 80-მდე ორგანიზაციის წარმომადგენელი
5	ახალგაზრდული ბანაკების ორგანიზება	300 000	300 000			საქონელი და მომსახურება				ბანაკის მენეჯიერათთვის მაისურების, კეპების, საწვმარი ლაბადების, სპორტული ინვენტარის შეძენა, კეპის უზრუნველყოფა
7	სტუდენტური დებატები	30 000	30 000			სხვა ხარჯები				თბილისის მასშტაბით არსებული უნივერსიტეტების სტუდენტებს შორის მოეწყობა დებატები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში საჯარო გამოსვლებისა და ლიდერობის უნარების განვითარებას.
8	ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება				დაგეგმილი ახალგაზრდული ბანაკების მენეჯიერათა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა (1280-1500 მენეჯიერათა ტრანსპორტირება); დაგეგმილი პრაქტიკული ტურების ფარგლებში სტუდენტების გადაადგილების უზრუნველყოფა; გასვლითი სამუშაო შეხვედრების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; უნივერსიტეტებთან ერთად სტუდენტებისათვის შემეცნებითი ექსკურსიების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა; სამსახურის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების ფარგლებში მენეჯიერათა ტრანსპორტირება.
9	ა(ა)იპ „ქ.თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების“ ხელშეწყობა	290 240	290 240			სუბსიდიები				სასწალო პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, კომუნალური გადასახადების დაფარვა.
სულ		1 230 240	1 230 240	0						

პროგრამის ს/შ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 02	7086	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სახელმწიფო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია: ახალგაზრდების უწყვეტი განვითარებისა და სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებაზე ზრუნვა; ახალგაზრდობის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა და თანატოლგანმათლებლის როლის გაძლიერება; არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია და არაფორმალური განათლების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა; არაფორმალური განათლების პრიორიტეტულ მიმართულებებზე დაყრდნობით ახალგაზრდების ინფორმირებულობის და ცოდნის დონის ამაღლება. არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ბაზაზე წლის განმავლობაში ჩატარდება 40-მდე ტრენინგი (ტრენინგ ცენტრი მიღებას აცხადებს ორ ეტაპად შემოდგომაზე და გაზაფხულზე, რომლის საფუძველზეც ზოგიერთდება ჯგუფების დაკომპლექტება. ჯგუფში მონაწილეთა რაოდენობა შეადგენს 17-20 მონაწილეს.) პროგრამის ფარგლებში ასევეცე ტარდება საჯარო ლექციები ახალგაზრდებისთვის, წლის განმავლობაში ჩატარდება 30-მდე საჯარო შეხვედრა ახალგაზრდებისთვის. საჯარო შეხვედრა გათვლილია 80-100 ბენეფიციარზე. (წლის განმავლობაში საჯარო ლექციებს დაესწრება 2400-დან – 3000-მდე ახალგზრდა.) პროგრამის ერთ-ერთი სტრატეგიული ნაწილია ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების და ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობი სასწავლო კურსების ჩატარება. პროგრამა ითვალისწინებს ცეროპის ახალგაზრდული დედაქალაქის სტატუსის მოპოვებასთან დაკავშირებული პროცედურების გავლას - ახალგაზრდების ჩართულობის სტრატეგიის მომზადებას, საინფორმაციო კამპანიის განხორციელებას; პროგრამის სტრატეგიული მიმართულებაა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა. საერთაშორისო დონეზე ქსელური მუშაობის წახალისება; სასწავლო ვიზიტების ორგანიზება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგაზრდების კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდაჭერა - ეროვნული და საერთაშორისო მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნა, ახალგაზრდული მუსიკალური და საცეკვაო ჯგუფების, პოეტების, მხატვრების, თეატრალური დასების შემოქმედებითი სადამოების მოწყობა და ორგანიზების ხელშეწყობა, ასევე სპეციალური საჭიროების მქონე, იძულებით გადაადგილებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების მხარდაჭერა - მიმართულება ითვალისწინებს სამიზნე ჯგუფის ინტეგრაციის ხელშეწყობას საზოგადოებრივ და დედაქალაქის ახალგაზრდულ ცხოვრებაში; პრაქტიკული ნაწილია სასწავლო კურსების ორგანიზება; „მრგვალი მაგიდების“ მოწყობა; ინფორმაციის მიწოდება მერიის სოციალური და ახალგაზრდული პროგრამების შესახებ; სხვადასხვა ლოკალურ და საერთაშორისო კონკურსებში ჩართვის ხელშეწყობა (ვიდეოები, ესეები, ნახატები, ჩანახატები და სხვა).. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს ფონიკალის ახალგაზრდული ცენტრის ფუნქციონირებისთვის და გამართულად მუშაობისთვის საჭირო ხარჯებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ახალგაზრდების სამოქალაქო ცნობიერების დონის ამაღლება; მოხალისეობრივი ინსტიტუტის გაძლიერება; საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეთა რაოდენობის ზრდა; ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან კოორდინირებული თანამშრომლობის ფორმატი; ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა ახალგაზრდებში

ახალგაზრდული ცენტრის მომსახურეობით მოსარგებლე ახალგაზრდების რაოდენობა; საერთაშორისო პროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების საერთო მაჩვენებელი; პროგრამული მიმართულებებით გათვალისწინებულ აქტივობებში მონაწილეთა საერთო რაოდენობა; პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა.

ლარებში										
#	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (განმარჩენება)	აღივთ თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. ანბი უნია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	206 600	206 600			შრომის ანაზღაურება		19 შტატისანი თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 17216.6 ლარი (12x17216.6=206 600ლარი).		
2	შტატგარეშე თანამშრომლების ანაზღაურება	60 000	60 000			საქონელი და მომსახურება		5 შტატგარეშე თანამშრომელი თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებისათვის, თვეში 5 000ლარი (12x5000=60 000 ლარი).		
3	მივლინება	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება		მივლინება ქვეყნის შიგნით 10 000 ლარი და ქვეყნის გარეთ 10 000 ლარი. ახალგაზრდული ბანაკებში პასუხისმგებელი პირების მივლინება. უცხოეთის ახალგაზრდული ცენტრებში პრაქტიკის გაცნობისა და თანამშრომლობის დამყარების მიზნით მივლინება.		
4	საკანცელარიო	8 000	8 000			საქონელი და მომსახურება		საბეჭდი ქაღალდი, სწრაფჩამკერი, კალკულატორი, ბაინდერი, ბლოკნოტები , საწერი კალამები და სხვა საკანცელარიო მასალა გაერთიანების ოფისისა და ფონიქალის სასწავლო ცენტრისთვის.		
5	ფონიქალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი	94 000	94 000			საქონელი და მომსახურება		სასწავლო კურსებისთვის ტრენერებისა და პედაგოგების ანაზღაურების თანხები (12 პედაგოგი წლის განმავლობაში). ხელნაკეთი ნივთების დასამზადებლად საჭირო მასალები (თიხა, ხე, ქსოვილები, პალიტრები, ხედლეული. ჯამში 7 000 ლარი).		
6	დალაგება, დასუფთავება	4 000	4 000			საქონელი და მომსახურება		დეზინფექციის საშუალებები, ფხვნილი, საპონი, საწმენდი და სახეხი საშუალებები.		

7	რეკლამის ხარჯი	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება	2000 მისური წლის განმავლობაში მასშტაბური ღონისძიებებისთვის, საინფორმაციო პოსტერები, 10 ცალი ზანერი, სტიკერები, როლაფები, ქალაქის მასშტაბით გასამართი ღონისძიებებისთვის (თბილისი, ახალი წელი, ახალგაზრდული ღონისძიებები). სარეკლამო რგოლების დამზადება გაერთიანების საქმიანობის შესახებ. საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა დედაქალაქში ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებულ პროგრამებთან დაკავშირებით. სერტიფიკატები არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ ტრენინგების მონაწილე ახალგაზრდებისთვის, ასევე ახალგაზრდულ სკოლაში მონაწილე ბენეფიციარებისთვის. მოსაწვევი ბარათები მასშტაბურ ღონისძიებაზე მოსაწვევ ოფიციალურ სტუმრებისთვის.		
8	კავშირგაბმულობა (სატელეფონო მომსახურება)	5 200	5 200			საქონელი და მომსახურება	ჯეოსელისა და სილქნეტის მომსახურებები თვეში - 430 ლარი. თანამშრომლებისათვის დამტკიცებული ლიმიტების შესაბამისად.		
9	ინტერნეტი	8 400	8 400			საქონელი და მომსახურება	ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 700 ლარი (12X700=8400).		
10	ელექტრო ენერგია	9 000	9 000			საქონელი და მომსახურება	ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ელექტროენერგიის მომსახურების გადასახადი თვეში - 750 ლარი (12X 750=9000).		
11	საწვავი	4 800	4 800			საქონელი და მომსახურება	საწვავის ლიმიტი თვეში - 400 ლარი (12X 400=4800).		
12	წყალი	7 200	7 200			საქონელი და მომსახურება	ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და გაერთიანების ოფისისთვის წყლის ხარჯი თვეში - 600 ლარი (12X 600=7200).		
13	ბუნებრივი აირი	9 000	9 000			საქონელი და მომსახურება	ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 750 ლარი (12X 750=9000).		
14	წარმომადგენლობითი ხარჯი	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება	ღონისძიებებზე მოწვევული სტუმრებისთვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.		
15	შენობის დაცვა	2 540	2 540			საქონელი და მომსახურება	ფონიჭალის ოფისის დაცვის მომსახურების ღირებულება ერთჯერადად 500 ლარი; დაცვის ყოველთვიური მომსახურების გადასახადი თვეში - 170 ლარი (12X 170=2040).		
16	დასუფთავების მოსაკრებელი	1 800	1 800			სხვა ხარჯები	წარჩენების გატანის ღირებულება თვეში - 150 ლარი (12X150=1800)		
17	კონდიციონერების შეძენა ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისთვის	3 600	3 600			არაფინანსური აქტივები	კონდიციონერი 4 ცალი ერთეულის ღირებულება -800 ლარი (4x800=3600)		
18	ტექნიკის შეძენა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	დრონი - მასშტაბური ღონისძიებების გადაღებისთვის; ფოტოაპარატი - განხორციელებული ღონისძიების ასახვისთვის. პროექტორი - არაფორმალური პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის შეუფერხებლად მუშაობისთვის.		
19	არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და სასწავლო გასვლითი ("ზამთრისა და ზაფხულის სკოლების)	85 000	85 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	არაფორმალური განათლების პროგრამა - ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება: ტრენინგ ცენტრის ბაზაზე წლის განმავლობაში ჩატარდება 40-მდე ტრენინგი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ტარდება საჯარო ლექციები ახალგაზრდებისთვის, წლის განმავლობაში ჩატარდება 30-მდე საჯარო შეხვედრა ახალგაზრდებისთვის. საჯარო შეხვედრა გათვლილია 80-100 ბენეფიციარზე. (წლის განმავლობაში საჯარო ლექციებს დაესწრება 2400 - 3000 ახალგაზრდა.)		

20	მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის პროგრამა	35 000	35 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	მოხალისეთა ლოკალური ჯგუფების ფუნქციონირება დედაქალაქში, მოხალისეთა საქმიანობის წახალისების მიზნით ბანაკის ტიპის საზაფხულო და ზამთრის გასვლითი სკოლების მოწყობა და მოხალისეთა რეგულარული დატრენინგება მოხალისეობის სფეროების მიხედვით, წლის განმავლობაში ახალგაზრდების მოზიდვა, გადამზადება და ჩართვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში, მოხალისეთა რეკრუტირება და წახალისება. საერთაშორისო ბანაკებში მოხალისეთა გაგზავნა. წლის განმავლობაში 2000 პირდაპირი ბენეფიციარი.		
21	თავისუფალი დროის ნაყოფიერად ორგანიზების ხელშეწყობის პროგრამა	30 000	30 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	დედაქალაქში მასშტაბური ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება: თბილისობა, ახალი წელი, სტუდენტებისთვის სწავლის დაწყებისა და დასრულების აღსანიშნავად კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების მოწყობა, ელექტრონული მუსიკის სადამოს ორგანიზება, მერიის მიერ განხორციელებულ პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდებისთვის(ბანაკების მონაწილეები, ტრენინგების მსმენელები, მოხალისეები) ღონისძიებების ორგანიზება.		
22	საინფორმაციო კამპანიის წარმოება საერთაშორისო პროექტების	3 000	3 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	ახალგაზრდებისათვის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ფონდების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება		
23	საერთაშორისო ორგანიზაციების ქსელთან თანამშრომლობა: ახალგაზრდული სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით	3 000	3 000		სხვა ხარჯები	საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ახალგაზრდულ ცენტრებთან აქტიური კომუნიკაცია. 2018 წლის, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების მთავარი პრიორიტეტებია, ბუდაპეშტის და სტრასბურგის ახალგაზრდულ ცენტრებთან მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელება, ERASMUS+ ის პროგრამებში ჩართვისთვის სპეციალური აკრედიტაციის მიღება და ევროპის მოხალისეობრივ სერვისებში ახალგაზრდების ინტეგრაციის მხარდაჭერა.		
24	პროექტი "მერიასთან ერთად" (საჭირო მცირეფასიანი ინვენტარი)	8 800	8 800		საქონელი და მომსახურება	ველოსიპედის აქსესუარები-ჩაფხუტი, წყლის ბოთლი,ჩანთა - 10 კომპლექტი: 10X150=1500; კარვის აქსესუარები-საძილე ტომარა 60x55=3300; საძილე ლეიბი 60x25=1500; ნიჩბები 10x90=900; ჟილეტები 10x80=800; ჩაფხუტები 10X80=800;		
25	პროექტი "მერიასთან ერთად" (საჭირო ინვენტარი)	32 000	32 000		არაფინანსური აქტივები	სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა (ჯომარდობის ნავი -2 ცალი სულ 11000 ლარი; ველოსიპედი - 10 ცალი სულ 15 000 ლარი; კარვები 30 ცალიX200=6000 ლარი		
26	პროექტი "მერიასთან ერთად" პროგრამული მიმართულებების უზრუნველყოფა	30 000	30 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	პროგრამა „მერიასთან ერთად“ შეიქმნა საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისა და არაფორმალური განათლების მიღების ხელშეწყობისთვის, რაც გულისხმობს, ისეთი სივრცის/რესურსების შექმნას, რაც უზრუნველყოფს სპორტული და საგანმანათლებლო აქტივობების მეშვეობით საზოგადოების გააქტიურებასა და ჩართულობის გაზრდას. პროგრამული უზრუნველყოფა გულისხმობს დაგეგმილი ღონისძიებების მართვას,ინვენტარის ტრანსპორტირებას, საინფორმაციო კამპანიას, პროგრამის განხორციელების პერიოდში ექსპლუატაციაში არსებული ინვენტარის მოვლა პატრონობას, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთებას და ა.შ.		
27	ადგილობრივ და საერთაშორისო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან კოორდინირების პროგრამა	15 000	15 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	წლის განმავლობაში 2 ახალგაზრდული კონფერენციის ორგანიზება, თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით, მათი საჭიროებათა გაგნობის და ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელების მიზნით.		
28	ევროპის ახალგაზრდული თითოელობის	2 000	2 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	განაცხადის გაკეთება და საერთაშორისო ფორმატში კამპანიის წარმოება		
სულ		752 940	752 940					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 09	7082	"შემოქმედებითი თბილისი"	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი საქართველო პირველია ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის. რომელიც ევროკავშირის პროგრამის - „შემოქმედებითი ევროპა“ წევრი გახდა. 2015 წლის 24 თებერვალს, ბრიუსელში ხელმოწერილი შეთანხმების შედეგად, კულტურის სფეროში მოღვაწე ქართულ ორგანიზაციებს შესაძლებლობა ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ კულტურისა და მედიის ქვეპროგრამებით გამოცხადებულ კონკურსებში და მოიპოვონ დაფინანსება ევროპელ პარტნიორებთან ერთად, ერთობლივი პროექტების განხორციელების მიზნით. ამასთან, ქვეყანამ აიღო ვალდებულება, უზრუნველყოს ინოვაციური იდეების, კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრის კომერციალიზაციისა და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. ეს კი, თავის მხრივ, სამუშაო ადგილების შექმნის, ეკონომიკური ზრდის და სოციალური კეთილდღეობის გენერატორია. დასახული მიზნების განსახორციელებლად საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან შეიქმნა სსიპ „შემოქმედებითი საქართველო“, რომლის მიზანია შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა. პროგრამის - "შემოქმედებითი საქართველო" - მიზანია დედაქალაქში არსებული კრეატიული მენარმეების ხელშეწყობა და მათი პოტენციალის რეალიზება, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად გაზრდის დედაქალაქისა და ქვეყნის კულტურულ და ტურისტულ პოტენციალს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი ხელოვნების ინოვაციური დარგების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა; კულტურული ტურიზმის განვითარება; შემოქმედებით ინდუსტრიებში კულტურული მემკვიდრეობის როლის წარმოჩენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები ხელოვნების და კულტურის განვითარების მხარდამჭერი პროექტების რაოდენობა; კვლევების, პროექტებისა და ღონისძიებების რაოდენობა. თბილისის ცნობადობისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდა; წიგნების ხარისხისა და რაოდენობის ზრდა, მათდამი მოქალაქეების ხელმისიწვდომობისა და მათი ინფორმირებულობის ამაღლების მაჩვენებელი; სხვადასხვა ქვეყნის კულტურის განვითარების მხარდამჭერი პროექტების რაოდენობა.

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზს პიროქტი ან ხარჯთაღირებევა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კრეატიული ინდუსტრიების დარგების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროგრამებისა და პროექტების განხორციელება	400000	400000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				კულტურის სხვადასხვა დარგებში დაგროვილი ცოდნის გაზიარების მიზნით ევროპის ქვეყნებიდან წამყვანი სპეციალისტების მოწვევა; შემოქმედებითი ინდუსტრიების სფეროს მოღვაწეთა ჩართულობის გაძლიერებაზე ორიენტირებული და მათი პროფესიონალიზმისა და ზრდის ხელშეწყობი პროგრამების დაფინანსება საგრანტო კონკურსების გამოცხადებისა და სხვადასხვა პროექტებში, პროგრამებში, კონკურსებში, კონფერენციებში, შეხვედრებში, უორქშოპებში ჩართულობის წახალისების გზით; კულტურული მრავალფეროვნების როგორც შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ერთ-ერთი ფაქტორის მხარდაჭერა ქ. თბილისში მცხოვრები ხალხების კულტურული თვითგამოხატვის, კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის გაძლიერების გზით; შემოქმედებით ინდუსტრიებში კულტურული მემკვიდრეობის როლის ზრდის ხელშეწყობა; კულტურული ტურიზმის გაძლიერების, კულტურულ ტურიზმში მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობით; კულტურულ ინდუსტრიაში ინკლუზიური პროექტების ზრდის ხელშეწყობა კრეატიული პროექტების მხარდაჭერის გზით; შემოქმედებითი ინდუსტრიების გასავითარებლად ხილოინებისა და აოლოტორის სიოირას თანამეიორობი
სულ	ჯამი	400000	400000							

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 ცნობიერების ამაღლება. შემოქმედებითი და სპორტული აქტივობის ამაღლება, ჯანსაღი ახალგაზრდა თაობის აღზრდა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიტატივის) ინდიკატორები										
მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობის და თანამშრომლობის გაძლიერება, შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულითა რაოდენობის ზრდა, გამგეობის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში ჩართული შემოქმედებითი საქმიანობით დაკავებულ ადამიანთა და სპორტსმენთა რაოდენობა										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა გაბატონური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	სპორტული, ღონისძიებები									
1	ტურნირი მინი ფეხბურთში	8 000	8 000							ტურნირი ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის. გამარჯვებულები დასაჩუქრდებიან წამახალისებელი პრიზებით. პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
2	ფრენბურთის ჩემპიონატი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				ჩემპიონატში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში მდებარე საჯარო სკოლების მოსწავლეები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ჩემპიონატის ჩატარების მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაცია.
3	„ქუჩის კალათბურთი 3x3 - ნაძალადევი 2018“	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის გაიმართება კალათბურთის ჩემპიონატი. გამარჯვებულები დასაჩუქრდებიან წამახალისებელი პრიზებით. პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები									
4	"აი ია"	8 000	8 000							პირველ კლასელებისთვის სკოლის დაწყების აღსანიშნავად მიმდინილი კულტურულ-გასართობის ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც "კიკვიძის პარკში" მოეწყობა კონცერტი სადაც მოწვეული იქნებიან რაიონის 22 საჯარო სკოლის პირველ კლასელები.
5	"თბილისობა 2018"	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე კიკვიძის პარკში ჩატარდება სხვადასხვა სახის კულტურული და ახალგაზრდული გასართობი აქტივობები. ორ-დღიან ღონისძიებაში ჩაერთვება რაიონში მცხოვრები ყველა ასაკის მოქალაქე. გაიმართება საზეიმო კონცერტი, მოეწყობა სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთებისა და ქართული პროდუქტის გაყიდვა.
6	"დედამიწის დღე"	5 000	5 000							საინფორმაციო შემეცნებითი ღონისძიება რაიონში რეგისტრირებული საჯარო სკოლების მოსწავლეებისთვის, რომელსაც წარუძღვებიან ეკოლოგიის სპეციალისტები.
7	„დედის დღე“	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				1.თეატრის ბილეტების შეძენა რაიონში მცხოვრები მრავალშვილიანი და მარტოხელა დედებისთვის. შეხვედრა რაიონში მცხოვრებ წარმატებულ მრავალშვილიან დედებთან.

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებისა / გ.მ. პერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
8	"სტუმრად ტექნო-პარკში"	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				რაიონში მცხოვრები წარჩინებული უფროსკლასელებისთვის საინფორმაციო ტური ტექნო-პარკში.
9	"ზოლო ზარი"	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				სკოლის დამთავრების აღსანიშნავად მიმდინილი კულტურული ღონისძიება რაიონში მცხოვრები მე-12 კლასელებისთვის.
10	„წიგნი-ერი“	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის კონკურსის ჩატარებას. პროექტი მიზნად ისახავს მოსწავლეების შემეცნებითი ცნობიერების ამაღლებას . გამარჯვებულებს გადაეცემა წამახალისებელი პრიზები
11	სახალწლო ღონისძიება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონელი 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.
12	"საუბრები ხელოვნებაზე"	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				შეხვედრა რაიონში მცხოვრებ ხელოვნების მოღვაწეებსა და საჯარო სკოლების მოსწავლეებს შორის.
13	შშმპ უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიება რაიონში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 20 წლამდე პირთათვის. ღონისძიების ფარგლებში მათთვის გაიმართება ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა მასტერკლასი და მოეწყობა ფურშეტი.
14	ბავშვთა დაცვის დღე	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები 500-600 ბავშვისათვის კიკიძის პარკში გაიმართება სხვადასხვა გასართობი აქტივობები.ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში 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	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში			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 მასობრიობას, 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	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო აკრედიტაციის მქონე	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგვას პრიორიტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	90000	90000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, პრიზები, მუსიკალური ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული ღონისძიებები.
	ახალი წელი	12000	12000							წინასახალწლო ღონისძიება, დიდუბის რაიონში მდებარე სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. კონკურსი ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში.
	მზიარულები და საზრიანები	25000	25000							ინტელექტუალური კონკურსი. დიდუბის რაიონში მდებარე სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებისა და მცხოვრები ახალგაზრდების მონაწილეობით.
	დიდუბობა	40000	40000							რაიონის სახელობის დღესასწაული. მონაწილეობენ ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლები, ბენდები, მოცეკვავეთა ანსამბლები, თანამედროვე მუსიკალური და თეატრალური სფეროს წარმომადგენლები.
	1 ივნისი, ბავშვთა დღე	13000	13000							საბავშვო, სადღესასწაულო ღონისძიებები: გამოფენები, კონცერტი.
2	სპორტული ღონისძიებები	55000	55000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში	9000	9000							რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის.
	მინი ფეხბურთი	13000	13000							რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში. მონაწილეები- დიდუბის რაიონის სტუდენტები და ახალგაზრდები
	ქუჩის კალათბურთი	13000	13000							რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში. მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდობი
	ბადმინტონის ტურნირი	7000	7000							რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის.
	სპორტი-ცხოვრების წესი	13000	13000							სხვადასხვა სახის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები და ტურნირები სკოლის მოსწავლეებს შორის
3	სხვა კულტურული, სპორტული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მიმდინარე რეჟიმში კორესპონდენციებზე, განცხადებებზე და პრობლემებზე დაყრდნობით, დაუფლებავი ღონისძიებების განხორციელება. კულტურის, სპორტისა და განათლების სფეროებში. ადგილობრივი სპორტსმენების, შემოქმედებითი ჯგუფების, ინდ.შემოქმედთა, კულტურისა და სპორტის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთა მხარდაჭერა და სხვა.
	სულ	150000	150000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 04	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონში კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური ღონისძიებების აღნიშვნა, კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მოსახლეობას ჩართვა რაიონის კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პროგრამაში მონაწილე მოქალაქეთა რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიჯუტების ნაწილი, აქვე უნდა მიგვს პრიუტტი ან ხარჯუადრიფიცა	ლარუმში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სპორტის სხვადასხვა სახეობებში რაიონული, საუბნო ჩემპიონატების მოწყობა	47 000	47 000							სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიუტების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯუტების მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
	ფრენბურთის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			თებერვლის თვეში
	კალათბურთის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			აპრილის თვეში
	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			სექტემბრის თვეში
	სპორტული ფესტივალის მოწყობა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			მაისის თვეში
	ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			ივნისის თვეში
	სირიბილში მართიონის ორგანიზება „ჩემი გაზაფხული“	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			1 მარტი
2	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება	53 000	53 000							კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება საქიროებს სცენის მოწყობას, მომღერლების მომსახურების ანაზღაურებას, ფასიანი საჩუტრების გადაცემას, ფართის დაქირავებას.
	„დიდის დღის“ აღნიშვნის ღონისძიება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			მარტის თვე
	კულტურულ შემეცნებითი გასელითი ღონისძიება რაიონში მცხოვრები ბავშვებისათვის	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			აპრილის თვეში
	ბავშთა დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			ივნისის თვე
	მსწავლებლის დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			ოქტომბრის თვე
	წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოვების ორგანიზება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			ივნისის თვე
	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის კონცერტის ორგანიზება	13 000	13 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			სექტემბრის თვეში
	რაიონში მცხოვრები ბავშვებისათვის საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			დეკემბრის თვეში
	ჯამი	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 05	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2017“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობა

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალისფიციდიის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითითდეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლაგებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობა	38 000	38 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაჩუგრდებიან სივლეებით, მედლებითა და ფულადი პრიზებით.
	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6 500	6 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6500		ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	ჩოგბურთში ტურნირის მოწყობა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*7000		ღონისძიება განხორციელდება ივლისის თვეში
	ფრენბურთში ტურნირის მოწყობა	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3000		ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
	ქუჩის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000		ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
	გრეხეტბოლში ტურნირის მოწყობა	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3500		ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	ნარდში ტურნირის ჩატარება	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000		ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის"რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000		ღონისძიება განხორციელდება თებერვალის 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
	წენეთობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000		ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
3	„თბილისობა 2017“-ს ღონისძიების მოწყობა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ვაკის პარკში "თბილისობა 2018" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებით - გასართობი ღონისძიების ჩატარება
4	შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	საახალწლო სამაგვრო კონცერტის გამართვა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 ღონისძ.	2*6000		შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით გელოვანის სახელობის სკვერა და გვერდიის 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 საზეიმო 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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალათა ლეზები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიება პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სპორტული, ღონისძიებები	57470	57 470							
1	სათხილამურო შეჯიბრი ბეთანიამი	10 840	10 840			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სათხილამურო შეჯიბრი გაიმართება ბეთანიამი,საბურთალოს რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დიჯეი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფოიერვერკით
2	ქუჩის კალთბურთი	9 235	9 235			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს სულ 31 უნივერსიტეტის სასპორტო გუნდი
3	პეინტბოლის ჩემპიონატი	5 865	5 865			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი 60 ახალგაზრდის მონაწილეობით. შეჯიბრი გაიმართება "პეინტბოლის" ბაზაზე,გამოვლინდებიან გამარჯვებულები და დაჯილოდვებიან წამახალისებელი პრიზებით
4	რბოლა (კარტინგი)	3 900	3 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონში მცხოვრები 40 დევნილი ბავშვისთვის გაიმართება რბოლა კარტინგით,გამოვლინდებიან საუკეთესო მრბოლელები და დაჯილოდვებიან წამახალისებელი პრიზებით,დამატებით ბავშვებისთვის მოეწყობა გასართობი შოუ პროგრამა
5	ტურნირი წყალბურთში	4 650	4 650			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სირბილი ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდაჭერისთვის.მონაწილეობას მიიღებენ საბურთალოზე არსებული უნივერსიტეტების სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები.გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები.
6	ტურნირი ფრენფურთში	2 825	2 825			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 ასევე ყველაზე უხუცესი და ქალბატონი მონაწილე, რომელთათვის დაწესებულია საპრიზო თანხა. ღონისძიების მოლოს გაიმართება ალაფურშეტი.
7	ტურნირი ე.წ. "ენერჯაიზერი"	5 494	5 494			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის სკოლებს შორის 30 სკოლის საშუალოს 300 მოსწავლის მონაწილეობით. ჩემპიონატი ჩატარდება დინამოს ბაზაზე არსებულ რაგბის მოედანზე. გამოვლინდება საუკეთესო გუნდი და საუკეთესო მითამაშე. ღონისძიებას გააფორმებს ფოიერვერკი.გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები.

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეკას პროექტი ან ხარჯდაღრიფება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
8	მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"	4 351	4 351			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მინი ფეხბურთის ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უზნებს შორის.გამარჯვებულს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. დასკვნითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი შოუ-პროგრამით
9	ჯომარდობა	5 420	5 420			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გასვლითი ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უმაღლესი და ტექნიკური სასწავლებლებს შორის; 31 უნივერსიტეტიდან საშუალოდ, 100 მონაწილე; ღონისძიებას გაფორმებს ფიერვერკი; გამარჯვებულს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები;
10	ტურნირი ცურვაში	4 890	4 890			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, სერტიფიკატები. პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტმენების გამოვლენა წახალისება.
2	შემეცნებითი ღონისძიებები	11000	11 000							
1	"მომაველის არქიტექტორი"	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ საბურთალოს რაიონში მცხოვრებლები,ამავე რაიონის სკოლების მოსწავლეები და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები, გამარჯვებულს გადაეცემათ დიპლომები და ფასიანი საჩუქრები.
2	ჭადრაკის ჩემპიონატი	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				(5-6 დეკემბერი)შშმ პირების დღესთან დაკავშირებით)) საბურთალოს რაიონში მცხოვრებ შშმ პირების მონაწილეობით გაიმართება ჭადრაკის ჩემპიონატი ღონისძიება გაიმართება შშმ პირებისთვის ადაპტირებულ გარემოში (დარბაზი), გამარჯვებულს გამოავლენს კვალიფიციური ჟიური. გამარჯვებულს გადაეცემათ მედლები, თასები, ფასიანი საჩუქრები და სერტიფიკატები.
3	"სტუდენტები თვითმართველობისთვის"	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				17 ნოემბერს, სტუდენტების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საგანმანათლებლო შემეცნებითი 5 დღიანი გასვლითი ღონისძიება, რომელიც ჩატარდება უმაღლესი სასწავლებლების, სოციალურად დაუცველი,წარმატებული სტუდენტებისთვის. სტუდენტებს შორის გაიმართება კონკურსი „სტუდენტები თვითმართველობისთვის“ გამარჯვებულ 3 პროექტს გამოავლენს კვალიფიციური ჟიური, გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით.
4	"შეუზღუდავი შესაძლებლობები"	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გასვლითი გასართობი სპორტული ღონისძიება ყრუ მუნჯთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით (16 დეკემბერს) საბურთალოს რაიონში არსებული ყრუ მუნჯთა სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. ღონისძიების მიზანია ყრუ მუნჯი მოზარდების მეტი ჩართულობა და ადაპტირება გარემოსთან.
3	კულტურული ღონისძიებები	31530	31 530							
1	"დიდგორობა"	4 530	4 530			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დიდგორობის დღესასწაული დიდგორობის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდგორში 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა ქართული ჭიდაობის ტურნირი 4 წონით კატეგორიაში და ტრადიციული დოლი, ადგილობრივი მაცხოვრებლების მონაწილეობით. გამარჯვებულს 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 მხატვრული ფილმის ჩვენებას. მოეწყობა გასართობი შოუ პროგრამაც.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკერძოობა	დამატებითი მასალებები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიემატოს პროექტი ან ხარჯდაღრიგება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
3	თბილისობა 2017	13 000	13 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თბილისობის დღესასწაულზე მოეწყობა კონცერტი
4	აბალი წელი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				აბალი წლის კონცერტი
	ჯამი	100 000	100 000							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 07	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ლონისძიებები 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 მისაღწეული შედეგი				
რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				

ჯანსაღი თაობის რაოდენობის ზრდა

ლარებში

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასაიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	კულტურული ლონისძიებები	40 000	40 000							
1.1	ქართული თეატრის დღის აღნიშვნა	3 000	3 000			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	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მრავალშვილიანი დედებისათვის საზეიმო საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა-500; ღონისძიების წამყვანი-250; მომღერალი (5)-1500; 150 პერსონაზე : ლანჩააკეთი -3750; ტორტი- 200; ღვინო-500; ყვავილების თაფლი - 300.
1.3	თბილისობა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				რაიონის ტერიტორიაზე სამ ლოკაციაზე საუზნო განყოფილებების მიხედვით საზაფხულო კულტურული-გასართობი პროგრამა:პროფესიული საზაფხულო ანსამბლის კონცერტი-2000; ანიმაციური გასართობი პროგრამა-1250; არტკუთხის მოწყობა-500; სახეზე მოხატვა-300; ლონისძიების 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; ბუმტები (600)-600.
1.4	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თეატრალური წარმოდგენა-3000; სასაჩუქრე პაკეტი (300)-1500; სტიკერი-90; ანიმატორი (4)-300; სასცენო ფიგურეფი- 110.
1.5	საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა-კონცერტი საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სცენა -1200; გახმოვანების აპარატურა და განათება-800; ბანერი-200; წამყვანი-300; სცენის გაფორმება-200; ფიგურეფი-150; ბუმტები-150
1.6	მუზეუმის საერთაშორისო დღე	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სასკოლო ასაკის ბავშვებისათვის თბილისის მუზეუმებში ექსკურსიის ორგანიზება
1.7	საახალწლო ღონისძიება- კონცერტი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სცენა გადახურვით-2400; გახმოვანების აპარატურა და განათება-1400; წამყვანი-500; მომღერალი (8)-4000; ბენდი (1)-1000; სცენის გაფორმება-500; ფიგურეფი-200
2.	სპორტული ღონისძიებები	25 000	25 000							

2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	7 000	7 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ინვენტარი: კარის ბადე (4)- 250; სარეკლამო ბანერი სადგარით-150; ბურთი (5)-200; გადასაცემელი-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	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საპრიზო ფონდი-2000; საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-1800; ფოტოგადაღება და ბეჭდვა-200
2.3	ფერწმურთის სასკოლო ტურნირი	4 000	4 000		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	6 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო პერსონალი და ინვენტარი--2000; კალათბურთისათვის საჭირო მოედნის მომსახურება-2500; საპრიზო ფონდი-1500;
2.5	რაგბის ფესტივალი(სასკოლო ასაკის ზემოთა შორის)	4 000	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სტადიონის იჯარა-400; საჭირო ინვენტარი და პერსონალი-2200; საპრიზო ფონდი-1200; ფოტოგადაღება და ბეჭდვა-200
3.	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	35 000	35 000					
3.1	სასკოლო პროექტების კონკურსი	4 000	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კონკურსში გამარჯვებული 3 პროექტის რეალიზება
3.2	სკოლის წარმატებულ (მედალოსან) კურსდამთავრებულებთან შეხვედრა	6 000	6 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ინვენტარი და პერსონალი-300; დარბაზის დაქირავება-300; ხმის აპარატურა-200; ფოტოგადაღება ანსამბლი-300; მისაწვევი ბარათები და ფოტოების ბეჭდვა-150; საპრიზო ფონდი-4500; გაუთვალისწინებელი ხარჯები-250
3.3	შშმ მოსწავლეებისათვის შეგენებითი პროექტი	4 000	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შშმ სასკოლო ასაკის პირებისათვის შეგენებითი-საგანმანათლებლო ღონისძიება: ადაპტირებული სივრცის დაქირავება-500; ადაპტირებული ტრანსპორტით მომსახურება-400; workshop-ის ორგანიზება(საჭირო პერსონალი და ინვენტარი)-3100
3.4	გაიცანი საქართველო-ექსკურსია	2 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საქართველოს ისტორიული ღირსშესანიშნაურობების გასაცნობად ექსკურსიის ორგანიზება რაიონის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ახალგაზრდებისათვის
3.5	დედამიწის დღის აღსანიშნავი ღონისძიება	2 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონის ტერიტორიაზე შერჩეულ ლოკაციაზე სასკოლო ასაკის მოსწავლეების მონაწილეობით ფლეშმობის მოწყობა(საჭირო პერსონალი)-400; ხმის აპარატურა-600; საღებავები, ცარცი და ფლიპჩარტები-1000;
3.6	სემინარები თვითმმართველობისათვის (საჯარო სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები)	7 000	7 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თბილისიდან არა უმეტეს 200 კმ დაშორებით საკონფერენციო დარბაზის დაქირავება და ორჯერადი კვებით მომსახურება-4500; ტრანპორტით მომსახურება-1000; საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -1500.
3.7	ინტელექტუალური ჯგუფური თამაშები	4 000	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო დარბაზი, ინვენტარი და პერსონალი-1500; საჭირო ინტელექტუალური მასალები-1000; საპრიზო ფონდი-1300; გაუთვალისწინებელი ხარჯები-200
3.8	შეხვედრები გამოჩენილ პიროვნებებთან	3 000	3 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრების ორგანიზება
3.9	დედაენის დღე	3 000	3 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამაგვრო ბაღის უფროსი ჯგუფის აღსაზრდელებისათვის „ პირველი წიგნი-დედა ენა"
	ჯამი	100 000	100 000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი		ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
08 11 08		7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში			სამგორის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
რაიონის ტერიტორიაზე სპორტის, ხელოვნებისა და კულტურის სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი გახორციელების კოორდინაცია, ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება. ხელოვნების პოპულარიზაცია. შემოქმედებითი კოლექტივებისა და შემსრულებლების კონკურსებში გამოფენებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით გუნდების მომზადება და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების კონცერტების, მოწყობაში ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა და სხვა. რაიონის ახალგაზრდობის ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა										
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										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათაულები (განმარტება)	აღიარებული ბიუჯეტის ნაწილი, ახვე უნდა მიეჭეს პროექტი ან ხარჯდომობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	კულტურულ გასართობი ღონისძიებები	43 000	43 000							
1.1	ჯანსაღი ცხოვრების კვირეული	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				ჯანსაღი ცხოვრებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება, სამგორის რაიონის ტერიტორიის მასშტაბით. სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.
1.2	ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				სამგორის რაიონში მცხოვრები, ღვაწლმოსილი ქალბატონებისათვის, სპეციალური თეატრალური წარმოდგენის გამართვა და სიმბოლური საჩუქრების გადაცემა.
1.3	ბავშვთა დღევის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე, გასართობი სივრცის მოწყობა, კონცერტის ორგანიზება
1.5	დებატები 2018 (სასკოლო ჩემპიონატი)	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის შეჯიბრი დებატებში, კარ პოპერისა და ბრიტანული პარლამენტის მოდელით.
1.6	ინტელექტუალური თამაში რა, სად, როდის	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				სამგორის რაიონში რეგისტრირებულ ახალგაზრდებს შორის შეჯიბრი ინტელექტუალურ თამაშში. სპეციალური პრიზების გადაცემა
1.7	თბილისობა 2018	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				ესამგორის რაიონის ტერიტორიაზე ორ დღიანი საკონცერტო პროგრამის გამართვა, გასართობი სივრცის მოწყობა, სავაჭრო ადგილების გამოყოფა-მოწესრიგება.
1.8	ახალი წლის ღონისძიება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				სამგორის რაიონში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის,წარმოდგენის ჩვენება, სპეციალური საახალწლო საჩუქრების გადაცემა
2.	სპორტული ღონისძიებები	39 000	39 000							
2.1	შალვა ბაგაურის ხსოვნისადმი მიძღვნილი შეჯიბრი ჭიდაობაში "სამგორის ღია ჩემპიონატი"	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				ჭიდაობის დარბაზში, სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მოღვაწე გუნდებისა და კლუბების შეჯიბრის ორგანიზება, სპეციალური პრიზების გადაცემა.
2.2	ფრენბურთის ტურნირი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				შეჯიბრი სკოლებს შორის, გოგონებსა და ბიჭებში. თასებისა და მედლების გადაცემა.
2.3	მინი ფეხბურთი „სამგორის რაიონის თასზე“	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქებს შორის შეჯიბრის ორგანიზება, სპეციალური პრიზების გადაცემა.

2.4	ჭადრაკის ტურნირი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება				სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის, შეჯიბრი ჭადრაკში, გოგონებსა და ბიჭებს.
2.5	კარტინგი, ბილიარდი მაგიდის ჩოგბურთი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება				სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების ერთ სივრცეში გადგენა, ტურნირების ჩატარების ორგანიზება.
2.6	ქუჩის კალათბურთის ტურნირი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება				სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე, ქუჩის კალათბურთის მოედნის მოწყობა, ტურნირის ორგანიზება, სპეციალური პრიზების გადაცემა.
2.7	შეჯიბრი კიკბოქსინგში	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება				სპეციალური ადგილის მოწყობა, მონაწილეების რეგისტრაცია, შეჯიბრის ორგანიზება, გამარჯვებულების დაჯილდოება.
2.8	მართაონი სამგორი 2018	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება				სპეციალური ადგილის მოწყობა, ახალგაზრდების შეჯიბრის ადგილზე გადაცემა ორგანიზება, შეჯიბრი სირბილში, გამარჯვებულებისათვის სპეციალური პრიზების გადაცემა.
2.9	შეჯიბრი ჯიშადლობაში	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება				სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 ახალგაზრდის ტრანსპორტირება, ჯიშადლობაში შეჯიბრის ორგანიზება.
3.	ახალგაზრდული ღონისძიებები	18 000	18 000							
3.1	საგანმანათლებლო კვირეული	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება				სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 წარჩინებული მოსწავლისათვის, სამ დღიანი ტრენინგ კურსის გამართვა, გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ორგანიზება.
3.2	ლაშქრობა-ტრენინგი სპეცელ პირობებში, „არაფორმალური განათლება“	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება				სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ტრანსპორტირება, დაბანაკება, ტრენინგის გამართვა, სპეციალური სწავლებლების მოწყობა.
სულ	ჯამი	100 000	100 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 09	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
რაიონში დამოუკიდებლობის დღის, კრწანისობის დღესასწაულის , თბილისობის დღესასწაულის და სხვადასხვა სახალხო სადღესასწაულო კულტურული ღონისძიებების აღნიშვნა ტრადიციების შენარჩუნების გათვალისწინებით, რაიონში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა.ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, მათ შორის კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
კულტურული ღონისძიებების ჩატარებით კმაყოფილი მოსახლეობა; მოსახლეობის ჩართვა რაიონის კულტურულ ღონისძიებებში.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული პროექტების მხარდაჭერი ღონისძიებების რაოდენობა				

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მითხროს პროცენტით	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა									
	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000		ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში.მოწვეული იქნება მრავალშვილიანი დედები, ღონისძიება გაფორმდება მუსიკალურად.
	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიების ჩატარება	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000		მოწვეული იქნებიან რაიონის ღვაწლმოსილი მაცხოვრებლები, ღონისძიება გაფორმებული იქნება მხატვრულად, მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი მომღერლები. ღონისძიება განხორციელდება მაისის თვეში
	კრწანისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*20000		ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობები
	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 მხარერული გაფორმებებით. ღონისძიება განხორციელდება დეკემბრის თვეში
2	სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობა									
	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000		ღონისძიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება აპრილის თვეში
	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 გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	ჯამი	100 000	100 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 10	7061	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ლონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროებში, მოხდება შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების ღონისძიებათა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
შემოქმედებითი და სპორტული აქტივობის ამაღლება, ჯანსაღი ახალგაზრდა თაობის აღზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა რაოდენობის ზრდა, გამგეობის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში ჩართული შემოქმედებითი საქმიანობით დაკავებულ ადამიანთა და სპორტსმენთა რაოდენობა. ჩატარდება ფეხბურთის - 3, კალათბურთის - 3, ფრენბურთის - 1, ჩოგბურთის - 1, ჭადრაკის - 1, ჭიდაობის - 3 და ავტოსპორტის - 1 ტურნირი. გაიმართება კულტურისა და ხელოვნების მოღვაწეთა შემოქმედებითი საღამოები.

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის ნიშანი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასსათულებლები (განმარჩიება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეჭას პროექტი ან ხარჯდალრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	„თბილისობა 2018“-ს ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება რაიონის ტერიტორიაზე	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				„თბილისობა 2018“-ს ფარგლებში სხვადასხვა სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარება
2	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება
3	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				ფეხბურთის, კალათბურთის, ჭიდაობის, კარატეს, ფრენბურთის, ავტოსპორტის, ჭადრაკის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება
4	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა ხელშეწყობის ღონისძიებები	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემეცნებითი თამაშების ორგანიზება
სულ	ჯამი	100 000	100 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 12	7082	ა(ა) იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის კამერული დასი-თბილისის თანამედროვე ბაღეტი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბაღეტის 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 საბაღეტო დასში დადგმების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მოსწავლე - ახალგაზრდობის დაინტერესება ქართული თანამედროვე ბაღეტით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ქართული თანამედროვე ბაღეტით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიეზას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	250500	250500			შრომის ანაზღაურება	19	20875*12		19 სამტატო ერთეული
2	ოფისის ხარჯი	4000	1000	3000		საქონელი და მომსახურება				მცირეფასიანი საჭირო ინვენტარის შეძენა, აპაატურა და სხვადასხვა
3	საკანცელარიო	2000	1000	1000		საქონელი და მომსახურება				საბეჭდი ქარალი, ფაილი , ბაინდერი , საწერი კალამი,
4	შენობის იჯარა	36000	36000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	3000*12		
5	დარბაზების იჯარა სპექტაკლების გამართვისთვის	50000	50000			საქონელი და მომსახურება				რუსთაველის, მარჯანიშვილის და სამეფო უბნის თეატრები
6	სამეურნეო ხარჯი	6000	1000	5000		საქონელი და მომსახურება				ტულეტის ქსალდი, სალფეთქი, დასუფთავების ხსნარები, ტილოები
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	10000		10000		საქონელი და მომსახურება				
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	25000		25000		საქონელი და მომსახურება				
	სპექტაკლის დადგმის ხარჯი	56000	50000	6000		საქონელი და მომსახურება				სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება და მოწვეული ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
სულ	ჯამი	439500	389500	50000						

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 აქტივობების ხელშეწყობა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ინტეგრირებული ღონისძიებების/შემოქმედებითი საღამოების ფესტივალების განხორციელება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
ინკლუზიური ხელოვნების შემეცნებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
ზატარებული ღონისძიებების რაოდენობა				

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითხას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	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 პრიორიტეტს შეესაბამება						
09.02	7.6.6	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ "ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო"	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
1 მოსახლეობის დაცვა სამშენი, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან ობოლიაგაციცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი. 2 ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; 3 საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება; 4 დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოოტიების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის; 5 ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა;										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სამშენი ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის ხარისხის ამაღლება; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი (რაოდენობრივი ოპტიმიზაცია).										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და სარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
მანქანაზე უზრუნველყოფილი ცხოველებისა და ქვეწარმავლებისგან დაცული მოსახლეობა.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ადმინისტრაციის მხრიდან	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალა(ებ)ები (კანონმდებლობა)	არის თუ არა პატივსაცემი მიწის/ქვეპროგრამის პროექტი ან ხარჯი(ებ)ები	დამატებითი ინფორმაცია
1	თანამდებობრივი სარგო	2 034 600	2 034 600			თანამდებობრივი სარგო				132 სამტაო ერთეულზე დანართი 5-ის მიხედვით
2	პრემია	101 730	101 730			პრემია				დამატებული თანამდებობრივი სარგოს 5% დანართი 5-ის მიხედვით
3	დანამატი	82 440	82 440			დანამატი				დირექტორის ხელფასის სრული ოდენობით 2950 X 12 თვე სულ 35400, დირექტორის ორი მოადგილეს ხელფასის 70%-ის ოდენობით 2800 X 2 5600 X 70% X 12 თვე სულ 47040 ლარი
4	მეტაგრანტზე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	76 080	76 080			საქონელი და მომსახურება				5 მტატ გარემუ მოსამსახურეზე, დანართი 5-ის მიხედვით
5	მივლინება	2 500	2 500			საქონელი და მომსახურება				მივლინებები ტექნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ
6	საკანცელარიო	5 160	5 160			ოფისის ხარჯები				სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
7	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიცენზიების, ჯერალ-გაზთების შექმნა და ამავე მიზნების დაკავშირებული საგანმომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები				კოდექსი ყოველწლიური განახლება, ცხოველთა თავშესაფრისთვის სარეგისტრაციო ჟურნალების ბეჭდვა.
8	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	3 000	1 500	1 500		ოფისის ხარჯები				ცხოველთა თავშესაფრის შერჩეული კანალიზაციის გაწმენდის ხარჯი
9	პოლიგრაფიული მომსახურება	21 500	17 000	4 500		ოფისის ხარჯები				საინფორმაციო ბუკლეტების და ბარკოდების დამზადება მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით.
10	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა	3 000	2 500	500		ოფისის ხარჯები				მორიგე კვანძებისთვის ვიდეორეგისტრატორების და ფოტოაპარატების შექმნა
11	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	21 000	16 000	5 000		ოფისის ხარჯები				კარტრეჯების შექმნა-დატუმბვა - 1400 ლარი; პლანშეტი (სტანდარტული-სამართალი-დარღვევათა რეგულაციების უზრუნველყოფისთვის) 3 ცალი X 400 ლარი; 1200 - ლისიები - 13 ცალი;X450 ლარი - სულ 8850 ლარი. ცხოველის სადითოფიკაციო საჭედების შექმნა 3300 ც X 1.5 = 4950 ლარი. ფარგლების შექმნა 10 ც X 260 = 2600
12	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მომდინარე რემონტის ხარჯი	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები				საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა დანადგარების მოვლა-შენახვა
13	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი - სამუშაო საჭიროები	18 000	15 000	3 000		ოფისის ხარჯები				ოფისისა და თავშესაფარისათვის: სხვადასხვა სამუშაო საჭიროები.
14	რეცხვის ჰიმნენდისა და სხვა საინტარგო მასალების შეძენის ხარჯი	5 500	5 500			ოფისის ხარჯები				ოფისისა და თავშესაფარისათვის: ჰიგიენური საშუალების შექმნა
15	კომპიუტერული ტექნიკა	5 000	5 000			არაფინანსური აქტივები				თავშესაფარის მოქალაქეთა მისაღებისათვის და ოპერატიული სამორიგე განყოფილებისათვის 4 ერთეული კომპიუტერი კომპლექტში X 1250 ლარი = 5 000 ლარი.
16	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	135 870	135 870			არაფინანსური აქტივები				მორიგე კვანძებისათვის სამი ერთეული ახალი სატრანსპორტო საშუალების შექმნა
17	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	8 000	5 000	3 000		არაფინანსური აქტივები				მორიგე კვანძებისათვის საჭირო ინვენტარის და აღჭურვილობის შექმნა.
18	კამერების მომსახურება (სატელეფონო მომსახურება)	13 620	13 620			ოფისის ხარჯები				ინტერნეტ მომსახურება - 4800 ლარი; დომენის მომსახურება 180 ლარი; სატელეფონო არხებით სარგებლობა - 1440 ლარი; სატელეფონო მომსახურება 7200 ლარი.
19	საფოსტო მომსახურება	500	500			ოფისის ხარჯები				ფოსტის კურიერული მომსახურება.
20	ელექტრო ენერგია	20 000	20 000			ოფისის ხარჯები				ელექტრო ენერგია 1500ლარი X 12 თვე = 18000 ლარი;
21	წყალი	48 000	48 000			ოფისის ხარჯები				წყალი - 4000 ლარი X 12 თვე = 48 000 ლარი.
22	ბუნებრივი აირი	25 000	25 000			ოფისის ხარჯები				ბუნებრივი აირი - 1670 ლარი X 12 თვე = 20 040 ლარი.
23	წარმომადგენლობითი ხარჯი	4 000	4 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი				სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მეზღო	რაოდენობა / კმ. ჯვარედინი	დამატებითი მასალები (ტანკები)	არის თუ არა კატეგორიული ხარისხის წარმოადგენელი პროექტი ან სარეაგირებელი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშორისო სახსრები	სხვა					
24	ცხოველების კვება	127 000	120 000	7 000		კვების ხარჯები				ცხოველების (ძაღვების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 115 100 ლარი; ცხოველების კვება, მგელი პური - 4900 ლარი; საკუთარი სახსრები 7000 ლარი (მხმეილესა და წრელილესა პირუტყვისთვის)
25	დინამიკური, დინამიკური, დინამიკური	16 500	15 000	1 500		სამედიცინო ხარჯი				ცხოველთა თევზსაფარის, საკანონიერო ზედობისა და სხვ. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დარღვევები, დინამიკური, დინამიკური
26	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები	108 000	100 000	8 000		სამედიცინო ხარჯი				სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები - 70 000 ლარი; ვეტერინარი პრეპარატები სამედიცინო და პედაგოგიური სახარჯი მასალები - 27 000 ლარი; რენტგენული და ტომოგრაფიული მომსახურება - 3000 ლარი.
27	უნიფორმა, ტანსაცმელი	18 500	18 000	500		რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეძენის და პირადი ჰიგიენისათვის დაკავშირებული ხარჯი				მოთხოვნილი უნიფორმის შეძენის ხარჯი: - სხვ. ტანსაცმელი (ზამთრის, ზაფხულის) - 13 100 ლარი, სხვ. ფეხსაცმელი - 4900 ლარი. სულ 18 000 ლარი.
28	საწვავ-საპოხი მასალები	103 650	97 650	6 000		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი				დირიჟი: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმდებარებული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი წლიური ხარჯი: 1ა/მ X 350ლიტ X 12თვე X 1.77 ლარი = 7434 ლარი. 2) სასაზღვრო დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი; 2ა/მ X 200 ლიტ X 12თვე X 1.77 ლარი = 8496 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 8 ავტომანქანა. ულიმიტი განრიგით. წლიური ხარჯი - 46070 ლარი. სულ: დირიჟის საწვავის წლიური ხარჯი - 62000 ლარი. ბენზინი: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმდებარებული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 1ა/მ X 350ლიტ X 12 თვე X 1.80 = 7560 ლარი. 2) ლიმიტი 250 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 2ა/მ X 250ლიტ X 12თვე X 1.80 ლარი = 16200 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 3 მოავდი. ლიმიტი 60 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 3ა/მ X 60 ლიტ X 12თვე X 1.80 ლარი = 3888 ლარი. 4) ოპერატიული დანიშნულების 3 ავტომანქანა. ულიმიტი განრიგით. წლიური ხარჯი - 8002 ლარი. სულ: დირიჟის საწვავის წლიურის ხარჯი - 62000 ლარი. სულ: ბენზინის საწვავის წლიურის ხარჯი - 35650 ლარი. სულ საწვავის წლიური ხარჯი - 97 650 ლარი.
29	ექსპლუატაციის, მოვლა - შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	99 400	94 900	4 500		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი				2 ერთეული პერსონალური ავტომანქანა X 3000 ლარი = 12000 ლარი. 5 ერთეული სასაზღვრო ავტომანქანა X 2500 ლარი = 17500 ლარი. 11 ერთეული ოპერატიული ავტომანქანა X 3300 ლარი = 44000 ლარი. ელი-პირ-ეს მომსახურება 11 ავტომანქანა X 30 ლარი X 12 თვე = 3960 ლარი. საბურავები 20 ერთეული ავტომანქანა - 19200 ლარი. ავტომანქანების 10 ერთეული ავტომანქანა - 1700 ლარი. ანტიფრიზი და სხვა სითხეები 20 ერთეული ავტომანქანა - 140 ლარი. სულ - 94 900 ლარი.
30	ავტორიზებული მომსახურების და ექსპერტიზის ხარჯი	4 500	4 500			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება				ავტორიზებული მომსახურების, ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი. სულ - 4500 ლარი.
31	სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	5 800	5 800			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება				ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 2000 ლარი, რადიოსიხშირის სპექტრით სარგებლობის ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, მონიტორინგის აქტივობის დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი.
32	მიმდინარე (ავტორიზებული) დაზღვევა	20 000	20 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				18 მანქანის დაზღვევა.
33	თანამშრომელთა დაზღვევა	59 400	59 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევა 132 X 12 თვე X 30 ლარზე 47 520 ლარი; სამუშაოსათვის დაზღვევა 11 880 ლარი.
34	მოსაკრებლები	2 550	2 550			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				დასაფრთხილების მოსაკრებელი, მოწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები. 1550 ლარი; რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის საწვარდო მოსაკრებელი 1000 ლარი;
35	გადასახადები (გარდა სამედიცინო საკონსტრუქციო და საკონსტრუქციო ღირებულებების აღრიცხვითი დღე-ის)	5 000	-	5 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				მოგების გადასახდი
	სულ	3 208 300	3 158 300	50 000	-					

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში
"სხვა ხარჯების" მუხლით დაფინანსებული ღონისძიებები

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სულ სხვა ხარჯები	108 656,3	
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		
	სხვა ხარჯები	6 501,6	
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება		
	სხვა ხარჯები	6 494,3	
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	8,7	
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	324,8	
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2 901,2	
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3 259,6	
01 02	ტრანსპორტის განვითარება		
	სხვა ხარჯები	7,3	
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	7,3	სპეციალური დანიშნულების საშვის დამზადება
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება		
	სხვა ხარჯები	56 301,3	
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება		
	სხვა ხარჯები	17 298,8	ავარიული შენობების გამაგრება
02 03	საპროექტო-სამიეზო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	367,8	
02 03 01	საპროექტო-სამიეზო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	300,0	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობის, ექსპლუატაციისა და ავარიული შენობების გამაგრების სამუშაოების ჩატარებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	67,8	საპროექტო დოკუმენტაციის, დეველპერი აქტების და ტექნიკური დავალებების ანალიზი; ლაბორატორიული კვლევების მომსახურება; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობისა და საპროექტო დოკუმენტაციის ანალიზი და დასკვნის მომზადება; ბინათმშენებლობის, ხარჯთაღრიცხვების ექსპერტიზის და შესრულებული სამუშაოების აქტების ანალიზი; ბინათმშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	9 954,1	
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	941,5	
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 609,4	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა, არსებული სკვერებისა და არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, ავარიული სახლების წინმსწრებ დაშლევები ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება, წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება, სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა
	სხვა ხარჯები	730,0	
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	679,0	
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	460,0	
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	310,0	
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 003,6	
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 678,3	
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	638,8	
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 903,6	
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა		თბილისის განვითარების ფონდის ღონისძიებები. მათ შორის: ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაცია; მუზეუმების რეაბილიტაცია; ორბელიანის რეაბილიტაცია; ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია; ზინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ქირის) და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები
	სხვა ხარჯები	28 680,6	
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება		
	სხვა ხარჯები	57,2	
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	57,2	
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა		დასუფთავება, თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა.
	სხვა ხარჯები	51,6	
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		დაზღვევისა და დასუფთავების ხარჯები
	სხვა ხარჯები	5,6	
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	29 826,6	
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	29 826,6	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2 000,0	
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2 900,0	
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3 000,0	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება
	სხვა ხარჯები	3 400,0	
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3 200,0	
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3 400,0	
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	2 600,0	
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2 376,6	
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3 600,0	
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
	სხვა ხარჯები	3 795,4	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა		დასუფთავება, რადიო სიხშირის მოსაკრებელი, სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები
	სხვა ხარჯები	769,1	
06 01 01	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება		
	სხვა ხარჯები	768,8	
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი		
	სხვა ხარჯები	0,3	
06 02	სოციალური დაცვა		დასუფთავება
	სხვა ხარჯები	3 026,3	
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება		
	სხვა ხარჯები	34,6	
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)		
	სხვა ხარჯები	34,6	
06 02 08	ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა		პროგრამის კოორდინატორის, თარჯიმნებისა და სოციალური მუშაკების ხელფასის გაცემა, საკანცელარიო და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება საქართველოს ყრუთა კავშირის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად
	სხვა ხარჯები	18,0	
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	0,3	
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში		დასუფთავების მოსაკრებელი
	სხვა ხარჯები	84,9	
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	15,0	
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	10,0	
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	6,0	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში		ომის ვეტერანთა დახმარება (სააღდგომოდ, 9 და 26 მაისისადმი, ახალი წლის დღესასწაულისადმი მძღვნილი ღონისძიება) ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით
	სხვა ხარჯები	9,5	
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	15,8	
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	15,0	
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	7,5	
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1,1	
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში		სააღდგომოდ, 9 და 26 მაისისადმი, ახალი წლის დღესასწაულისადმი მძღვნილი ღონისძიება) ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით
	სხვა ხარჯები	5,0	
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში		
	სხვა ხარჯები	1 035,5	
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	350,0	
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	400,0	
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	185,5	
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში		სააღდგომოდ, 9 და 26 მაისისადმი, ახალი წლის დღესასწაულისადმი მძღვნილი ღონისძიება) ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით
	სხვა ხარჯები	100,0	
06 02 20	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში		
	სხვა ხარჯები	1 710,0	
06 02 20 01	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	210,0	
06 02 20 03	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 500,0	
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	3,0	
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა		სოფელ დიდგორის და სოფ. თელოვანისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად განსახორციელებელი სამუშაოები.
	სხვა ხარჯები	140,0	
7	განათლება		
	სხვა ხარჯები	1 694,7	
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება		

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	100,0	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა		საბავშვო ბაგა-ბაღში ვიდეო- სამეთვალყურეო კამერების მონტაჟი
	სხვა ხარჯები	100,0	
07 02	ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	993,2	
07 02 01	ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა		სასკოლო ინიციატივების და სკოლის მოსწავლეებისათვის პროექტების განხორციელების მხარდაჭერა; მოსწავლეთა საგანმანათლებლო საზაფხულო ბანაკები; საერთაშორისო ოლიმპიადებში და კონკურსებში გამარჯვებული სკოლის მოსწავლეების ხელშეწყობა და სხვა
	სხვა ხარჯები	185,0	
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა		საჯარო მოხელეების და ქვეუწყების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება; სერვისების განვითარების სააგენტოს დასუფთავების მოსაკრებელი
	სხვა ხარჯები	808,2	
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	4,7	
07 03 01	თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა		დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	3,0	
07 03 02	თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა		დასუფთავების მოსაკრებელის და ავტომატური დაზღვევის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	1,7	
07 04	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა		პროექტი - ისწავლე და დასაქმდი თბილისის მერიასთან ერთად (თბილისში მოქმედი სახელმწიფო კოლეჯების ბაზაზე მოკლევადიანი პროფესიული კურსები)
	სხვა ხარჯები	120,0	
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება		
	სხვა ხარჯები	470,0	
07 05 01	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა		სხვადასხვა პროექტების განხორციელება. მათ შორის: საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა; სტუდენტური ინიციატივების დაფინანსება და სხვა
	სხვა ხარჯები	270,0	
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა		წარმატებული მაგისტრანტების წახალისება
	სხვა ხარჯები	200,0	
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე		
	სხვა ხარჯები	6,8	ავტომატური დაზღვევა, დასუფთავების მოსაკრებელი
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა		
	სხვა ხარჯები	6 286,2	
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2,8	
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 05	თეატრი „გლობუსი“		
	სხვა ხარჯები	1,5	დასუფთავების ხარჯი
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია		
	სხვა ხარჯები	2,3	
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა		დასუფთავების ხარჯი

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	1,3	
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა		დასუფთავების ხარჯი
	სხვა ხარჯები	1,0	
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	409,4	
08 04 02	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე		დასუფთავების და მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენის ხარჯი
	სხვა ხარჯები	4,4	
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები		მცირე სარემონტო სამუშაოები, შესაბამისი ტექნიკით, ინვენტარით და ინსტრუმენტებით აღჭურვა; შშმ პირებისათვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობის სამუშაოები
	სხვა ხარჯები	405,0	
08 05	კულტურის ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	2 010,0	
08 05 01	კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2 010,0	სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულების და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის, საერთაშორისო გაცვლითი კულტურული, თეატრალური ხელოვნების განვითარების და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობისათვის სხვადასხვა პროგრამების და პროექტების განხორციელება
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2 816,9	
08 06 02	მწრთენელთა მხარდაჭერა		მწრთენელ-მასწავლებელთა ფინანსური მხარდაჭერა
	სხვა ხარჯები	2 296,9	
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება		წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება
	სხვა ხარჯები	390,0	
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა		საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ
	სხვა ხარჯები	130,0	
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	544,8	
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა		ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება; შემეცნებით-საგანმანათლებლო პრაქტიკული ტურების ჩატარება
	სხვა ხარჯები	340,0	
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება		არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და სასწავლო გასვლითი (ზამთრისა და ზაფხულის სკოლების) ორგანიზება; ცეროპის ახალგაზრდული დედაქალაქის კონკურსში მონაწილეობა -კონკურსისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება და განაცხადის გაკეთება; პროექტი "მერიასთან ერთად" პროგრამული მიმართულებების უზრუნველყოფა და სხვა
	სხვა ხარჯები	204,8	
08 09	შემოქმედებითი თბილისი		კრეატიული ინდუსტრიების დარგების განვითარების ხელშეწყობისათვის სხვადასხვა პროგრამებისა და პროექტების განხორციელება
	სხვა ხარჯები	400,0	
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა		ინკლუზიური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობისათვის სხვადასხვა პროგრამებისა და პროექტების განხორციელება
	სხვა ხარჯები	100,0	
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		
	სხვა ხარჯები	82,0	
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი		ავტოტრანსპორტის და თანამშრომელთა დაზღვევა, დასუფთავების მოსაკრებელი, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის ხარჯები, რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის სანებართვო მოსაკრებელი.
	სხვა ხარჯები	82,0	

კოდი	ორგანიზაციის/პროგრამის დასახელება	სხვა ხარჯები	თანხის მიზნობრიობა
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები		
	სხვა ხარჯები	4 111,5	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო		ავტომაქანის დაზღვევა, საკრებულოს ეგიდით ან/და პატრონაჟით გასაწევი ხარჯები დეპუტატის ხარჯები
	სხვა ხარჯები	827,5	
10 02	მერიის ადმინისტრაცია		ავტომაქანის დაზღვევა.
	სხვა ხარჯები	250,0	
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური		ავტომაქანის დაზღვევა.
	სხვა ხარჯები	5,5	
10 22	სარეზერვო ფონდი		
	სხვა ხარჯები	2 400,0	
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება
	სხვა ხარჯები	600,0	
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა		ძირითადად დასუფთავების მოსაკრებლები, ასევე სასამართლოს განჩინებისა და აღსრულების ბიუროს მიერ დაკისრებული თანხები
	სხვა ხარჯები	3,0	
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,4	
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5,0	
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	6,0	
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	4,0	
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,6	
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3,0	
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3,5	
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,0	

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 ექსპლუატაცია 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
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელისა და პროექტებში	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები	საფინანსო საქალაქო სამსახური
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 12	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა	სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	
06 01 01	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	სსიპ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური;
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	ა(ა)იპ "ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიისა და კონტროლის მონივიპალური ცენტრი"
06 01 07	ბუძუს 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 12	„ც“ 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 სასახლებში	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
06 02 11	საქალაქო საავტომობილო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საზაფხულო 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

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
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 წარმატებული 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"
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

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
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	მწრთენელთა მხარდაჭერა	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; ა(ა)იპ თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	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
10 22	სარეზერვო ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	გლდანის რაიონის გამგეობა
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	დიდუბის რაიონის გამგეობა
10 30	ჩულურეთის რაიონის გამგეობა	ჩულურეთის რაიონის გამგეობა
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	ვაკის რაიონის გამგეობა
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	ისნის რაიონის გამგეობა
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	სამგორის რაიონის გამგეობა
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კრწანისის რაიონის გამგეობა
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
10 38	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურის საქალაქო სამსახური
10 39	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
10 41	მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 42	ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))	საფინანსო საქალაქო სამსახური

ინფორმაცია ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული ნებისმიერი წყაროდან მისაღები შემოსულობების, ამ წყაროებიდან გასაწევი გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/კ 402008046 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"			
შემოსულობები	4 807,6	0,0	4 807,6
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	4 807,6	0,0	4 807,6
გადასახდელები	4 814,2	6,6	4 807,6
ხარჯები	4 595,7	6,6	4 589,1
შრომის ანაზღაურება	2 375,3	0,0	2 375,3
საქონელი და მომსახურება	2 152,6	6,6	2 146,0
სხვა ხარჯები	67,8	0,0	67,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	218,5	0,0	218,5
ნაშთის ცვლილება	-6,6	-6,6	0,0
ს/კ 404384974 ა(ა)იპ "თბილისის განვითარების ფონდი"			
შემოსულობები	31 850,8	200,0	31 650,8
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	31 850,8	200,0	31 650,8
გადასახდელები	33 450,8	1 800,0	31 650,8
ხარჯები	33 420,3	1 800,0	31 620,3
შრომის ანაზღაურება	1 952,5	0,0	1 952,5
საქონელი და მომსახურება	1 052,2	70,0	982,2
სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	0,0	5,0
სხვა ხარჯები	30 410,6	1 730,0	28 680,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,5	0,0	30,5
ნაშთის ცვლილება	-1 600,0	-1 600,0	0,0
ს/კ 404902414 ა(ა)იპ "თბილისის ზოოლოგიური პარკი"			
შემოსულობები	4 414,9	754,0	3 660,9
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	4 414,9	754,0	3 660,9
გადასახდელები	4 414,9	754,0	3 660,9
ხარჯები	3 263,3	704,4	2 558,9
შრომის ანაზღაურება	1 604,2	226,1	1 378,1
საქონელი და მომსახურება	1 382,5	261,3	1 121,2
სხვა ხარჯები	268,6	217,0	51,6
გრანტები	8,0	0,0	8,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 151,6	49,6	1 102,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404405960 ა(ა)იპ "საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი"			
შემოსულობები	3 619,1	1 327,1	2 292,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2 992,0	700,0	2 292,0
გრანტები	627,1	627,1	0,0
გადასახდელები	3 719,1	1 427,1	2 292,0
ხარჯები	2 845,9	1 303,9	1 542,0
შრომის ანაზღაურება	1 945,7	703,0	1 242,7
საქონელი და მომსახურება	713,1	434,4	278,7
სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	5,0	15,0
სხვა ხარჯები	165,6	160,0	5,6
გრანტები	1,5	1,5	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	873,2	123,2	750,0
ნაშთის ცვლილება	-100,0	-100,0	0,0
ს/კ 202442730 ა(ა)იპ "ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი"			

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	2 926,0	2 926,0	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2 026,0	2 026,0	0,0
გრანტები	900,0	900,0	0,0
გადასახდელები	2 926,0	2 926,0	0,0
ხარჯები	2 589,0	2 589,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	1 675,0	1 675,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	906,2	906,2	0,0
სხვა ხარჯები	7,8	7,8	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	337,0	337,0	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 ეპიდზედამედეველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი"			
შემოსულობები	522,5	10,5	512,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	62,5	10,5	52,0
გრანტები	460,0	0,0	460,0
გადასახდელები	522,5	10,5	512,0
ხარჯები	520,5	10,5	510,0
შრომის ანაზღაურება	496,1	8,3	487,8
საქონელი და მომსახურება	24,1	2,2	21,9
სხვა ხარჯები	0,3	0,0	0,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	0,0	2,0
ს/კ 406153111 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი"			
შემოსულობები	1 282,4	0,0	1 282,4
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1 282,4	0,0	1 282,4
გადასახდელები	1 282,4	0,0	1 282,4
ხარჯები	1 282,4	0,0	1 282,4
შრომის ანაზღაურება	553,2	0,0	553,2
საქონელი და მომსახურება	726,2	0,0	726,2
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 საზავშვო ზაგა-ზაღების მართვის სააგენტო"			
შემოსულობები	101 055,8	0,0	101 055,8
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	101 055,8	0,0	101 055,8
გადასახდელები	101 055,8	0,0	101 055,8
ხარჯები	81 035,4	0,0	81 035,4
შრომის ანაზღაურება	1 074,9	0,0	1 074,9
საქონელი და მომსახურება	383,4	0,0	383,4
სუბსიდიები	79 477,1	0,0	79 477,1
სხვა ხარჯები	100,0	0,0	100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 020,4	0,0	20 020,4
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 405026877 ა(ა)იპ "მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო"			
შემოსულობები	5 191,2	0,0	5 191,2
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	5 191,2	0,0	5 191,2
გადასახდელები	5 191,2	0,0	5 191,2
ხარჯები	4 131,2	0,0	4 131,2
შრომის ანაზღაურება	2 038,3	0,0	2 038,3
საქონელი და მომსახურება	1 284,7	0,0	1 284,7
სხვა ხარჯები	808,2	0,0	808,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 060,0	0,0	1 060,0
ს/კ 202058520 სსიპ "თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა"			

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	1 970,0	31,0	1 939,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1 970,0	31,0	1 939,0
გადასახდელები	1 970,0	31,0	1 939,0
ხარჯები	1 865,0	31,0	1 834,0
შრომის ანაზღაურება	1 589,9	0,0	1 589,9
საქონელი და მომსახურება	272,1	31,0	241,1
სხვა ხარჯები	3,0	0,0	3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	105,0	0,0	105,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404967087 ა(ა)იპ "თბილისის მედიათეკების გაერთიანება"			
შემოსულობები	793,6	54,2	739,4
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	793,6	54,2	739,4
გადასახდელები	793,6	54,2	739,4
ხარჯები	744,6	49,2	695,4
შრომის ანაზღაურება	303,6	0,0	303,6
საქონელი და მომსახურება	439,3	49,2	390,1
სხვა ხარჯები	1,7	0,0	1,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,0	5,0	44,0
ს/კ 205291771 ა(ა)იპ "სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი"			
შემოსულობები	661,8	32,0	629,8
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	661,8	32,0	629,8
გადასახდელები	661,8	32,0	629,8
ხარჯები	579,1	32,0	547,1
შრომის ანაზღაურება	489,8	14,0	475,8
საქონელი და მომსახურება	89,3	18,0	71,3
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	82,7	0,0	82,7
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404494980 ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"			
შემოსულობები	5 250,0	900,0	4 350,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	5 250,0	900,0	4 350,0
გადასახდელები	5 250,0	900,0	4 350,0
ხარჯები	3 192,2	767,3	2 424,9
შრომის ანაზღაურება	1 480,8	267,5	1 213,3
საქონელი და მომსახურება	1 542,6	361,3	1 181,3
სოციალური უზრუნველყოფა	23,5	0,0	23,5
სხვა ხარჯები	145,4	138,6	6,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 057,8	132,7	1 925,1
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209467799 ა(ა)იპ "ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი"			
შემოსულობები	661,0	122,0	539,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	661,0	122,0	539,0
გადასახდელები	661,0	122,0	539,0
ხარჯები	661,0	122,0	539,0
შრომის ანაზღაურება	471,8	65,0	406,8
საქონელი და მომსახურება	176,4	45,0	131,4
სხვა ხარჯები	12,8	12,0	0,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404427937 ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი			
შემოსულობები	595,7	253,9	341,8
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	575,7	233,9	341,8

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
გრანტები	20,0	20,0	0,0
გადასახდელები	595,7	253,9	341,8
ხარჯები	575,7	233,9	341,8
შრომის ანაზღაურება	325,5	26,9	298,6
საქონელი და მომსახურება	249,7	207,0	42,7
სხვა ხარჯები	0,5	0,0	0,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0	20,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 205280177 სსიპ "თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი"			
შემოსულობები	1 207,9	545,0	662,9
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	837,9	175,0	662,9
გრანტები	370,0	370,0	0,0
გადასახდელები	1 207,9	545,0	662,9
ხარჯები	1 207,9	545,0	662,9
შრომის ანაზღაურება	147,9	25,2	122,7
საქონელი და მომსახურება	1 032,0	491,8	540,2
სხვა ხარჯები	28,0	28,0	0,0
ს/კ 204531435 ა(ა)იპ "თეატრი „გლობუსი“"			
შემოსულობები	227,3	15,0	212,3
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	227,3	15,0	212,3
გადასახდელები	227,3	15,0	212,3
ხარჯები	227,3	15,0	212,3
შრომის ანაზღაურება	169,8	1,0	168,8
საქონელი და მომსახურება	56,0	14,0	42,0
სხვა ხარჯები	1,5	0,0	1,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404473752 ა(ა)იპ "სამეფო უბნის თეატრი"			
შემოსულობები	235,0	35,0	200,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	235,0	35,0	200,0
გადასახდელები	235,0	35,0	200,0
ხარჯები	235,0	35,0	200,0
შრომის ანაზღაურება	89,1	0,0	89,1
საქონელი და მომსახურება	140,9	30,0	110,9
სხვა ხარჯები	0,0	5,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 203860795 ა(ა)იპ "ალოიზ მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	108,4	108,4	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	108,4	108,4	0,0
გადასახდელები	108,4	108,4	0,0
ხარჯები	106,4	106,4	0,0
შრომის ანაზღაურება	92,6	92,6	0,0
საქონელი და მომსახურება	10,9	10,9	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	3,0	3,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	2,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202056611 ა(ა)იპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის #2 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	143,8	143,8	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	143,8	143,8	0,0
გადასახდელები	143,8	143,8	0,0
ხარჯები	143,8	143,8	0,0
შრომის ანაზღაურება	139,3	139,3	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	2,4	2,4	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	2,1	2,1	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 206075085 ა(ა)იპ "არჩილ ჩიმაკაძის სახელობის #3 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	84,1	84,1	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	84,1	84,1	0,0
გადასახდელები	84,1	84,1	0,0
ხარჯები	84,1	84,1	0,0
შრომის ანაზღაურება	82,6	82,6	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,2	1,2	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,3	0,3	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 200037147 ა(ა)იპ "რევაზ ლაღიძის სახელობის #4 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	135,5	135,5	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	135,5	135,5	0,0
გადასახდელები	135,5	135,5	0,0
ხარჯები	135,5	135,5	0,0
შრომის ანაზღაურება	128,9	128,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	5,6	5,6	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 236094141 ა(ა)იპ "ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ზაქესის N5 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	93,7	93,7	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	93,7	93,7	0,0
გადასახდელები	93,7	93,7	0,0
ხარჯები	93,7	93,7	0,0
შრომის ანაზღაურება	89,7	89,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,9	2,9	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,1	1,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202374037 ა(ა)იპ "მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის #6 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	140,1	140,1	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	140,1	140,1	0,0
გადასახდელები	140,1	140,1	0,0
ხარჯები	140,1	140,1	0,0
შრომის ანაზღაურება	138,0	138,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,6	1,6	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
ს/კ 211347185 ა(ა)იპ "კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის #7 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	71,7	71,7	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	71,7	71,7	0,0
გადასახდელები	71,7	71,7	0,0
ხარჯები	71,7	71,7	0,0
შრომის ანაზღაურება	70,5	70,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,9	0,9	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,3	0,3	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 204911621 ა(ა)იპ "მერაბ კოსტავას სახელობის #8 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	127,9	127,9	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	127,9	127,9	0,0
გადასახდელები	127,9	127,9	0,0
ხარჯები	127,9	127,9	0,0
შრომის ანაზღაურება	125,3	125,3	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,0	1,0	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,5	1,5	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 206075067 ა(ა)იპ "არამ ხაჩატურიანის სახელობის #10 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	174,5	174,5	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	174,5	174,5	0,0
გადასახდელები	174,5	174,5	0,0
ხარჯები	173,5	173,5	0,0
შრომის ანაზღაურება	169,1	169,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,8	3,8	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,7	0,7	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 200037236 ა(ა)იპ "სანდრო ინაშვილის სახელობის #12 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	54,4	54,4	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	54,4	54,4	0,0
გადასახდელები	54,4	54,4	0,0
ხარჯები	54,4	54,4	0,0
შრომის ანაზღაურება	53,1	53,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,2	1,2	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 211351428 ა(ა)იპ "ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია"			
შემოსულობები	257,6	257,6	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	257,6	257,6	0,0
გადასახდელები	257,6	257,6	0,0
ხარჯები	257,6	257,6	0,0
შრომის ანაზღაურება	251,4	251,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	5,5	5,5	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,7	0,7	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202053295 ა(ა)იპ "დავით ანდელუაძის სახელობის #14 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	142,8	142,8	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	142,8	142,8	0,0
გადასახდელები	142,8	142,8	0,0
ხარჯები	142,8	142,8	0,0
შრომის ანაზღაურება	138,1	138,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,8	3,8	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209467897 ა(ა)იპ "ვიქტორ დოლიძის სახელობის #15 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	185,0	185,0	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	185,0	185,0	0,0
გადასახდელები	185,0	185,0	0,0
ხარჯები	182,0	182,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	177,0	177,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	4,0	4,0	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	3,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 204900125 ა(ა)იპ "სულხან ცინცაძის სახელობის #16 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	142,3	142,3	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	142,3	142,3	0,0
გადასახდელები	142,3	142,3	0,0
ხარჯები	141,3	141,3	0,0
შრომის ანაზღაურება	135,7	135,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	4,8	4,8	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,9	0,9	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 208177284 ა(ა)იპ "მერი ნაკაშიძის სახელობის #17 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	39,4	39,4	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	39,4	39,4	0,0
გადასახდელები	39,4	39,4	0,0
ხარჯები	39,4	39,4	0,0
შრომის ანაზღაურება	38,8	38,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,5	0,5	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 200037548 ა(ა)იპ "პეტრე ამირანაშვილის სახელობის #18 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	52,0	52,0	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	52,0	52,0	0,0
გადასახდელები	52,0	52,0	0,0
ხარჯები	52,0	52,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	49,1	49,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,7	2,7	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,2	0,2	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 208144417 ა(ა)იპ "ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	99,6	99,6	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	99,6	99,6	0,0
გადასახდელები	99,6	99,6	0,0
ხარჯები	99,6	99,6	0,0
შრომის ანაზღაურება	93,8	93,8	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	4,6	4,6	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,2	1,2	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209461713 ა(ა)იპ "შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	34,6	34,6	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	34,6	34,6	0,0
გადასახდელები	34,6	34,6	0,0
ხარჯები	34,6	34,6	0,0
შრომის ანაზღაურება	31,8	31,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,8	1,8	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 206274841 ა(ა)იპ "#21 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	49,3	49,3	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	49,3	49,3	0,0
გადასახდელები	49,3	49,3	0,0
ხარჯები	49,3	49,3	0,0
შრომის ანაზღაურება	48,0	48,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,9	0,9	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,4	0,0
ს/კ 204400647 ა(ა)იპ "დავით თორაძის სახელობის №22 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	31,3	31,3	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	31,3	31,3	0,0
გადასახდელები	31,3	31,3	0,0
ხარჯები	31,3	31,3	0,0
შრომის ანაზღაურება	30,7	30,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,5	0,5	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 206070794 ა(ა)იპ "#23 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	17,1	17,1	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	17,1	17,1	0,0
გადასახდელები	17,1	17,1	0,0
ხარჯები	17,1	17,1	0,0
შრომის ანაზღაურება	16,8	16,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,3	0,3	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209468002 ა(ა)იპ "#24 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	23,5	23,5	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	23,5	23,5	0,0
გადასახდელები	23,5	23,5	0,0
ხარჯები	23,5	23,5	0,0
შრომის ანაზღაურება	22,1	22,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,1	1,1	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,2	0,2	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209467968 ა(ა)იპ "გიორგი ცაბაძის სახელობის #25 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	144,5	144,5	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	144,5	144,5	0,0
გადასახდელები	144,5	144,5	0,0
ხარჯები	144,5	144,5	0,0
შრომის ანაზღაურება	142,7	142,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,3	1,3	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209467977 ა(ა)იპ "ალექსი მაჭავარიანის სახელობის #26 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	198,4	198,4	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	198,4	198,4	0,0
გადასახდელები	198,4	198,4	0,0
ხარჯები	198,4	198,4	0,0
შრომის ანაზღაურება	190,9	190,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,2	6,2	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,3	1,3	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209467860 ა(ა)იპ "ალექსანდრე ნიჟარაძის სახელობის #27 ხელოვნების სკოლა "			
შემოსულობები	104,3	104,3	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	104,3	104,3	0,0
გადასახდელები	104,3	104,3	0,0
ხარჯები	104,3	104,3	0,0
შრომის ანაზღაურება	101,9	101,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,8	1,8	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,6	0,6	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 211351400 ა(ა)იპ "ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	108,6	108,6	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	108,6	108,6	0,0
გადასახდელები	108,6	108,6	0,0
ხარჯები	108,6	108,6	0,0
შრომის ანაზღაურება	105,2	105,2	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,0	3,0	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,4	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 204904158 ა(ა)იპ " ჰ.გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	14,4	14,4	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	14,4	14,4	0,0
გადასახდელები	14,4	14,4	0,0
ხარჯები	14,4	14,4	0,0
შრომის ანაზღაურება	13,8	13,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,6	0,6	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
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	61,9	61,9	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	61,9	61,9	0,0
გადასახდელები	61,9	61,9	0,0
ხარჯები	61,9	61,9	0,0
შრომის ანაზღაურება	60,0	60,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,3	1,3	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,6	0,6	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 211351918 ა(ა)იპ "სოლიკო ვირსალაძის სახელობის #1 სამხატვრო სკოლა"			
შემოსულობები	135,8	135,8	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	135,8	135,8	0,0
გადასახდელები	135,8	135,8	0,0
ხარჯები	135,4	135,8	0,0
შრომის ანაზღაურება	132,7	132,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,7	2,7	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,4	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 204557381 ა(ა)იპ "ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი # 1“			
შემოსულობები	154,1	154,1	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	154,1	154,1	0,0
გადასახდელები	154,1	154,1	0,0
ხარჯები	154,1	154,1	0,0
შრომის ანაზღაურება	132,2	132,2	0,0
საქონელი და მომსახურება	21,5	21,5	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,4	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 200266041 ა(ა)იპ "ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი #2“			
შემოსულობები	120,0	120,0	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	120,0	120,0	0,0
გადასახდელები	120,0	120,0	0,0
ხარჯები	118,0	118,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	110,8	110,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,8	6,8	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,3	0,3	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	2,0	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	127,1	127,1	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	127,1	127,1	0,0
გადასახდელები	127,1	127,1	0,0
ხარჯები	127,1	127,1	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	112,7	112,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	11,4	11,4	0,0
სხვა ხარჯები	3,1	3,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 200266023 ა(ა)იპ "ხელოვნების სამხატვრო სკოლა აფხაზეთი №1"			
შემოსულობები	17,4	17,4	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	17,4	17,4	0,0
გადასახდელები	17,4	17,4	0,0
ხარჯები	17,4	17,4	0,0
შრომის ანაზღაურება	16,1	16,1	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,3	1,3	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202056899 ა(ა)იპ "ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია"			
შემოსულობები	268,0	268,0	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	268,0	268,0	0,0
გადასახდელები	268,0	268,0	0,0
ხარჯები	268,0	268,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	256,7	256,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	8,2	8,2	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	3,2	3,2	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 204558790 ა(ა)იპ "ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა"			
შემოსულობები	174,0	44,2	129,8
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	174,0	44,2	129,8
გადასახდელები	174,0	44,2	129,8
ხარჯები	173,0	43,2	129,8
შრომის ანაზღაურება	130,2	38,9	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	953,2	0,0	953,2
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	953,2	0,0	953,2
გადასახდელები	953,2	0,0	953,2
ხარჯები	935,2	0,0	935,2
შრომის ანაზღაურება	603,3	0,0	603,3
საქონელი და მომსახურება	330,9	0,0	330,9
სხვა ხარჯები	1,0	0,0	1,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,0	0,0	18,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202064942 ა(ა)იპ "თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ბენდი"			
შემოსულობები	510,7	72,0	438,7
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	510,7	72,0	438,7
გადასახდელები	510,7	72,0	438,7
ხარჯები	498,7	72,0	426,7
შრომის ანაზღაურება	444,7	50,0	394,7

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	54,0	22,0	32,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,0	0,0	12,0
ს/კ 202056069 ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე"			
შემოსულობები	303,5	4,0	299,5
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	303,5	4,0	299,5
გადასახდელები	303,5	4,0	299,5
ხარჯები	303,5	4,0	299,5
შრომის ანაზღაურება	240,8	0,0	240,8
საქონელი და მომსახურება	58,3	4,0	54,3
სხვა ხარჯები	4,4	0,0	4,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202374572 ა(ა)იპ "მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი"			
შემოსულობები	124,7	0,0	124,7
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	124,7	0,0	124,7
გადასახდელები	124,7	0,0	124,7
ხარჯები	124,7	0,0	124,7
შრომის ანაზღაურება	116,2	0,0	116,2
საქონელი და მომსახურება	8,5	0,0	8,5
ს/კ 402030315 ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი“			
შემოსულობები	439,5	50,0	389,5
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	439,5	50,0	389,5
გადასახდელები	439,5	50,0	389,5
ხარჯები	439,5	50,0	389,5
შრომის ანაზღაურება	250,5	0,0	250,5
საქონელი და მომსახურება	189,0	50,0	139,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 400032022 ა(ა)იპ "თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	2 611,1	2 611,1	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	2 611,1	2 611,1	0,0
გადასახდელები	2 623,1	2 623,1	0,0
ხარჯები	2 598,1	2 598,1	0,0
შრომის ანაზღაურება	1 511,4	1 511,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	883,2	883,2	0,0
სხვა ხარჯები	203,5	203,5	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,0	25,0	0,0
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	95,0	95,0	0,0
ხარჯები	92,0	92,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	60,0	60,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	31,0	31,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	3,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404502515 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	880,0	880,0	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	880,0	880,0	0,0
გადასახდელები	880,0	880,0	0,0
ხარჯები	865,0	865,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	650,0	650,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	210,0	210,0	0,0
სხვა ხარჯები	5,0	5,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,0	15,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	
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	600,0	600,0	0,0
ხარჯები	533,0	533,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	370,0	370,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	153,0	153,0	0,0
სხვა ხარჯები	10,0	10,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,0	67,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	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	115,0	115,0	0,0
ხარჯები	108,0	108,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	32,4	32,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	72,6	72,6	0,0
სხვა ხარჯები	3,0	3,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,0	7,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404443456 ა(ა)იპ "ჩოგბურთის განვითარება"			
შემოსულობები	100,0	100,0	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	100,0	100,0	0,0
გადასახდელები	100,0	100,0	0,0
ხარჯები	97,3	97,3	0,0
შრომის ანაზღაურება	81,7	81,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	12,1	12,1	0,0
სხვა ხარჯები	3,6	3,6	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,7	2,7	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 406138291 ა(ა)იპ "ისანი სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	210,0	210,0	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	210,0	210,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
გადასახდელები	210,0	210,0	0,0
ხარჯები	210,0	210,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	127,8	127,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	82,2	82,2	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 400098443 ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი"			
შემოსულობები	1 148,5	0,0	1 148,5
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1 148,5	0,0	1 148,5
გადასახდელები	1 148,5	0,0	1 148,5
ხარჯები	1 118,5	0,0	1 118,5
შრომის ანაზღაურება	530,7	0,0	530,7
საქონელი და მომსახურება	457,8	0,0	457,8
სხვა ხარჯები	130,0	0,0	130,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,0	0,0	30,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 204526352 ა(ა)იპ "თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი"			
შემოსულობები	1 131,3	1 131,3	0,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	1 131,3	1 131,3	0,0
გადასახდელები	1 131,3	1 131,3	0,0
ხარჯები	1 109,3	1 109,3	0,0
შრომის ანაზღაურება	1 043,4	1 043,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	54,9	54,9	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	11,0	11,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,0	22,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 405155898 ა(ა)იპ "თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება"			
შემოსულობები	752,9	0,0	752,9
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	752,9	0,0	752,9
გადასახდელები	752,9	0,0	752,9
ხარჯები	707,3	0,0	707,3
შრომის ანაზღაურება	206,6	0,0	206,6
საქონელი და მომსახურება	295,9	0,0	295,9
სხვა ხარჯები	204,8	0,0	204,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,6	0,0	45,6
ს/კ 200280141 სსიპ - ქალაქ თბილისის მერიის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი			
შემოსულობები	31 882,0	30,0	31 852,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	31 882,0	30,0	31 852,0
გადასახდელები	31 882,0	30,0	31 852,0
ხარჯები	30 989,2	30,0	30 959,2
შრომის ანაზღაურება	22 952,6	0,0	22 952,6
საქონელი და მომსახურება	6 457,8	20,0	6 437,8
სოციალური დახმარება	800,0	0,0	800,0
სხვა ხარჯები	778,8	10,0	768,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	862,8	0,0	862,8

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ვალდებულებების კლება	30,0	0,0	30,0
ს/კ 205316399 სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო			
შემოსულობები	3 208,3	50,0	3 158,3
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3 208,3	50,0	3 158,3
გადასახდელები	3 208,3	50,0	3 158,3
ხარჯები	3 059,4	47,0	3 012,4
შრომის ანაზღაურება	2 218,7	0,0	2 218,7
საქონელი და მომსახურება	753,8	42,0	711,8
სხვა ხარჯები	87,0	5,0	82,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	148,9	3,0	145,9
ს/კ 205270053 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური			
შემოსულობები	4 119,7	865,6	3 254,1
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	4 119,7	865,6	3 254,1
გადასახდელები	4 754,1	1 500,0	3 254,1
ხარჯები	4 194,1	1 440,0	2 754,1
შრომის ანაზღაურება	3 318,8	728,3	2 590,5
საქონელი და მომსახურება	597,3	439,2	158,1
სოციალური დახმარება	45,0	45,0	0,0
სხვა ხარჯები	233,0	227,5	5,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	560,0	60,0	500,0
ნაშთის ცვლილება	-634,4	-634,4	0,0
ს/კ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	3 075,0	1 850,0	1 225,0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან	3 075,0	1 850,0	1 225,0
გადასახდელები	3 374,5	2 149,5	1 225,0
ხარჯები	3 240,7	2 015,7	1 225,0
შრომის ანაზღაურება	1 526,0	490,0	1 036,0
საქონელი და მომსახურება	832,6	693,0	139,6
სოციალური დახმარება	152,2	102,8	49,4
სხვა ხარჯები	730,0	730,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,0	118,0	0,0
ვალდებულებების კლება	15,8	15,8	0,0
ნაშთის ცვლილება	-299,5	-299,5	0,0

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 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 2017 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

დასახელება	9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
შემოსავლები	563 851,7	459,0	565 447,4	387,5
გადასახადები	192 161,3	0,0	188 815,0	0,0
გრანტები	249 968,8	459,0	247 200,7	387,5
სხვა შემოსავლები	121 721,6	0,0	129 431,7	0,0
ხარჯები	433 852,9	366,8	411 403,9	294,3
შრომის ანაზღაურება	64 772,5	0,0	61 729,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	89 974,5	266,8	83 983,0	265,7
პროცენტი	1 590,2	0,0	1 424,5	0,0
სუბსიდიები	70 310,2	0,0	69 814,8	0,0
გრანტები	307,1	0,0	298,4	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	120 646,2	0,0	118 729,7	0,0
სხვა ხარჯები	86 252,1	100,0	75 423,6	28,5
საოპერაციო სალდო	129 998,8	92,2	154 043,5	93,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	50 006,9	92,2	42 138,2	92,2
ზრდა	91 767,8	92,2	80 829,7	92,2
კლება	41 760,9	0,0	38 691,5	0,0

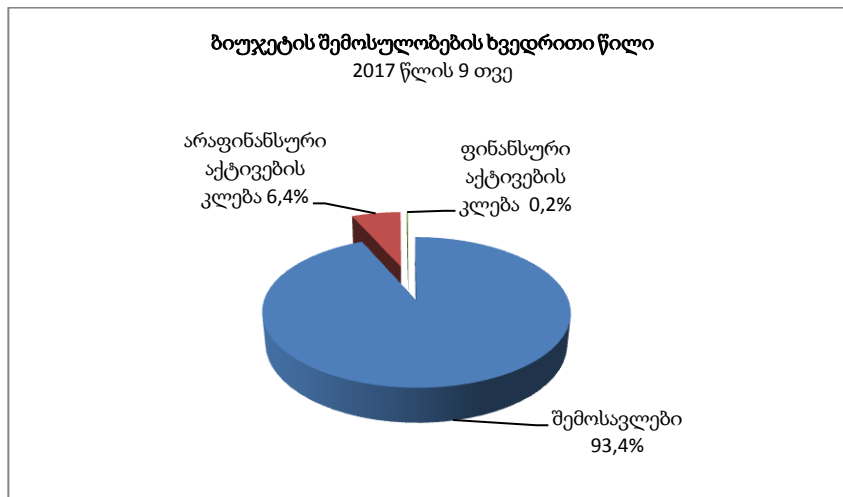
დასახელება	9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
მთლიანი სალდო	79 991,9	0,0	111 905,3	1,1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	76 251,7	-0,5	108 528,2	0,6
ზრდა	81 342,4	0,0	109 635,1	0,6
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0	30 976,1	0,6
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	81 342,4	0,0	78 659,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	5 090,7	0,5	1 106,8	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	5 078,0	0,5	1 103,8	0,0
სესხები	12,7	0,0	3,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-3 740,2	-0,5	-3 377,1	-0,5
ზრდა	0,0	0,0	0,2	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,2	0,0
კლება	3 740,2	0,5	3 377,3	0,5
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	3 740,2	0,5	3 377,3	0,5
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

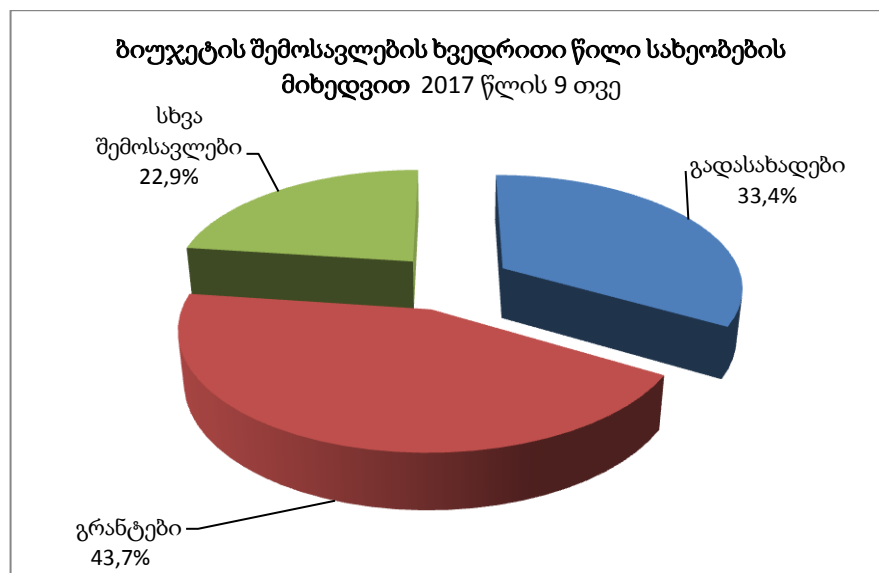
2017 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 6,063.6 ათასი ლარი. 2017 წლის 9 თვეში ნაშთის ცვლილების სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 4,108.0 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 30,976.1 ათასი ლარი.

ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 606,595.3 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 605,245.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 99.8%. სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:



I შემოსავლები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 9 თვის გეგმა 563,851.7 ათასი ლარი, ფაქტიურად 565,447.4 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 100.3% და მთლიანი - შემოსულობების 93.4% შეადგინა.

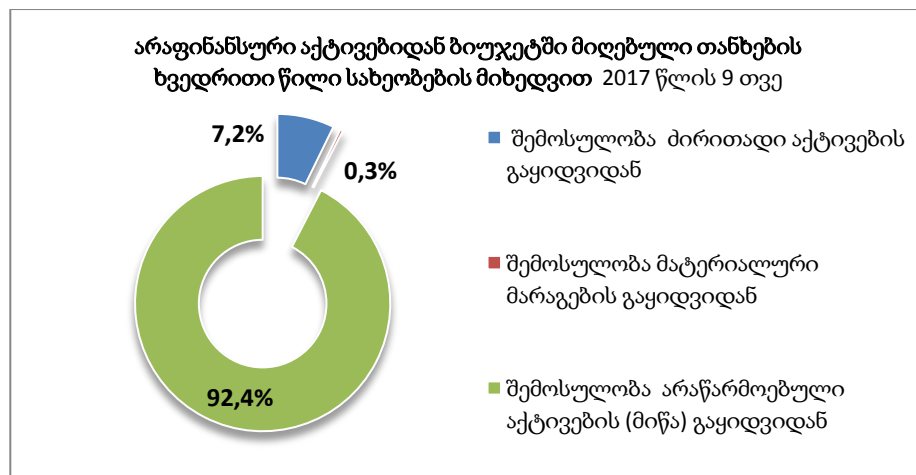


გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მოხილვებულია 188,815.0 ათასი ლარი. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 190,023.6 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1,208.6 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული. აკუმულირებული თანხის ნაწილი საშემოსავლო გადასახადზე მოდის. საანგარიშო პერიოდში საშემოსავლო გადასახადიდან ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 54,319.0 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (66,684.1 ათასი ლარი) 12,365.1 ათასი ლარით ნაკლებია. **ქონების გადასახადიდან** საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 134,496.0 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან - 133,032.8 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი - 431.9 ათასი ლარი, მიწის გადასახადიდან - 1,031.4 ათასი ლარი.

გრანტების სახით საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 247,200.7 ათასი ლარი, მათ შორის: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 246,455.0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 342.0 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), მიმდინარე სპეციალური ტრანსფერი - 359.0 ათასი ლარი (26 მაისს - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებების აღსანიშნავად), კაპიტალური (სპეციალური) ტრანსფერი - 28.5 ათასი ლარი (ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე 2015 წლის 13-14 ივნისს სტიქიის შედეგად დაზარალებული მეორე კატეგორიის 20-ოჯახის უძრავი ქონების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის), გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან - 16.2 ათასი ლარი (მიხეილ კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის სასახლის და მ. კეკელიძის სახელობის კალათბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით, მათ სახაზინო ანგარიშებზე არსებული ნაშთის ბიუჯეტის ანგარიშზე ჩარიცხვა).

სხვა შემოსავლების სახით საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრული 121,721.6 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 129,431.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 106.3 %-ია. მათ შორის:

II არაფინანსური აქტივებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 38,691.5 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: 2,798.1 ათასი ლარი მიღებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 132.9 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 35,760.5 ათასი ლარი.



III ფინანსური აქტივებიდან საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულია 1,106.8 ათასი ლარი. მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 1,103.8 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), სესხების სახით 3.0 ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება).

IV ვალდებულებების ზრდის სახით საანგარიშო პერიოდში ასახულ იქნა - 0.2 ათასი ლარი (შპს „იზი“-ს მიერ შემოსულობები სხვა კრედიტორული დავალიანების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ვალდებულებების ზრდას).

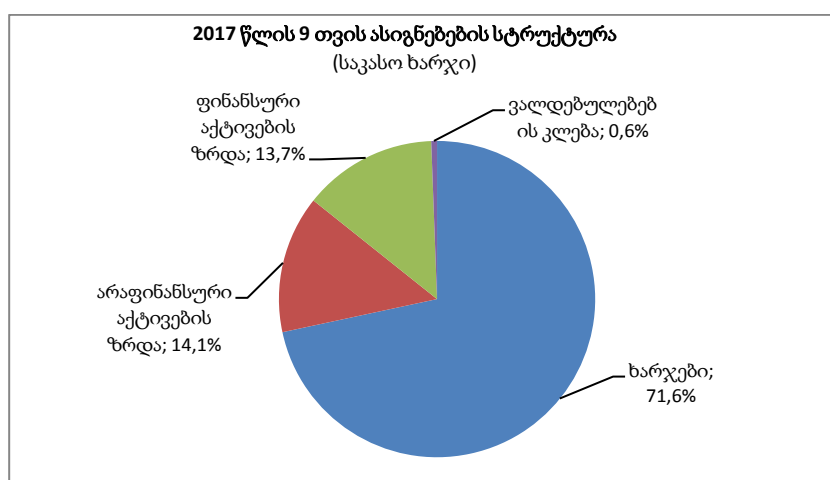
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 610,703.3 ათასი ლარი, აღებულმა ვალდებულებებმა - 578,309.8 ათასი ლარი, გეგმის 95%. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 574,269.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 94%-ი და აღებული ვალდებულებების 99%-ი. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 433,852.9 ათასი ლარი, აღებულმა ვალდებულებებმა - 415,162.3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 411,403.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96%-ი და აღებული ვალდებულებების 99%-ია.

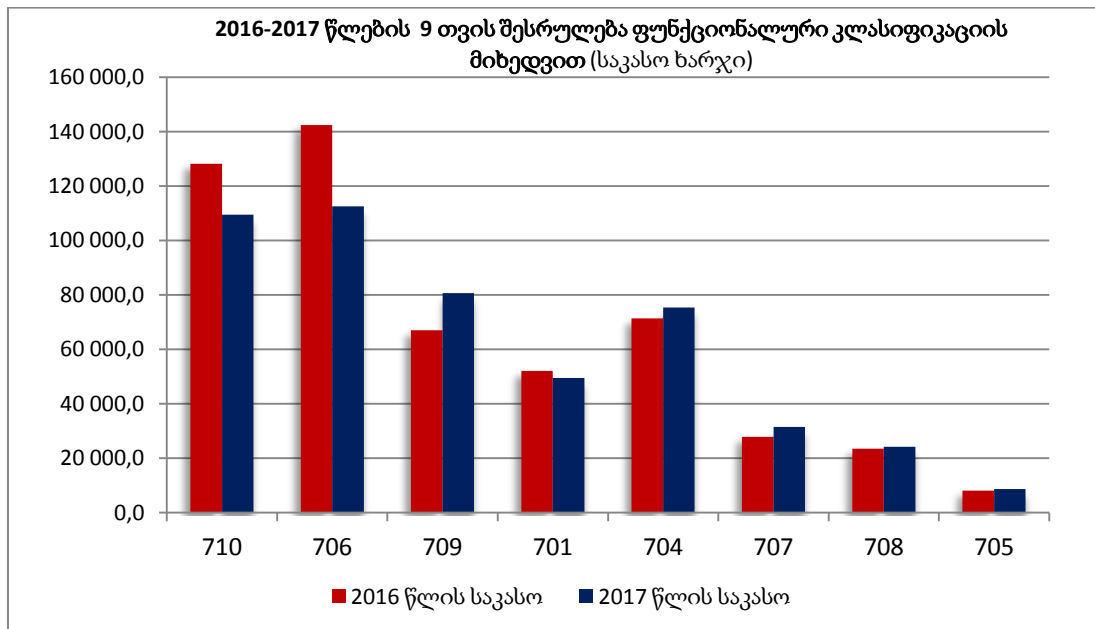
არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 91,767.8 ათასი ლარი, აღებულმა ვალდებულებებმა - 81,111.0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 80,829.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 88%-ი და აღებული ვალდებულებების 100%-ია.

ფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 81,342.4 ათასი ლარი, აღებულმა ვალდებულებებმა - 78,659.0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 78,659.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97%-ი და აღებული ვალდებულებების 100%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3,740.2 ათასი ლარი, აღებულმა ვალდებულებებმა - 3,377.5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 3,377.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 90%-ი და აღებული ვალდებულებების 100%-ია.



ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჯგუფში



701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 - ჯანმრთელობის დაცვა, 708 - დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება:

■ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 49,581.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (51,934.2 ათასი ლარი) 95%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 10%-ს შეადგენს. მათ შორის:

✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 44,160.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (46,222.5 ათასი ლარი) 96%-ია;

✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,424.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,590.2 ათასი ლარი) 90%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 3,997.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4,121.5 ათასი ლარი) 97%-ია.

■ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 78,266.9 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 75,443.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 96%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 15%. მათ შორის:

✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 74,749.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (77,123.4 ათასი ლარი) 97%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 693.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,143.5 ათასი ლარი) 61%-ს შეადგენს.

■ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 8,979.4 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 8,717.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური

მაჩვენებლის 97%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 2%. მათ შორის:

- ✓ ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავების და განადგურების დაფინანსებამ შეადგინა 15.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია;

- ✓ ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 1,768.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,875.0 ათასი ლარი) 94%-ია;

- ✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 6,932.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (7,088.7 ათასი ლარი) 98%-ს შეადგენს.

■ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 125,693.3 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 112,575.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 90%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 23%. მათ შორის:

- ✓ ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 46,509.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (55,140.3 ათასი ლარი) 84%-ს შეადგენს;

- ✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 11,194.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (11,705.9 ათასი ლარი) 96%-ს შეადგენს;

- ✓ წყალმომარაგების სფეროს დაფინანსებამ შეადგინა 959.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,000.0 ათასი ლარი) 96%-ს შეადგენს.

- ✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 14,916.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99%-ს შეადგენს;

- ✓ გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 4,667.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6,067.7 ათასი ლარი) 77%-ს შეადგენს;

- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 34,326.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (36,676.9 ათასი ლარი) 94%-ს შეადგენს.

■ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 35,354.7 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 31,517.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 89%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 6%. მათ შორის:

- ✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 21,222.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (24,901.3 ათასი ლარი) 85%;

- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 10,295.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (10,453.4 ათასი ლარი) 98%-ს შეადგენს.

■ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 31,041.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 24,269.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 78%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 5%. მათ შორის:

- ✓ მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 4,573.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (7,606.2 ათასი ლარი) 60%;

✓ მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 11,593.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (13,148.6 ათასი ლარი) 88%-ს შეადგენს;

✓ ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 380.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (708.0 ათასი ლარი) 54%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 7,721.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (9,578.9 ათასი ლარი) 81%-ს შეადგენს.

■ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 83,333.9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 80,653.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 97%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 16%. მათ შორის:

✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 74,634.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (74,996.8 ათასი ლარი) 99.5%-ს შეადგენს;

✓ პროფესიული განათლების სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 149.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (162.0 ათასი ლარი) 92%-ს შეადგენს;

✓ განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 129.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (130.0 ათასი ლარი) 99.8%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 5,740.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (8,045.2 ათასი ლარი) 71%-ს შეადგენს.

■ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 111,016.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 109,476.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 22%. მათ შორის:

✓ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 21.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (35.3 ათასი ლარი) 62%-ს შეადგენს;

✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 27,093.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (27,566.8 ათასი ლარი) 98%;

✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 5,563.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (5,970.0 ათასი ლარი) 93%;

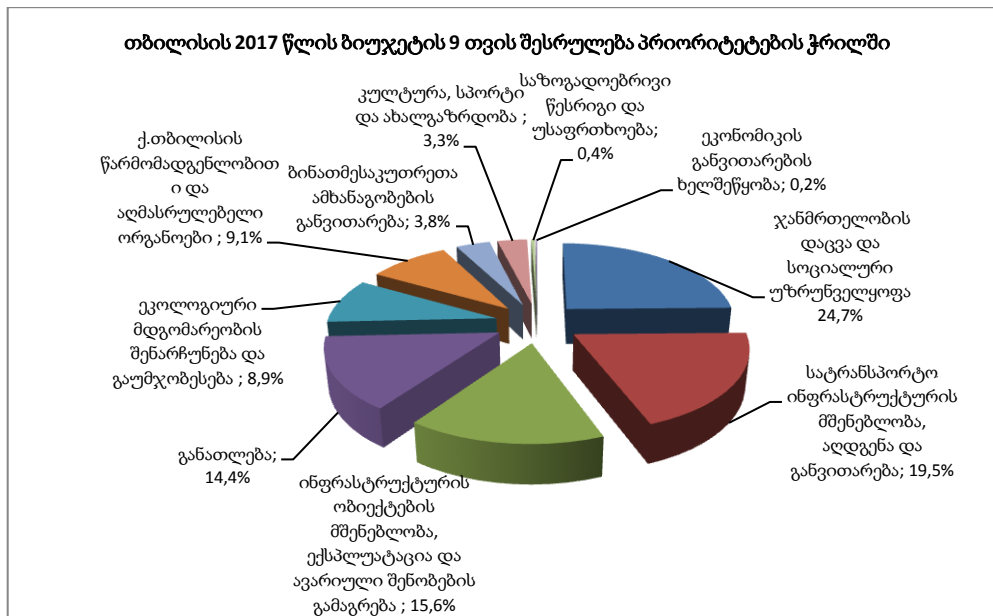
✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 76,797.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (77,444.5 ათასი ლარი) 99%-ს შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 9 თვეში დაფინანსებული პრიორიტეტები:

❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 112,108.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (116,896.9 ათასი ლარი) 96%-ია;

❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 89,683.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (101,534.3 ათასი ლარი) 88%-ია;

- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 51,327.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (51,992.2 ათასი ლარი) 99%-ია;
- ❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1,146.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,723.5 ათასი ლარი) 42%-ია;
- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 21,847.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (22,264.3 ათასი ლარი) 98%-ია;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 141,974.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (147,405.4 ათასი ლარი) 96%-ია;
- ❖ განათლება - 82,796.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (86,046.7 ათასი ლარი) 96%-ია;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 19,084.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (24,801.3 ათასი ლარი) 77%-ია;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 2,273.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,406.7 ათასი ლარი) 94%-ია;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 52,027.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (54,631.9 ათასი ლარი) 95%-ია.



სარეზერვო ფონდი

ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან საანგარიში პერიოდში გამოყოფილი 2,910.6 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 2,736.2 ათასი ლარი. მათ შორის: მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების და მკურნალობის ჩატარების მიზნით მგზავრობის ხარჯების ასანაზღაურებლად - 769.5 ათასი ლარი, მოქალაქეთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების (სხვადასხვა ღონისძიებები) ხარჯების ასანაზღაურებლად - 70.5 ათასი ლარი, მოქალაქეთა სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად - 71.7 ათასი ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის - 19.6 ათასი ლარი, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების განსახორციელებლად, სხვადასხვა ორგანიზაციებზე ხელშეწყობის მიზნით და სხვა - 385.8 ათასი ლარი, სტიქიის და უბედური შემთხვევის შედეგად (წყალდიდობა, ხანძარი და სხვა) დაზიანებული

საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად და დაზარალებული მოსახლეობის სხვადასხვა სახის ფინანსური დახმარება - 1,371.9 ათასი ლარი, სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დავალიანების დასაფარად - 47.2 ათასი ლარი.

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები

2017 წლის 9 თვეში წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის გამოყოფილი იქნა 3,894.0 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 3,526.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 91%-ია. მათ შორის:

- ❖ საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური ბიუჯეტით მათთვის განსაზღვრულ ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად და 2014-2016 წლებში ხარისხის უზრუნველსაყოფად, შესრულებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული 2.5% გადასახდელად მიმართულ იქნა 900.2 ათასი ლარი (გეგმა - 1,011.4 ათასი ლარი) ათვისება 89%;
- ❖ წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან გამოიყო 2,628.7 ათასი ლარი (ათვისება 99%), მათ შორის:
 - სასამართლოს პროცესის ხარჯების დასაფარავად - 4.6 ათასი ლარი;
 - საწარმოო ტრამვის ასანაზღაურებლად - 8,3 ათასი ლარი;
 - სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება - 2,396.4 ათასი ლარი;
 - სასამართლო ექსპერტიზის ხარჯი - 0.1 ათასი ლარი.
- ❖ წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების 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 13.0 ათასი ლარი.

სესხების მომსახურება და დაფარვა

სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 3,739.9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (3,905.7 ათასი ლარი) 96%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 1,424.5 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის 2,315.5 ათასი ლარი.

ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯები კრედიტორების მიხედვით შემდეგია:

იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება - 246.3 ათასი ლარი;
 მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება - 2,069.2 ათასი ლარი.

(ათას ლარებში)

კრედიტორები	ვალუბის დაფარვა	პროცენტი	2017 წელი (9 თვე)
იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება	246,3	9,4	255.7
მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	2 069,2	930,8	3 000,0
ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))	0,0	240,9	240,9

სულ 2017 წელს დარჩენილი სესხის მომსახურების მოცულობა შეადგენს 2,165.7 ათას ლარს, მათ შორის: მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება - 1,000.0 ათასი ლარი, ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)) – 165.7 ათასი ლარი.

თბილისის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2018-2021 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.

პრიორიტეტები გულისხმობს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში სწორად განსაზღვრული პოლიტიკის წარმოებას, რაც თავის მხრივ გამოიხატება მიზნების დასახვაში, მათ მისაღწევად საჭირო პროგრამების/ქვეპროგრამების ჩამოყალიბებაში და დაგეგმვა-განხორციელებაში, რომლებიც ხელს შეუწყობს ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და მის გამართულ ფუნქციონირებას, ქალაქში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

2018 წლისთვის, ისევე როგორც 2016-2017 წლებში ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტები უცვლელია და მოიცავს 10 მიმართულებას.

- ✚ 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;
- ✚ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები.

სწორედ ამ მიმართულებების გათვალისწინებით შემუშავდა ქალაქ თბილისის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც ასახავს საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის.

2016 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 842,966.4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 832,409.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 98.7%-ი.

ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 803,266.4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 798,748.2 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 4,518.2 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 99.4% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 717,320.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (734,666.4 ათასი ლარი) 97.6% და მთლიანი - შემოსულობების 89.8% შეადგინა. მათ შორის:

გადასახადების სახით მობილიზებულია 326,023.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 350,000.0 ათასი ლარის 93%-ია. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი - 158,174.2 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 167,849.6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული. აღნიშნული გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში შეტანილი ცვლილების შესაბამისად, საშემოსავლო გადასახადის ზოგიერთი სახეები 2016 წლის 1 იანვრიდან 100%-ით ნაწილდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში, შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში საშემოსავლო გადასახადიდან ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 172,691.0 ათასი ლარი.

ქონების გადასახადიდან მიღებულია 153,332.8 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 123,007.2 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი - 15,497.5 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი - 14,828.2 ათასი ლარი.

გრანტების სახით მიღებულია 246,946.9 ათასი ლარი, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 242,182.2 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის) - 400,0 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი სახსრები (სპეციალური დანიშნულების გრანტები) - 4,254.2 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 მობილიზებულია 144,349.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 137,408.0 ათასი ლარის 105%-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2015 წელი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
შემოსავლები	734 666,4	717 320,1	-17 346,3	97,6
გადასახადები	350 000,0	326 023,8	-23 976,2	93,1
გრანტები	247 258,4	246 946,9	-311,5	99,9
სხვა შემოსავლები	137 408,0	144 349,4	6 941,4	105,1

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2016 წელს მობილიზებული იქნა 79,261.2 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (67,000.0 ათასი ლარის) 118%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 15,949.0 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 63,080.8 ათასი ლარი, ხოლო მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 231.4 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 10% შეადგენს.

ფინანსური აქტივების კლების სახით ასახულ იქნა 2,159.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,600.0 ათასი ლარის) 135%-ია. მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 1,656.2 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), სესხების სახით 25.7 ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება), ხოლო აქციების და სხვა კაპიტალის სახით 478.0 ათასი ლარი (მათ შორის შპს „ლაბორატორიის“ კაპიტალიდან საწარმოს საბანკო ანგარიშზე არსებული თანხის ამოღება - 101,0 ათასი ლარი, ქონების მართვის სააგენტო - 66.3 ათასი ლარი, შპს თბილისის საოჯახო

მედიცინისა და რეაბილიტაციის ცენტრი - 28.6 ათასი ლარი). ფინანსური აქტივებიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 0.3% შეადგენს.

ვალდებულებების ზრდის სახით მიღებულია 7.0 ათასი ლარი (შპს „უნიცენტრის“ მიერ შემოსულობები სხვა კრედიტორული დავალიანების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ვალდებულების ზრდას).

2016 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 39.725.0 ათასი ლარი, ხოლო 2016 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 6.063.6 ათასი ლარი.

2016 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების მაღალი - 99%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. მაგ: 2012 წელს - 96%, 2013 წელს - 96%, 2014 წელს - 93%, 2015 წელს - 97%.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- ❖ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 72,260.4 ათასი ლარი;
- ❖ ეკონომიკური საქმიანობა – 95,898.9 ათასი ლარი;
- ❖ გარემოს დაცვა – 12,891.5 ათასი ლარი;
- ❖ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა – 192,675.9 ათასი ლარი;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა – 40,658.7 ათასი ლარი;
- ❖ დასვენება, კულტურა და რელიგია – 35,221.3 ათასი ლარი;
- ❖ განათლება – 104,555.2 ათასი ლარი;
- ❖ სოციალური დაცვა – 171,339.8 ათასი ლარი.

2016 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 832.409.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (842.966.4 ათასი ლარი) 99%-ია. მათ შორის:

- ✚ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 117,659.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (119,116.5 ათასი ლარი) 98.8%-ია;
- ✚ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 169,305.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (173,382.4 ათასი ლარი) 97.6%-ია;
- ✚ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 84,289.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (85,420.1 ათასი ლარი) 98.7%-ია;
- ✚ ეკონომიკის განვითარებისა ხელშეწყობა - 3,820.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3,916.4 ათასი ლარი) 97.6%-ია;
- ✚ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 29,339.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (29,595.9 ათასი ლარი) 99.1%-ია;
- ✚ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 208,503.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (209,221.7 ათასი ლარი) 99.7%-ია;
- ✚ განათლება - 108,297.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (108,657.6 ათასი ლარი) 99.7%-ია;
- ✚ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 27,705.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (29,025.7 ათასი ლარი) 95.4%-ია;
- ✚ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 3,698.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3,700.0 ათასი ლარი) 99.9%-ია;

ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 79,790.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (80,930.0 ათასი ლარი) 98.6%-ია;

▪ 2016 წელს პირველად ამოქმედდა ჯანმრთელობის დაცვის და კულტურის ახალი პროგრამები, მათ შორის:

- ✓ ორთოპედიული პათოლოგიების სკრინინგისა და აღდგენითი თერაპიის მიზნით მიიმართა 330.8 ათასი ლარი (სკრინინგის კომპონენტის და აღდგენითი თერაპიის კომპონენტის ფარგლებში ჩართულ ანაზღაურებულ ბენეფიციართა რაოდენობაა 20322);
- ✓ ადრეული ძუძუს კიბოს მკურნალობა დაფინანსებულია 1,316.7 ათასი ლარი (მკურნალობის პროცესში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობაა 80, ხოლო შემენილი ამპულების რაოდენობაა 605);
- ✓ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურების მიზნით მიიმართა 109.0 ათასი ლარი. (მკურნალობის პროცესში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობაა 109);
- ✓ თბილისის თანამედროვე ბაღეცის დასის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 200.0 ათასი ლარი (2016 წელს დაარსდა გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი -თბილისის თანამედროვე ბაღეცი“);
- ✓ ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 44.5 ათასი ლარი (განხორციელდა ინკლუზიური შემეცნებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა).

▪ გარდა ამისა, 2016 წლის განმავლობაში განხორციელდა თბილისის მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარებები, კერძოდ:

- ✓ „C“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის დაფინანსების მიზნით მიიმართა 6,299.8 ათასი ლარი („C“ ჰეპატიტის მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში - 4096 ბენეფიციარი, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში - 13296 ბენეფიციარი, მიმწოდებლების მიხედვით ანაზღაურებული კვლევების რაოდენობა - 17392; ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ფარგლებში დაფინანსდა 48 ბენეფიციარი);
- ✓ საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოსახლეობის უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე მიიმართა 64,376.8 ათასი ლარი (საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით (მეტრო, M2 M3 კატეგორია და საბაგირო გზა) გადაყვანილია უფასო და შეღავათიანი ტარიფით სულ 151 639 694 მგზავრი);
- ✓ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე, ასევე მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი დახმარება მიმართულია 862.3 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 100 000 და ნაკლები) რეგისტრირებულ 1503 ოჯახს, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი 2016 წელს);
- ✓ კომუნალური სუბსიდირების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 25,624.8 ათასი ლარი (2016 წელს შეიცვალა კომუნალური სუბსიდირების წესი, რომლის თანახმადაც სუბსიდიას იღებენ მხოლოდ 200000 ქულის მქონე ოჯახები);

- ✓ მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურების მიზნით მიმართულია 14,509.3 ათასი ლარი. (2016 წელს თბილისში ფუნქციონირებდა 62 უფასო სასადილო 35991 ბენეფიციარით, 2015 წელთან შედარებით ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია 4271 ერთეულით);
- ✓ სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 1,678.8 ათასი ლარი
- ✓ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიზნით მიიმართა 28,945.5 ათასი ლარი. (გამოძახებათა რაოდენობამ 2016 წელს შეადგინა 660052, წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 37092-ით (2015 წლის მონაცემები - 622960) ანუ გაზრდილია 5.9%-ით, ჰოსპიტალიზირებულია 167 400 პაციენტი).
- ✓ 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 - 2,208.3 ათასი ლარი;
- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაციისა და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობის მიზნით მიმართულია 1,615.7 ათასი ლარი (განხორციელდა მომვლელების თანხლებით, 1801 შშმ ბავშვის დასვენება საქართველოს მთის და ზღვის კურორტებზე და 3000 მოზარდის (10-16 წლის ჩათვლით) კულტურულ-გამაჯანსაღებელ საზაფხულო ბანაკებში დასვენება);
- ✓ ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით დახმარება გაეწია 10 რაიონში მცხოვრებ სიით 1677 ოჯახს და ამ მიზნით მიიმართა 5,840.3 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 50,570.0 ათასი ლარი.

▪ საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ბორდიურის და ქვაფენილით მოწყობის სამუშაოებზე დახარჯული იქნა 83,535.9 ათასი ლარი;

▪ საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 7,500.0 ათასი ლარი (მოდერნიზაცია ჩაუტარდა 2 ერთეულ სათაო ვაგონს და 2 ერთეულ შუა ტიპის ვაგონს; საშუალო შეკეთება ჩაუტარდა 4 ერთეულ სათაო ვაგონს და 4 ერთეულ შუა ვაგონს; კაპიტალურად შეკეთდა 19 ერთეული წევის ძრავი; ასევე. კომპანიის მიერ აღებული სესხით ჩატარდა 8 ვაგონის საშუალო შეკეთება, 14 წევის ძრავის კაპიტალური რემონტი და სხვა).

▪ საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის მიმართულია 20,483.9 ათასი ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: 29 აღდგენილი და ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტი; სამუშაოები მიმდინარეობს 12 ობიექტზე;

▪ ქალაქის მასშტაბით ხორციელდებოდა ავარიული შენობების გამაგრების და საპროექტო-სადიებო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა

22,398.4 ათასი ლარი (გამაგრებითი სამუშაოები დასრულდა 46 შენობა-ნაგებობაზე, სამუშაოები მიმდინარეობს 9 ობიექტზე; მომზადდა 67 ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია);

▪ 2015 წლის 13-14 ივნისის ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის მიიმართა 12,972.1 ათასი ლარი (მათ შორის: სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისაგან გამოსყიდული იქნა მათ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება და გაიცა ფულადი სახსრები მათი საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით. 2015-2016 წლებში დაკმაყოფილდა 60 ოჯახი (მათ შორის: 2015 – 51 ოჯახი, 2016 – 9 ოჯახი), რისთვისაც გადარიცხულია 17,383.7 ათასი ლარი, მათ შორის 2015 წელს - 14,529.6 ათასი ლარი, ხოლო 2016 წელს - 2,854.0 ათასი ლარი; ასევე, გაწეულია სტიქიის შედეგად დაზიანებული ავტომობილების მესაკუთრეებისათვის (152 ავტომანქანა) მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ხარჯები - 1,088.6 ათასი ლარი).

▪ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარების ხელშეწყობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 29,339.5 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 84,527.6 ათასი ლარი (2016 წელს ფუნქციონირებდა 166 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც ირიცხებოდა საშუალოდ 59000-მდე აღსაზრდელი, საბავშვო ბაგა-ბაღებში მოეწყო 35 სპორტულ-გასართობი მოედანი; შეძენილია 19 მიწის ნაკვეთზე ასაშენებელი საბავშვო ბაგა-ბაღის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია; 30 საბავშვო ბაგა-ბაღს გადაეცა სამზარეულო ტექნიკა, სხვადასხვა სახის ინვენტარი და ჭურჭელი; ღობეები მოეწყო და სხვადასხვა სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა 44 ბაგა-ბაღში, აღდგა 4 დახურული ბაგა-ბაღი).

▪ კულტურის და სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 5,359.9 ათასი ლარი (გაიზარდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების, სპორტული ობიექტების და ამ ობიექტებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა);

▪ სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართულ იქნა 9,237.6 ათასი ლარი.

2017 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 526,298.1 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2017 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 565,447.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (754,236.2 ათასი ლარი) 100.3%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 188,815.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (260,000.0 ათასი ლარი) 72.6%-ია. საანგარიშო პერიოდში საშემოსავლო გადასახადიდან ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 54,319.0 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (66,684.1 ათასი ლარი) 12,365.1 ათასი ლარით ნაკლებია, ხოლო ქონების გადასახადიდან მიღებულია 134,496.0 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან - 133,032.8 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი - 431.9 ათასი ლარი, მიწის გადასახადიდან - 1,031.4 ათასი ლარი).

გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 247,200.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (333,528.3 ათასი ლარი) 74%-ია, აქედან: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 246,455.0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 342.0 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), მიმდინარე სპეციალური ტრანსფერი - 359.0 ათასი ლარი (26 მაისს - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებების აღსანიშნავად), კაპიტალური (სპეციალური) ტრანსფერი - 28.5 ათასი ლარი (ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე 2015 წლის 13-14 ივნისს სტიქიის შედეგად დაზარალებული მეორე კატეგორიის 20-ოჯახის უძრავი ქონების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის), გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან - 16.2 ათასი ლარი (მიხეილ კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის სასახლის და მ. კეკელიძის სახელობის კალათბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით, მათ სახაზინო ანგარიშებზე არსებული ნაშთის ბიუჯეტის ანგარიშზე ჩარიცხვა).

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 129,431.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (160,707.9 ათასი ლარი) 80.5%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 2,399.1 ათასი ლარი, დივიდენდები - 143.6 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 3,996.7 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 95,971.8 ათასი ლარი, ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა - 32.1 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) - 20,998.1 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 5,890.3 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივებიდან მობილიზებულია 38,691.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (65,000.0 ათასი ლარი) 59.5%-ია, მათ შორის: 2,798.1 ათასი ლარი მიღებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 132.9 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 35,760.5 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 1,106.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,400.0 ათასი ლარი) 79%-ია, მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 1,103.8 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), სესხების სახით 3.0 ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება).

2017 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 6,063.6 ათასი ლარი. 2017 წლის 9 თვეში ნაშთის ცვლილების სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 4,108.0 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 30,976.1 ათასი ლარი.

2017 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 574,269.8 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 826,298.1 ათასი ლარის 69.5%-ი). მათ შორის:

- ❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 112,108.7 ათასი ლარით;
- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 89,683.1 ათასი ლარით;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 51,327.3 ათასი ლარით;
- ❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1,146.9 ათასი ლარით;
- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 21,847.4 ათასი ლარით;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 141,974.0 ათასი ლარით;

- ❖ განათლება – 82,796.6 ათასი ლარით;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა – 19,084.6 ათასი ლარით;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 2,273.5 ათასი ლარით;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 52,027.8 ათასი ლარით.

▪ 2016 წელს ქ.თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 76,388.6 ათასი ლარი;

▪ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაციისა და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობის მიზნით მიიმართება - 1,592.2 ათასი ლარი;

▪ ტრანსპლანტაციის, „ც“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 8,650.0 ათასი ლარი;

▪ ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში, სპორტულ ცენტრებში და საცურაო აუზებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების ბავშვთა სწავლების ღირებულების ასანაზღაურებლად გამოყოფილია - 2,225.0 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 2017 წელს განსაზღვრულია 60,122.8 ათასი ლარი;

▪ 2017 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 91,472.9 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 62,292.4 ათასი ლარი, ამ მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, 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 21,485.5 ათასი ლარი. გრძელდება საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) გაუმჯობესება, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;

▪ ბინათმშენებლობის და ავარიული შენობების გამაგრება-რეაბილიტაციისა და ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 53,763.3 ათასი ლარი (გრძელდება გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს რეაბილიტაციის სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ისტორიული და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება და სხვა);

▪ წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების მიზნით მიიმართება 3,010.0 ათასი ლარი;

▪ დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავებისათვის გამოყოფილია 1,580.0 ათასი ლარი (დედაქალაქის მდგრადი განვითარება და მოსახლეობის ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოთი უზრუნველყოფა, გრძელვადიანი ქალაქმშენებლობითი სტრატეგიის განსაზღვრა და ტერიტორიების სამშენებლო განვითარების მართვის ქმედითი ინსტრუმენტის შექმნა);

▪ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილია 29,925.7 ათასი ლარი (გრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთება, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა);

▪ კულტურის, სპორტის და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების კეთილმოწყობის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით გამოყოფილია 26,202.1 ათასი ლარი;

▪ სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიიძღრება 4,905.7 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 2016-2021 წლებში

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
I	შემოსავლები	717 320,1	754 236,2	763 710,1	773 490,7	774 614,9	775 457,3
1.1	გადასახადები	326 023,8	260 000,0	250 000,0	254 253,1	254 341,9	255 534,3
1.3	გრანტები	246 946,8	333 528,3	343 030,4	347 999,2	347 968,0	347 968,0
1.4	სხვა შემოსავლები	144 349,4	160 707,9	170 679,7	171 238,4	172 305,0	171 955,0
II	ხარჯები	617 513,0	585 263,5	587 248,4	583 192,9	587 970,8	589 470,6
2.1	შრომის ანაზღაურება	94 307,1	87 886,6	82 766,3	84 716,5	84 716,5	84 716,5
2.2	საქონელი და მომსახურება	126 130,2	122 152,6	153 436,5	141 799,7	144 486,7	146 175,5
2.4	პროცენტი	1 893,0	1 823,4	1 731,0	1 352,9	850,9	557,5
2.5	სუბსიდიები	90 235,5	91 306,7	84 168,7	84 671,8	84 671,8	84 671,8
2.6	გრანტები	1 047,0	29,5	32,1	13,0	13,0	13,0
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	177 391,1	152 426,2	156 457,4	152 595,6	152 917,1	153 188,6
2.8	სხვა ხარჯები	126 509,1	129 638,5	108 656,3	118 043,5	120 314,8	120 147,7
III	საოპერაციო სალდო	99 807,1	168 972,7	176 461,6	190 297,8	186 644,1	185 986,7
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	28 727,4	66 718,8	87 295,9	94 292,2	90 429,5	89 367,8

№	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
	ზრდა	107 988,6	131 718,8	137 295,9	135 001,5	130 614,6	130 180,5
	კლება	79 261,2	65 000,0	50 000,0	40 709,3	40 185,1	40 812,7
V	მთლიანი სალდო	71 079,7	102 254,0	89 165,7	96 005,6	96 214,7	96 619,0
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	61 213,3	95 841,5	83 004,1	78 783,4	79 043,2	82 592,4
	ზრდა	97 034,6	102 903,4	84 504,1	80 083,4	80 243,2	83 022,4
	კლება	35 821,3	7 061,9	1 500,0	1 300,0	1 200,0	430,0
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	35 317,6	6 761,9	1 200,0	1 000,0	900,0	130,0
32.1.4	სესხები	25,7	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
32.1.5	აქციები და სხვა კაპიტალი	478,0	-	-	-	-	-
32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	-	-	-	-	-	-
VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 9 866,4	- 6 412,5	- 6 161,6	- 17 222,2	- 17 171,4	- 14 026,5
	ზრდა	7,0	-	-	-	-	-
33.1	საშინაო	7,0	-	-	-	-	-
33.2	საგარეო	-	-	-	-	-	-
	კლება	9 873,4	6 412,5	6 161,6	17 222,2	17 171,4	14 026,5
33.1	საშინაო	9 873,4	6 412,5	6 161,6	17 222,2	17 171,4	14 026,5
33.2	საგარეო	-	-	-	-	-	-
VIII	ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2018-2021 წლების შემოსულობების პროგნოზი

პროგნოზული გათვლებით, 2018-2021 წლებში, ბიუჯეტში მობილიზებული თანხების მოცულობას ზრდის ტენდენცია ექნება. 2018 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 815,3210.1 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 763,710.1 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 250,000.0 ათას ლარს გაუტოლდება (მათ შორის საშემოსავლო გადასახადი 90,000.0 ლარის ოდენობით, ხოლო ქონების გადასახადი 160,000.0 ათასი ლარი იქნება), გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი 342,968.0 ათასი ლარი იქნება.

(გათანაბრებითი ტრანსფერი 342,508.0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 460.0 ათასი ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი 170,679.7 ათასი ლარი.

2018 წლისათვის არაფინანსური აქტივებიდან და ფინანსური აქტივებიდან მისაღები თანხების მოცულობა 51,500.0 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 2016-2021 წლებში

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	117 659,4	152 604,9	125 141,9	131 025,7	126 174,9	126 587,0
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	169 305,1	155 304,8	153 819,8	148 627,1	152 086,4	154 079,1
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	84 289,3	70 592,9	85 089,3	77 320,3	77 575,3	77 670,3
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	3 820,9	2 908,1	7 655,0	7 497,1	7 635,1	7 750,2
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	29 339,5	29 925,7	29 826,6	31 695,7	32 815,7	33 445,7
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	208 503,8	186 783,4	191 112,9	185 969,2	186 285,3	186 556,9
7	განათლება	108 297,1	117 319,1	117 150,2	116 325,9	116 400,9	116 475,9
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	27 705,3	31 351,4	27 131,6	26 437,6	26 925,2	27 430,4
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	3 698,5	3 158,3	3 158,3	3 158,3	3 158,3	3 158,3
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	79 790,8	76 349,6	75 124,6	87 443,2	86 943,0	83 546,3

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. პრიორიტეტი ითვალისწინებს ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობას, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის

განახლება-მოდერნიზებას, 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. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	125 141,9	131 025,7	126 174,9	126 587,0
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შენახვა	91 546,9	86 354,5	80 542,4	78 175,2
01 12	ტრანსპორტის განვითარება	33 595,0	44 671,2	45 632,5	48 411,8

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 ავტოსატრანსპორტის 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.

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 სისტემის განვითარება თბილისის უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად რჩება, რომელიც 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

ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა, ქალაქის დასასვენებელი სივრცეების კეთილმოწყობა. გაგრძელდება საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების და საერთოდ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი

№	დასახელება	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	153 819,8	148 627,1	152 086,4	154 079,1
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	19 000,0	22 410,0	24 085,9	24 883,8
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	18 098,8	21 473,8	21 498,1	21 523,0
02 03	საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	7 307,6	7 231,0	7 231,0	7 231,0
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	21 100,0	21 100,0	21 100,0	21 100,0
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
02 07	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	4 908,9	4 943,5	4 985,3	5 028,2
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	49 253,9	33 897,0	35 115,3	36 005,4
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	31 650,7	35 071,8	35 570,8	35 807,7

საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

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

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;
- ✓ საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება;
- ✓ ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა, გარემო პირობების გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ აღდგენილი და ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება

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

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა.

საპროექტო-სადიებო 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-სადიებო სამუშაოების ჩატარება; 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 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 ექსპლუატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციისა 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 სარეკონსტრუქციო, 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 წვიმიშენი ქუჩების რაოდენობა.

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი 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; 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.

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;
- ✓ კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები;
- ✓ ქალაქის ინოვაციური განვითარება;
- ✓ ქალაქგანვითარების კონცეფციების მეთოდური უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებაში ჩართული ინვესტორები და დონორები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

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

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პრიორიტეტის ფარგლებში გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, პარკების განახლება და ახალი გამწვანებული სივრცეების შექმნა. მოეწყობა ახალი სკვერები და დედაქალაქს შეემატება თანამედროვე ტიპის საერთო სარგებლობის დასასვენებელი კერები. გარდა ამისა, განხორციელდება დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები, ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება და სხვა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი

3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	85 089,3	77 320,3	77 575,3	77 670,3
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	20 136,4	21 470,0	21 720,0	21 810,0
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	59 000,0	51 000,0	51 000,0	51 000,0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	5 952,9	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-გადაბეღვა და კუნძულების 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; 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; 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

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, როგორიცაა: ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; თბილისში არსებული სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები და ადგილების განვითარება; 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); შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა; ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტები და სხვა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	7 655,0	7 497,1	7 635,1	7 750,2
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	1 050,0	1 990,0	2 000,0	2 065,0
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	1 200,0	250,0	350,0	350,0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	794,0	497,5	497,5	529,0
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	310,0	210,0	210,0	210,0
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	965,0	310,0	318,0	323,6
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	736,0	715,0	735,0	748,0
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	2 100,0	3 524,6	3 524,6	3 524,6
04 12	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა	500,0	-	-	-

ბიზნესის სტიმულირება

პროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერას; პროგრამის ამოცანებია მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: დარგის პოპულარიზაცია; გაყიდვების ზრდის ხელშეწყობა; სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; საწარმოთა გადაიარაღება/მოდერნიზაციის ხელშეწყობა; მომსახურების და პროდუქციის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა; ხელსაყრელ ფინანსურ რესურსებზე წვდომის გაადვილება; კონსულტაციები და ექსპერტული მომსახურებით უზრუნველყოფა; დარგის საჭიროებიდან გამომდინარე მცირე ინფრასტრუქტურის შექმნა; სამეწარმეო საქმიანობის სტიმულირება/განვითარებისათვის საჭირო სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ახალი საწარმოებისა და ბიზნეს ერთეულების წარმოქმნა და სწრაფი განვითარება;
- ✓ დამწყები და არსებული მეწარმეების ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს შექმნა;
- ✓ მოსახლეობისთვის დამატებითი შემოსავლის წყაროს გაჩენა;

- ✓ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ახალი და არსებული გაფართოებული ბიზნესის რაოდენობა;
- ✓ დარგების წარმომადგენლებთან ჩატარებული სამუშაო შეხვედრების რაოდენობა;
- ✓ გადამზადებულთა რაოდენობა და ბიზნეს სექტორში შემოსავლის ზრდა.

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.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ 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.
- ✓ ახალი პროექტების ინიცირება, მერიის პროგრამების დახვეწა-გაუმჯობესება, კვლევების განხორციელება, საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინება და აქტიური ჩართვა ქალაქის მართვის პროცესში;

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

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

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 მასშინძლობა); "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;
- ✓ "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;

- ✓ ადგილობრივად ორგანიზებული ღონისძიებები: ქალაქებისა და რეგიონების ევროპული კვირეული "ღია დღეების" ფარგლებში, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი;
- ✓ არსებულ და ახალ პარტნიორებთან ერთად განხორციელებული/შემუშავებული ღონისძიებები/პროექტები/რეკომენდაციები;
- ✓ სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ;
- ✓ სამუშაო შეხვედრები დონორ ორგანიზაციებთან.

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

- ✓ 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 გაუმჯობესება;
- ✓ მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების გამართული და ეფექტური ფუნქციონირება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ მერიის სისტემაში მოქნილი და ეფექტური პროგრამული უზრუნველყოფის გამართული ფუნქციონირება

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია;
- ✓ ქალაქში შესახებ არსებული ტურისტული ვებ-გვერდის შინაარსობრივი შევსება/ინტერნეტ სივრცეში გაშვება;
- ✓ ტურისტული ბიზნესების ხელშეწყობა;
- ✓ უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობისა და თბილისის ატრაქციულობის ზრდა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ თბილისის წარმოჩინება მიზნობრივ ბაზრებზე;
- ✓ შექმნილი სარეკლამო-მარკეტინგული მასალის ოდენობა;
- ✓ დამატებით ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა;
- ✓ ტურისტული ვებ-გვერდი.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია

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

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ინვესტორთა მომსახურების გაუმჯობესება, ინვესტორთა გაზრდილი ინფორმირებულობა თბილისის საინვესტიციო შესაძლებლობის შესახებ;

- ✓ ქალაქ თბილისის ცნობადობის გაზრდა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის გააქტიურება;
- ✓ ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების წარმოჩენა ადგილობრივ ან საერთაშორისო გამოფენებზე და ფორუმებზე.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების წარმოჩენა ადგილობრივ ან საერთაშორისო გამოფენებზე და ფორუმებზე;
- ✓ საინვესტიციო პროექტის ინიცირება;
- ✓ შემუშავებული ახალი საინვესტიციო პაკეტი.

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

პროგრამის მიზანია ქალაქის მასშტაბით ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშეწყობა და განვითარება, კერძოდ: 1. ქალაქის მასშტაბით და მუნიციპალურ სერვისებში ინოვაციური პროექტების მომზადება და განხორციელება; 2. ენერგოეფექტური და მდგრად ენერგეტიკასთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა და განხორციელება; 3. საერთაშორისო ვალდებულების "მერების შეთანხმება" -ის ფარგლებში საპილოტე პროექტების განხორციელება, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელი იქნება ქალაქში CO₂ შემცირება.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ქალაქის მასშტაბით და მუნიციპალურ სერვისებში დანერგილი და განხორციელებული სხვადასხვა ინოვაციური პროექტები და ახალი ტექნოლოგიები;
- ✓ საერთაშორისო ვალდებულების შესრულება და 2020 წლისთვის თბილისში შემცირებული CO₂.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ განხორციელებული პროექტების რაოდენობა ინოვაციური მიდგომებით;
- ✓ ახალი და თანამედროვე ტექნოლოგიებით განხორციელებული პროექტები;
- ✓ ენერგოეფექტურობის სფეროში განხორციელებული პროექტების რაოდენობა და გაზრდილი ცნობიერება;
- ✓ ქალაქის მიერ აღებული ვალდებულების შესრულება და CO₂ შემცირება 20%-ით 2020 წლისთვის.

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა

ქალაქის ტერიტორიის განვითარებისათვის და სამშენებლო პარამეტრების დასაზუსტებლად საჭიროა დეტალური ზონირების რუკის შექმნა, რომლის საფუძველზე არქიტექტურის სამსახური იხმედვანელებს და უზრუნველყოფს უხარვეზო და ეფექტურ ქალაქმშენებლობით სანებართვო პროცესს. ზონირების რუკის საშუალებით აღმოიფხვრება დეტალური დაგეგმარების დოკუმენტაციის არ არსებობით გამოწვეულ ვაკუუმი. ასევე, დეტალური ზონირების რუკის შემუშავების შემთხვევაში ქალაქის მასშტაბით დადგენილი იქნება კონკრეტული ფუნქციური ზონები რომელიც დეტალურად განსაზღვრავს ქალაქის

ტერიტორიების განვითარების შესაძლებლობებს, სამსახურისთვის მისი შემუშავება გადაუდებელ პირველი რიგის ამოცანას წარმოადგენს.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ გაადვილდება ე.წ. მიწის ნაკვეთების სამშენებლოდ გამოყენების პირობების გაცემა, გაადვილდება სამშენებლო ნებართვების გაცემა, მინიმუმამდე შემცირდება ზონალურ საბჭოზე გასატან საკითხთა რაოდენობა, შეიქმნება უძრავი ქონების ბაზარზე დაგეგმარებული, პროგნოზირებადი ფიზიკური გარემო, რაც გაზრდის ვაკანტური უძრავი ქონების მიმზიდველობას, გაიზრდება ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალი.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ექვეფტურობის 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) ექვეფტურობის შეფასებისას გამოიყოფა 3 ასპექტი: 1: მიწათსარგებლობითი, 2: ქალაქმშენებლობითი. 3: გარემოსდაცვითი.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მერიის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით მერია აქტიურად დაეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და შექმნას ხელსაყრელი პირობები სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის. მათ შორის: მოხდება ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან და სხვა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	29 826,6	31 695,7	32 815,7	33 445,7
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	29 826,6	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. 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 სეისმომდევნობის 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.

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 ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას. მათ შორის: სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სერვისების მიწოდების დაფინანსება, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარის მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	191 112,9	185 969,2	186 285,3	186 556,9
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	44 364,0	42 929,2	43 029,2	43 129,2

06 02	სოციალური დაცვა	146 748,9	143 040,0	143 256,1	143 427,7

ჯანმრთელობის დაცვა

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, უზრუნველყოფილი იქნება თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ეფექტიანი ფუნქციონირება. საყოველთაო ჯანდაცვის და სხვა სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების პარალელურად, გაგრძელდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: „ც“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირების კვლევების დაფინანსება, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება, დაავადებათა სკრინინგისა და ტრანსპლანტაციის დაფინანსება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

სოციალური დაცვა

სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის მიზნით არასამეწარმეო იურიდიული პირების პროექტების დაფინანსება; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის 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 უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა

7. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. 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, სხვადასხვა სახის საქალაქო, სასკოლო და საუნივერსიტეტო ტურნირების ორგანიზება, ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა, ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, ქალაქის ბიბლიოთეკებში დაინერგება თანამედროვე სერვისები და ტექნოლოგიები და სხვა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
7	განათლება	117 150,2	116 325,9	116 400,9	116 475,9
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	101 055,8	101 124,3	101 144,3	101 174,3
07 02	ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა	6 586,2	6 639,1	6 659,1	6 689,1
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	2 678,4	2 740,3	2 740,3	2 740,3
07 04	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა	180,0	210,0	210,0	210,0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	2 299,8	2 208,1	2 243,1	2 258,1
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის	4 350,0	3 404,1	3 404,1	3 404,1

№	დასახელება	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
	ეროვნული სასახლე				

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება

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

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა,
- ✓ გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო,
- ✓ 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 4000 ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა;
- ✓ 1000-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 თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ მედია სივრცესა და სოციალურ ქსელებში საინფორმაციო რგოლების განთავსება და კამპანიის წარმოება. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის მიზნით, შემეცნებითი ხასიათის პროექტების განხორციელება, შშმ პირებისთვის განათლების სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სასწავლო ცენტრის ამოქმედება; 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

- ✓ საგანმანათლებლო სივრცეში შშმ ბავშვების ჩართულობის დონის ზრდა;
- ✓ გადამზადებულ მოხელეთა რაოდენობა
- ✓ განხორციელებული პროგრამებისა და პროექტების რაოდენობა.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა

თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის 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 საგანმანათლებლო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა, ზრდასრულთა განათლების სერვისების განვითარება დედაქალაქში და ზრდასრულთა განათლების ტრენერების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, 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 მნიშვნელოვანია 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 სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა, უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების სტაჟირების უზრუნველყოფა 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 და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული

ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორციელებლად 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

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. შესაბამისად, გაგრძელდება კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და შესაბამისი პირობების შექმნა, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა; კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; განხორციელდება „შემოქმედებითი თბილისის“ პროექტი; განვითარდება კულტურული ტურიზმი, რისთვისაც თბილისი უმასპინძლებს მუსიკალურ, თეატრალურ და კინოფესტივალებს; მოხდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	27 131,6	26 437,6	26 925,2	27 430,4
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	1 956,0	1 978,7	1 978,7	1 978,7
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	1 901,6	2 001,0	2 001,0	2 001,0
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	1 083,0	1 010,5	1 010,5	1 010,5
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	3 225,6	2 536,2	2 666,2	2 846,2
08 05	კულტურის ღონისძიებები	4 065,2	4 000,0	4 150,0	4 400,0

№	დასახელება	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	10 977,5	10 911,1	11 121,1	11 201,1
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	1 983,1	2 108,6	2 113,6	2 113,6
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	400,0	350,0	342,6	337,8
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	389,5	391,5	391,5	391,5
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა	100,0	100,0	100,0	100,0

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანებისათვის; ასევე, განხორციელდება მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება;
- ✓ შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ სპექტაკლების და ფესტივალების რაოდენობა.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნება; ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად;

ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა; ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიადის 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 ღონის 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 “ზიგ-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, ხელოვნების 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 ხელოვნების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივალებში, კონკურსებში, სადღესასწაულო ღონისძიებებში;
- ✓ საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის და ხელოვნების 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

პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდების სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს მიეცემა 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

განხორციელება 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 ხელშეწყობი 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;

შემოქმედებითი თბილისი

პროგრამის - "შემოქმედებითი თბილისი" - მიზანია დედაქალაქში არსებული კრეატიული მეწარმეების ხელშეწყობა და მათი პოტენციალის რეალიზება, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად გაზრდის დედაქალაქისა და ქვეყნის კულტურულ და ტურისტულ პოტენციალს. დაგეგმილია კრეატიული ინდუსტრიების დარგების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროგრამებისა და პროექტების განხორციელება, მათ შორის: კულტურული მრავალფეროვნების როგორც შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ერთ-ერთი ფაქტორის მხარდაჭერა ქ. თბილისში მცხოვრები ხალხის კულტურული თვითგამოხატვის, კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის გაძლიერების გზით; შემოქმედებით ინდუსტრიებში კულტურული მემკვიდრეობის როლის ზრდის ხელშეწყობა; კულტურული ტურიზმის გაძლიერების, კულტურულ ტურიზმში მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობით; კულტურულ ინდუსტრიაში ინკლუზიური პროექტების ზრდის ხელშეწყობა კრეატიული პროექტების მხარდაჭერის გზით; შემოქმედებითი ინდუსტრიების გასავითარებლად ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს თანამედროვე დარგების (ანიმაცია, დიზაინი, ფოტოხელოვნება, ციფრული ვიზუალური ხელოვნება და ა.შ.).

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ კულტურული ტურიზმის განვითარება;
- ✓ ხელოვნების ინოვაციური დარგების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა;
- ✓ შემოქმედებით ინდუსტრიებში კულტურული მემკვიდრეობის როლის წარმოჩენა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ხელოვნების და კულტურის განვითარების მხარდამჭერი პროექტების რაოდენობა;
- ✓ კვლევების, პროექტებისა და ღონისძიებების რაოდენობა;

- ✓ თბილისის ცნობადობისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდა.

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 სადამოების 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 სადამოების 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	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	3 158,3	3 158,3	3 158,3	3 158,3
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	3 158,3	3 158,3	3 158,3	3 158,3

ცხოველთა მონიტორინგი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის დაცვა ადამიანისა და სხვა ცხოველებისათვის საფრთხის (აგრესიის ან/და საშიში დაავადებების) მატარებელი ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა, განთავსება, გაშვება ან მოკვდინება (ევტანაზია); ურბანულ გარემოში ბინადარი ცხოველების (სახეობების მიხედვით) პოპულაციების მართვა და კონტროლი, თანამედროვე, მსოფლიოში აპრობირებული ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით, ადამიანისა და ცხოველის თანაარსებობის უსაფრთხო, საიმედო და მეგობრული გარემოს შექმნა; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; ცხოველების გაჩუქება, მიკედლება ან/და დაინტერესებულ პირთათვის მათი დაბრუნება, საჭიროების შემთხვევაში შემდგომში მათი მოვლა-პატრონობის პირობების კონტროლი; 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 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.